



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 maja 2023 r.

Poz. 2658

UCHWAŁA NR 24/129/2022 ZARZĄDU POWIATU W PISZU

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Pisz** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2021, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1;

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

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

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Nowicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 24/129/2022
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 10 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2021

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Budżet Powiatu Piskiego na 2021 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Pisz dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwałą nr XXVI/173/20.

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 2021 r. było 17 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz 2 muzea, jako instytucje kultury.

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

Zawiera ono:

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 POSTANOWIENÍ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU POWIATU

W § 1, § 2 i § 3 uchwały budżetowej na 2021 r. z dnia 30 grudnia 2020 r. ustalono:

1) dochody budżetu powiatu na kwotę	<u>96.719.027,00 zł.</u>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	72.895.963,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	23.823.064,00 zł,
2) wydatki budżetu powiatu na kwotę	<u>93.118.711,00 zł.</u>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	63.819.151,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	29.299.560,00 zł,
3) nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości	<u>3.600.316,00 zł.</u>

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

- 1) ze zmianą wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) ze zmianą części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
- 3) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi,
- 4) z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Pracy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
- 5) z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 6) z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań z zakresu kultury oraz ochrony zdrowia,
- 7) z otrzymaniem środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych,
- 8) z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z zagrożeniem epidemicznym, tj. na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
- 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:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),
- Programu Operacyjnego ERASMUS+,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 poprzez *zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów, pn.:*
- „Europejskie Doświadczenia”,
- „Europejskie Doświadczenia Zawodowe”,
- „Z Pisu do Italii”,
- „Feel the forest” (Poczuj las),
- „Leśne staże zawodowe we Francji”,

- „Get Real Not Virtual But Equal” (Bądź prawdziwy nie wirtualny, ale równy),
- „Thinking Globally, Acting Locally” (Myślenie globalne, działanie lokalne),
- „Birds Over European Skies” (Ptaki nad europejskim niebem),
- „Forrest School Of European Cultures In The University Of European Citizenship” (Szkoła Leśna Kultury Europejskiej w Uniwersytecie Obywatelska Europejskiego),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczna w Piszcu”,
- „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”,
- „Mazurska Pętla Rowerowa”,
- „Modern media versus young people - Opportunties or a threat” (Nowoczesne media a młodzi ludzie - szanse i zagrożenia),
- „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu”,
- „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”, oraz *dokonanie przeniesień w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot uzgodnionych z Instytucjami Pośredniczącymi.*

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (10) i Zarządu (4) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były: decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2021 r.

<u>plan dochodów</u> ustalono na kwotę	<u>102.797.262,00 zł,</u>
z tego:	
- dochody bieżące	74.790.666,00 zł,
- dochody majątkowe	28.006.596,00 zł,
<u>plan wydatków</u> ustalono na kwotę	<u>108.778.908,00 zł,</u>
z tego:	
- wydatki bieżące	71.353.384,00 zł,
- wydatki majątkowe	37.425.524,00 zł,
<u>deficyt budżetu</u> ustalono na kwotę	<u>5.981.646,00 zł.</u>

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody,	102.797.262,00	87.887.681,32	85,50
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>74.790.666,00</i>	<i>76.099.752,94</i>	<i>101,75</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>28.006.596,00</i>	<i>11.787.928,38</i>	<i>42,09</i>
2.	Wydatki,	108.778.908,00	90.456.687,46	83,16
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>71.353.384,00</i>	<i>69.402.065,68</i>	<i>97,27</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>37.425.524,00</i>	<i>21.054.621,78</i>	<i>56,26</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 5.981.646,00	- 2.569.006,14	x
4.	Przychody	9.581.962,00	16.151.291,99	168,56
5.	Rozchody	3.600.316,00	3.600.316,00	100,00

Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2021 stanowiły kwotę 87.887.681,32 zł, tj. 85,50 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego:

- dochody bieżące - 76.099.752,94 zł (101,75 % planu po zmianach),
- dochody majątkowe - 11.787.928,38 zł (42,09 % planu po zmianach).

Dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie niższej o 14,50 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **90.456.687,46 zł**, co stanowiło **83,16 %** planu wydatków po zmianach, z tego:

- | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| - wydatki bieżące wyniosły | 69.402.065,68 zł | (97,27 % planu po zmianach), |
| - wydatki majątkowe wyniosły | 21.054.621,78 zł | (56,26 % planu po zmianach). |

W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2021 mieszczą się wydatki w kwocie 1.334.074,00 zł przesunięte do realizacji w roku 2022 na podstawie Uchwały nr XXXVIII/229/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021.

Wydatki budżetu powiatu były niższe o 16,84 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2021.

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany. Budżet roku 2021 zamknął się deficytem w wysokości 2.569.006,14 zł.

Przychody budżetu wyniosły **16.151.291,99 zł**. Źródłem przychodów były:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.700.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 1.870.745,11 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - 11.580.546,88 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **3.600.316,00 zł** i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2021 wynosił 10.699.680,00 zł.

Były to kredyty długoterminowe.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów na 31.12.2021 roku w wysokości 7.999.680,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2025 rok oraz zadłużenie z tyt. zaciągniętego kredytu na 31.12.2021 r. w wysokości 2.700.000,00 zł wobec Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z/s w Pisz, końcowy termin spłaty to 2024 rok.

Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2021 wynosił 2.153.192,33 zł, w tym:

- należności wymagalne m. in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 158.934,66 zł,
- należności z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu - 356.140,83 zł,
- należności z tytułu: opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, energii cieplnej, kar umownych z tyt. odstąpienia od umów, nadpłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, nadpłaconej pomocy na kontynuowanie nauki, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy, kar za naruszenie obowiązku zgłaszania zbycia lub przerejestrowania pojazdu - 171.798,71 zł,
- należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt.: nienależnie pobranych zasiłków, wykonanych badań lekarskich, refundacji wynagrodzeń, prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz bonów na zasiedlenie - 1.466.318,13 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2021 r. wyniosły 87.887.681,32 zł (85,50 %), z tego:

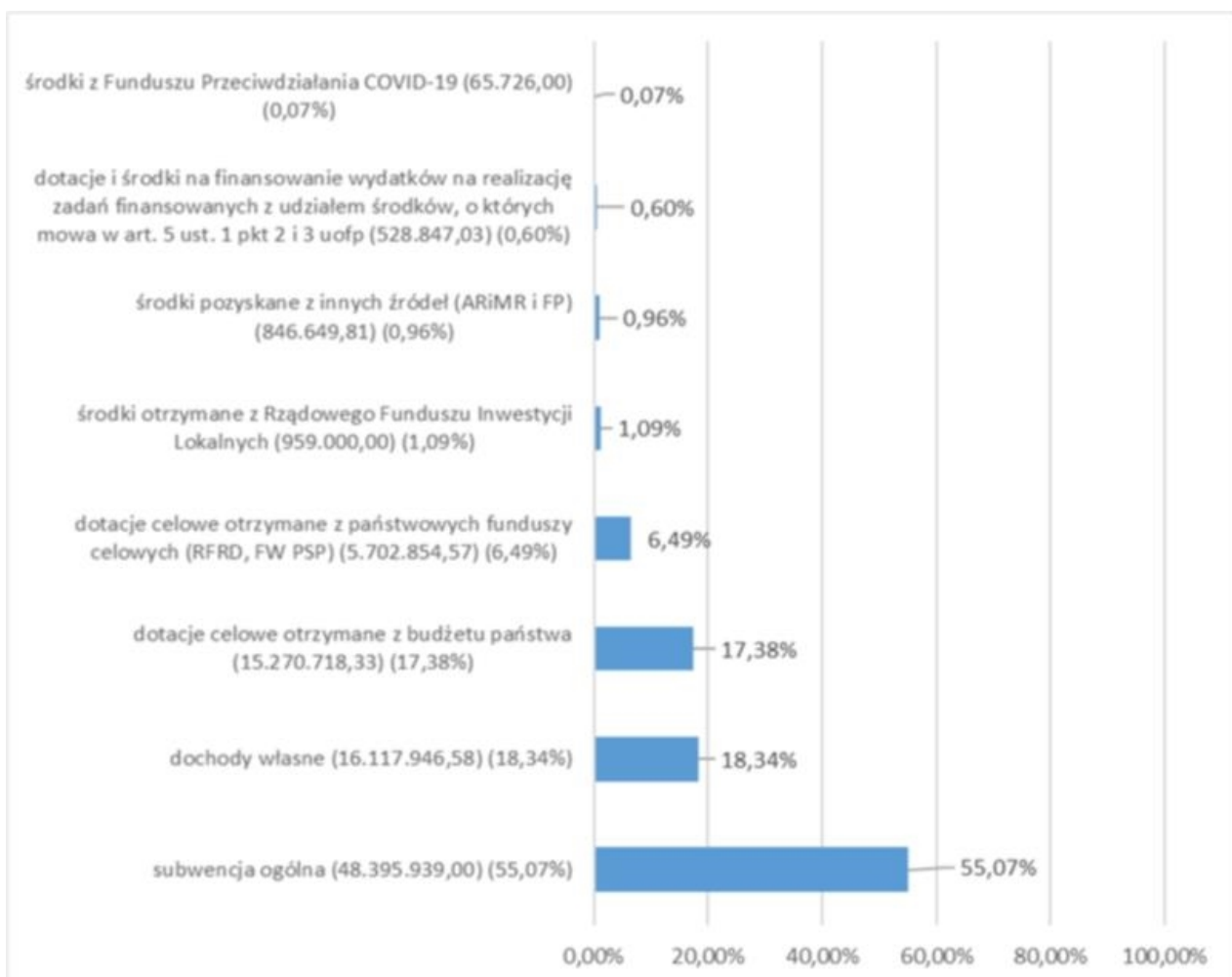
- **dochody bieżące** stanowiły kwotę **76.099.752,94 zł**, tj. **101,75 %** planu,
- **dochody majątkowe** stanowiły **11.787.928,38 zł**, tj. **42,09 %** planu po zmianach.

Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (86,59 %), dochody majątkowe stanowiły 13,41 % dochodów ogółem.

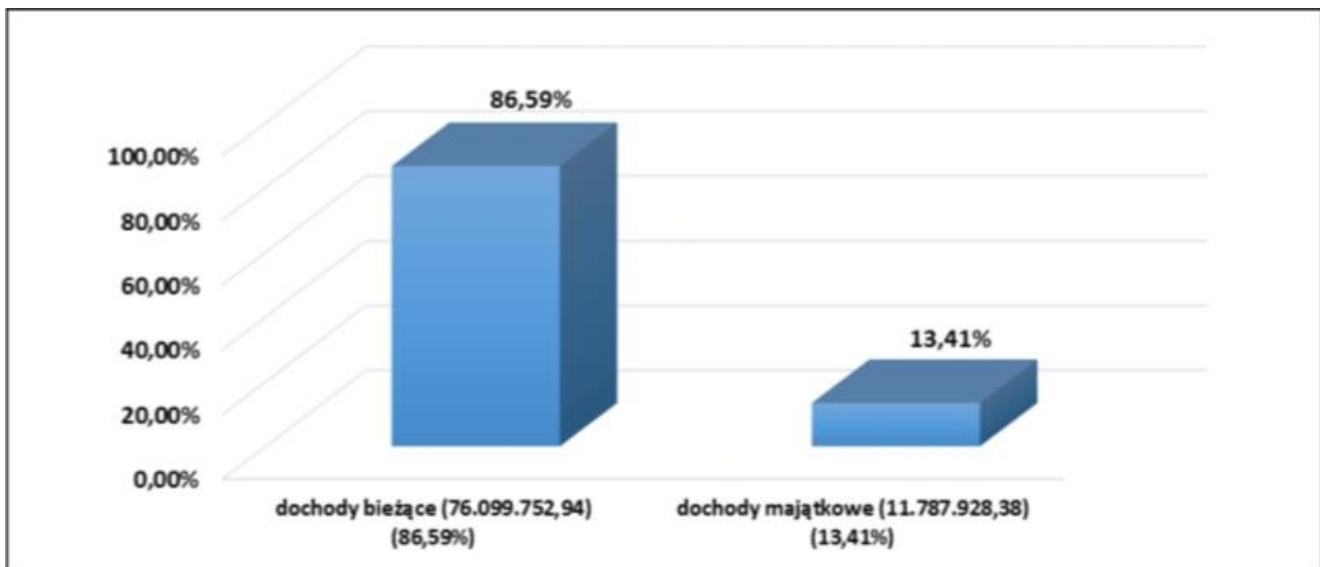
Analizując dochody budżetu powiatu w 2021 r. według źródeł pochodzenia, należy stwierdzić, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna -55,07%. Dochody własne budżetu powiatu stanowiły 18,34 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 17,38 %, dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (RFRD, FW PSP) - 6,49%, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1,09 %, środki pozyskane z innych źródeł (ARiMR i FP) - 0,96 %, 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 - 0,60%, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 0,07%.

Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2021 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 2021 r. wyniosły **16.117.946,58 zł**, co stanowiło **105,40 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę **15.292.346,00 zł**.

Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dz. 600 - Transport i łączność

W dziale - Transport i łączność - dochody zostały wykonane - **97.355,76 zł**, tj. 104,26 % planu.

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

- z zapłaty kosztów upomnienia - 116,00 zł,
 - z czynszu dzierżawnego za grunty - 4.519,00 zł,
 - z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek za zwłokę - 771,99 zł,
 - ze sprzedaży złomu (z konstrukcji mostu) - 29.475,00 zł,
 - z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 941,84 zł,
 - z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.071,36 zł,
 - z przekroczenia limitów na połączenia telekomunikacyjne - 7,38 zł,
 - ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna - 7.591,18 zł,
 - ze sprzedaży biletów przeprawy promowej - 44.137,01 zł,
 - z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego - 375,00 zł,
- oraz wpływy do Starostwa Powiatowego w Piszcu z opłat za rejestrację łodzi - 5.350,00 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zostały wykonane w kwocie **344.069,49 zł**, tj. 101,40 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu, Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej) - 4.002,45 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i PGE Dystrybucja SA) - 561,80 zł,
- dochody z czynszu (za działki w Białej Piskiej i w Pisz, za lokale mieszkalne - Pisz ul. Warszawska 1 i za lokale użytkowe w Pisz przy ul. Warszawskiej 5 i ul. Lipowej 5) - 29.614,03 zł,
- odszkodowanie za prawo własności działki nr 10/1 w Kaliszkach, gmina Biała Piska przeznaczonej do realizacji inwestycji drogowej (Rozbudowa drogi krajowej nr 58 w miejscowości Kaliszki) od GDDKiA - 54.900,49 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia części nieruchomości gruntowej nr działki 273/15 położonej w gminie Biała Piska - 813,01 zł,
- dochody z opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, czynsz najmu lokali, czynsz dzierżawny, przekształcenie i odpłatne nabycie prawa własności, nieruchomości należących do Skarbu Państwa (50% i 25%), a także odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów - 205.677,71 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż 6 działek (227/27, 227/29, 227/28, 227/24, 227/26, 227/5 w 4/24) przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych w Gminie Ruciane Nida) - 48.500,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale - Działalność usługowa - dochody zostały wykonane w kwocie 820.417,79 zł, tj. 116,74 % planu.

Były to uzyskane:

- dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego - 2.400,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych w kwocie (*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*) - 817.607,98 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 0,58 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności (opłaty geodezyjne), w tym: Starostwa Powiatowego w Pisz - 392,37 zł, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz - 16,86 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

W dziale - Administracja publiczna - dochody zostały wykonane w kwocie 128.143,87 zł, tj. 114,11 % planu.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (dotyczy uchylecia postępowania o przepadku pojazdu) - 340,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, wezwań do zapłaty i zastępstwa prawnego - 11.258,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - 2.270,00 zł,
- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, usługi internetowe, ksero, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych) - 86.625,33 zł,
- odsetki od środków na rachunkach Powiatu Piskiego - 1.652,31 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (należności wynikające z korekt faktur oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za 2020 r.) - 8.705,16 zł,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (samochód służbowy, laptop i switch) - 6.018,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów takich jak: zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu - 9.226,42 zł,

oraz dochody własne uzyskane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu prowadzący wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych w kwocie 2.047,39 zł, w tym:

- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 147,00 zł,
- zwrot z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy) - 1.880,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 20,39 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody zostały wykonane w kwocie 498,54 zł, tj. 154,83 % planu.

Były to:

- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 375,60 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu) - 122,94 zł.

Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości

W dziale - Administracja publiczna - dochody zostały wykonane w kwocie 5,46 zł, tj. 109,20 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (5 % uzyskiwanych dochodów budżetu państwa) - 5,46 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale w 2021 r. wyniosły 12.353.801,69 zł, co stanowiło 105,64 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej, w tym z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:

- podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % - 9.869.333,00 zł, tj. 106,72 % planowanych wpływów do budżetu,
- podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % - 157.924,55 zł, tj. 86,76 % planowanych wpływów do budżetu

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

- wpływów za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - 1.114.162,31 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie, odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, wycofanie pojazdu z ruchu) - 1.045.573,28 zł,
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 154.710,50 zł,
- wpływów za wydanie licencji transportu drogowego - 1.761,20 zł,
- wpływów za wydanie zezwoleń i wypisów przewoźnika drogowego - 5.730,00 zł,
- wpływów z tytułu wydawania zaświadczeń i wypisów na potrzeby własne - 3.100,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od należności przeterminowanych za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie - 1.506,85 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

W dziale - Różne rozliczenia - dochody zostały wykonane w kwocie 2.164,35 zł, tj. 175,68% planu.

Były to:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 1.232,29 zł,
- odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - 932,06 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale - Oświata i wychowanie - dochody zostały wykonane w kwocie 639.868,95 zł, tj. 100,72 % planu, natomiast w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zostały wykonane w kwocie 591.155,80 zł, tj. 98,26 % planu. Razem uzyskane dochody to kwota 1.231.024,75 zł (99,52 % planu).

Łączne dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze wyniosły kwotę 1.065.924,75 zł.

Były to dochody uzyskane z tyt.:

- darowizn pieniężnych - 5.700,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (żelaza stalowego, koni) - 16.561,88 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 15.246,54 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 4.931,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół i placówek oświatowych - 1.085,19 zł,
- opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. - 116.381,15 zł,
- dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, żywienia, organizacji kursów i szkoleń oraz innych usług - 435.687,12 zł,
- wynajmu pokoi, postoju łodzi i skuterów wodnych, czarteru i slipowania łodzi, opłat parkingowych, usług transportowych, wypożyczenia kajaków przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz - 104.650,01 zł,
- noclegów i żywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz) - 355.276,83 zł,
- wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 2.469,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz) - 4.740,00 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2021 r.) - 3.196,03 zł.

Ponadto otrzymano:

- dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz - 165.100,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 11.366,71 zł, tj. 96,43 % planu.

Była to otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Ruciane-Nida z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dla dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19 dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

W dziale - Pomoc społeczna - dochody zostały wykonane w kwocie 216,69 zł, tj. 125,25 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz) - 63,40 zł,

- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 130,48 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu - 22,81 zł.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody zostały wykonane w kwocie 65.246,09 zł, tj. 114,21 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) - 33.389,60 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu - 48,33 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu) - 565,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Punto i złom) - 6.879,00 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń i urządzeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu - 21.273,94 zł,
- wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową (50% wpłat) - 3.090,00 zł.

Dz. 855 - Rodzina

W dziale - Rodzina - dochody zostały wykonane w kwocie 990.662,49 zł, tj. 102,91 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2021 r. - 266.008,39 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 r. - 534.910,07 zł,
- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami - 184.969,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (33,60 zł) oraz zwrot nadpłaconych świadczeń w wyniku rozwiązania rodziny zastępczej (4.741,25 zł)) - 4.774,85 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 27.972,90 zł (79,92 % planu).

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska - 27.972,90 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*).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody w tym dziale to kwota 45.000,00 zł (100,00 % planu), stanowiąca uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury - 45.000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane - **16.413.026,00 zł**; wykonane - **15.270.718,33 zł**, co stanowiło **93,04 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) - 196.794,00 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 2160, § 6410) - 14.987.605,18 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) - 86.319,15 zł.

Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:

II.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane - **196.794,00 zł**; wykonane - **196.794,00 zł (100,00 %)**

W roku 2021 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- dz. 801 - Oświata i wychowanie	<u>70.000,00 zł</u>
· Branżowe szkoły I i II stopnia	14.000,00 zł
· Technika	28.000,00 zł
· Licea Ogólnokształcące	28.000,00 zł

(dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i informatycznego w ramach programu „Aktywna tablica 2021” dla Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu, Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej).

- dz. 852 - Pomoc społeczna	<u>126.794,00 zł</u>
· Domy Pomocy Społecznej (DPS „Betezda” w Ukcie)	126.794,00 zł

II.2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Planowane - **16.147.092,00 zł**; wykonane - **14.987.605,18 zł (92,82 %)**

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	<u>600,00 zł</u>
· Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	600,00 zł
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	<u>48.014,71 zł</u>
· Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.014,71 zł
- dz. 710 - Działalność usługowa	<u>638.574,53 zł</u>
· Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235.118,00 zł
· Nadzór budowlany	403.456,53 zł
- dz. 750 - Administracja publiczna	<u>15.935,89 zł</u>
· Urzędy wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)	686,00 zł
· Kwalifikacja wojskowa	15.249,89 zł
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>5.035.425,95 zł</u>
· Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.035.425,95 zł
- dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości	<u>131.757,01 zł</u>
· Nieodpłatna pomoc prawna	131.757,01 zł
- dz. 801 - Oświata i wychowanie	<u>10.676,07 zł</u>
· Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.676,07 zł
- dz. 851 - Ochrona zdrowia	<u>6.633.088,27 zł</u>
· Szpitale ogólne	4.783.008,44 zł
· Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1.850.079,83 zł
- dz. 852 - Pomoc społeczna	<u>2.062.659,75 zł</u>
· Ośrodki wsparcia	2.057.259,75 zł
· Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.400,00 zł
- dz. 855 - Rodzina	<u>410.873,00 zł</u>
· Rodziny zastępcze	410.873,00 zł

Niewykonanie dotacji w kwocie 1.159.486,82 zł stanowi:

- zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 3.791,48 zł (rozdz. 70005, 71015, 75411, 75515, 80153, 85156, 85508),
- wydatki niewygasające roku 2020 w kwocie 1.151.169,56 zł (851.85111§6410),
- zmniejszenie dotacji o kwotę 4.525,00 zł (851.85156§2110) zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 526/2021 z dnia 31.12.2021 r.,
- różnica 0,78 zł wynika z przekazanych środków przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w złotych i groszach, natomiast plan w Powiecie wprowadzany jest w pełnych złotych (brak do wysokości planu 750.75045§2110 tj. 0,11 zł, 852.85203§2110 tj. 0,25 zł, 801.80153§2110 tj. 0,42 zł).

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach: 14.12.2021 r., 30.12.2021 r. 31.12.2021 r. na łączną kwotę 3.791,48 zł.

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

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

Planowane - **69.140,00 zł**; wykonane - **86.319,15 zł (124,85 %)**

W roku 2021 otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na:

- dz. **750** - Administracja publiczna 13.940,00 zł
· kwalifikacja wojskowa
- dz. **801** - Oświata i wychowanie 55.200,00 zł
· realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.
- dz. **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.179,15 zł
· realizacja projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska Europejskiego Funduszu Rządowego.

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

Planowane - **19.933.377,00 zł**; wykonane - **5.702.854,57 zł (28,61 %)**

W roku 2021 powiat otrzymał dotacje z państwowych funduszy celowych na:

- dz. **600** - Transport i łączność 5.567.854,57 zł
· z Funduszu Dróg Samorządowych (1.439.392,00 zł) na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.:
- „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn” - 1.439.392,00 zł,
· z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (4.191.992,32 zł) na realizację inwestycji drogowych pn.:
- „Przebudowa dr. pow. Nr 1654N Zdunowo - dr. pow. Nr 1648N” - 1.018.196,11 zł
- „Przebudowa dr. pow. Nr 1704 N DK Nr 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie” - 1.385.830,92 zł,
- „Przebudowa dr. pow. Nr 1670 N Pisz - Rybitwy - DK Nr 58 (Kalinki) - odc. Giętkie - do skrzyżowania z dr. pow. Nr 1672 N” - 1.194.462,39 zł,
- „Przebudowa ul. Lipowej w Pisz” - 593.502,90 zł.
Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 63.529,75 zł wynikającego z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1698N od DK Nr 16 (Drozdowo) - Cierzpięty - Ublik, odc. Ublik - DK Nr 63”.

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

- dz. **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 135.000,00 zł
· z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa (15.000 zł) oraz realizacji zadania „Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz” (120.000,00 zł).

4. Subwencje

W roku 2021 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **48.395.939,00 zł**, co stanowiło **102,09 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej (47.406.443,00 zł).

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 55,07 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 48.395.939,00 zł składały się następujące części subwencji:

-część oświatowa subwencji ogólnej	28.691.908,00 zł
a) część podstawowa subwencji oświatowej - 28.537.222,00 zł,	
b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy - 154.686,00 zł,	
z przeznaczeniem na:	
-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 - 25.986,00 zł,	
-dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskiwanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych - 30.000,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach),	
-finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - 98.700,00 zł.	
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	15.156.177,00 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej	3.558.358,00 zł
oraz	
uzupełnienie subwencji ogólnej (758.75802§2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu)	989.496,00 zł

Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane - **853.754,00 zł**; wykonane - **846.649,81 zł (99,17 %)**

W roku 2021 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

-dz. 020 - Leśnictwo	<u>521.577,79 zł</u>
·środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,	
-dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>325.072,02 zł</u>
·środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu pełniących funkcje doradców klienta - 301.783,02 zł,	
·środki z Funduszy Pracy na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zże ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 23.289,00 zł.	

Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w dz. 020 rozdz. 02001 - 7.604,21 zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (w zł i gr). Środki pozyskane z Funduszu Pracy wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie wyższej o 500,02 zł.

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

Planowane - **1.873.590,00 zł**; wykonane - **528.847,03 zł (28,23 %)**

W roku 2021 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n/w projektów:

- „ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI OBSZARU LGD MAZURSKIE MORZE” (PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020) - 20.959,00 zł,
- „Feel the forest” (Poczuj las) (ERASMUS+) - 14.942,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu” (PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020) - 50.167,00 zł,
- „Birds over european skies” (Ptaki nad europejskim niebem) (ERASMUS+) - 78.041,09 zł,
- „Forrest school of european cultures in the University of european citizenship” (Szkoła Leśna Kultury Europejskiej w Uniwersytecie Obywatelstwa Europejskiego) (ERASMUS+) - 167.164,11 zł,
- „Modern media versus young people - opportunities or a threat” (Nowoczesne media a młodzi ludzie - szanse i zagrożenia) - 145.790,10 zł,
- „Agricultural Policy and Sustainability in Vocational” (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym AGRIPOL) (ERASMUS+) - 51.783,73 zł.

Razem: 528.847,03 zł

Niewykonany plan dochodów w kwocie 1.344.742,97 zł uzasadnia się brakiem wpływów na realizację projektów z udziałem środków unijnych ze względu na planowaną ich realizację w roku następnym (np. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu”, „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” i inne).

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Planowane - **959.000,00 zł**; wykonane - **959.000,00 zł (100,00%)**

W roku 2021 powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:

- dz. **758** - Różne rozliczenia **959.000,00 zł**
- realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu” (wkład własny) - 364.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne przyczyniające się do zwiększenia możliwości samodzielnego, sukcesywnego prowadzenia prac drogowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu, poprawiając jakość dróg powiatowych (samochód osobowy, samochód brygadowy, ciągnik rolniczy) - 595.000,00 zł.

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Planowane - **65.726,00 zł**; wykonane - **65.726,00 zł (100,00%)**

W roku 2021 powiat otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia - 30.726,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach (m.in. drukarka 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy, laptop i inne) w ramach otrzymanego wsparcia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - 30.000,00 zł,
- realizację zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia organizacyjnego, technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Piszcu - 5.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2021 r. wyniosły **90.456.687,46 zł (83,16 %)**, z tego:

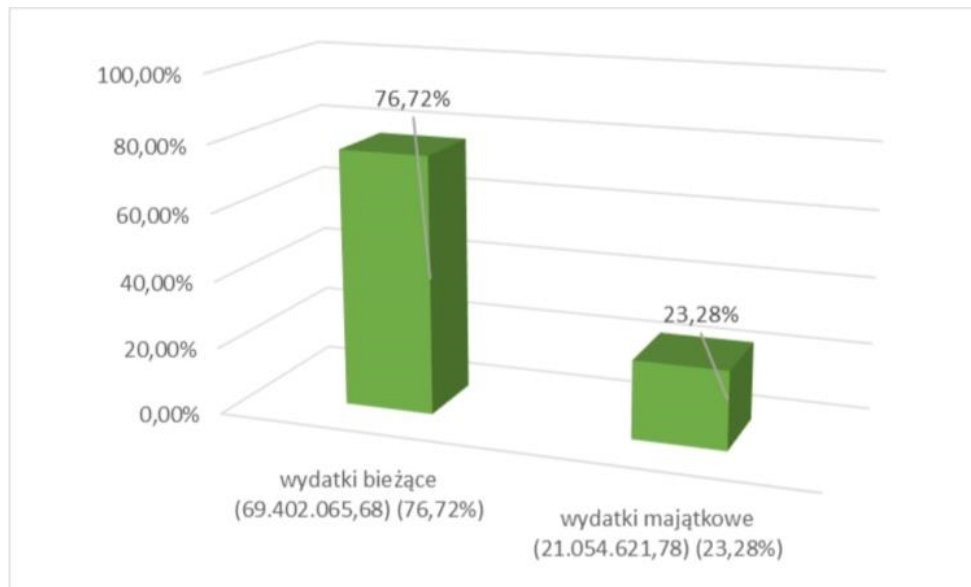
- wydatki bieżące **- 69.402.065,68 zł,** tj. **97,27 %** planu po zmianach,
- wydatki majątkowe **- 21.054.621,78 zł,** tj. **56,26 %** planu po zmianach.

Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (76,72 %). Udział wydatków majątkowych wyniósł 23,28 %.

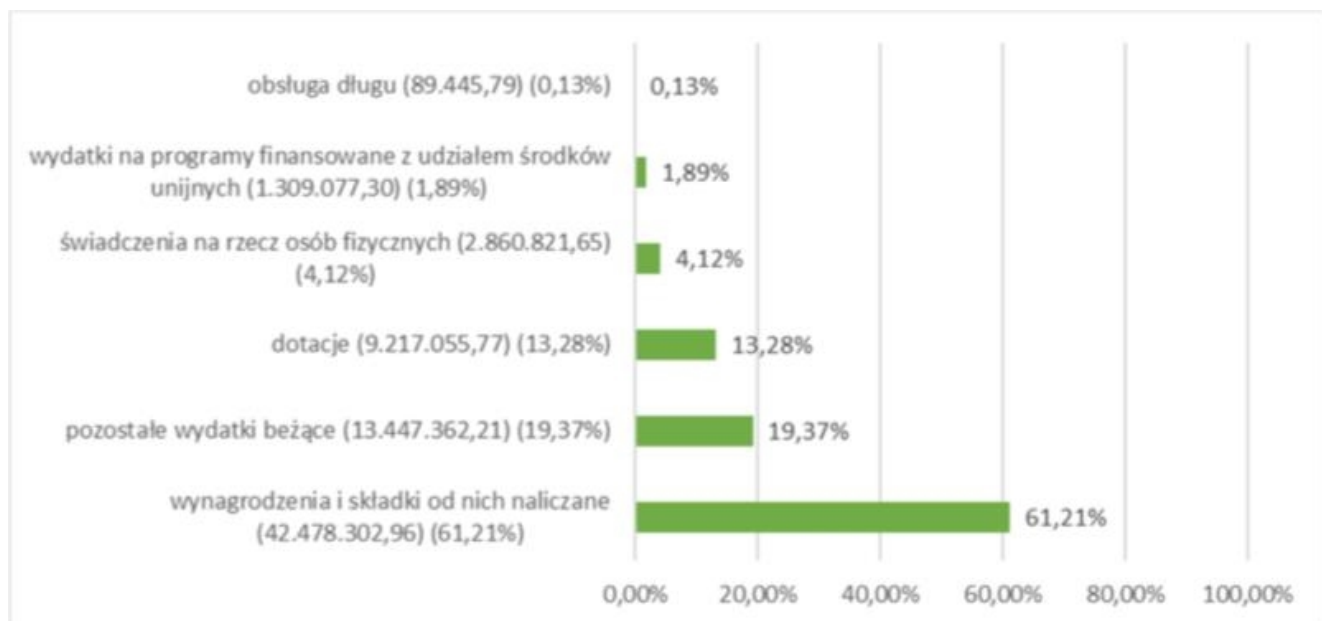
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61,21 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 19,37 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (13,28 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 4,12 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 1,89 %. Kwota obsługi długu stanowiła 0,13 %.

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 2021 r. szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.953.408,47 zł
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych	188.912,57 zł
3. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.912.300,74 zł
	Ogółem: 21.054.621,78 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	600,00	0,00
020	Leśnictwo	505.834,08	0,56
600	Transport i łączność	21.078.804,95	23,30 (2)
700	Gospodarka mieszkaniowa	274.390,60	0,30
710	Działalność usługowa	1.212.100,48	1,34
750	Administracja publiczna	8.443.716,51	9,34 (3)
752	Obrona narodowa	953,30	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.278.425,95	5,84
755	Wymiar sprawiedliwości	131.757,01	0,15
757	Obsługa długu publicznego	89.445,79	0,10
758	Różne rozliczenia	29.966,00	0,03
801	Oświata i wychowanie	36.441.307,90	40,29 (1)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
851	Ochrona zdrowia	6.775.680,57	7,49
852	Pomoc społeczna	2.807.935,58	3,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.483.158,40	3,85
855	Rodzina	3.099.180,65	3,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.635,63	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754.149,93	0,83
926	Kultura fizyczna	21.644,13	0,02
OGÓŁEM:		90.456.687,46	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w tej grupie stanowiły 40,29 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 600 - „Transport i łączność” (23,30 %), dz. 750 „Administracja publiczna” (9,34 %).

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 600,00 zł, wykonanie - 600,00 zł (100 %)

W dziale tym środki wydatkowano na inwentaryzację budynku mieszkalnego w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 20, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu działki pod zabudowaniami - 600,00 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 533.682,00 zł; wykonanie - 505.834,08 zł (94,78 %)

Dział 020 obejmował wydatki bieżące na:

1. *Gospodarkę leśną 504.959,58 zł w tym:*

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (29 osób - 192,4475 ha) - 504.959,58 zł,

2. *Nadzór nad gospodarką leśną 874,50 zł z tego na delegacje leśnika - 874,50 zł.*

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 35.374.445,00 zł; wykonanie - 21.078.804,95 zł (59,59 %)

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe) oraz wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę - 15.558.366,35 zł, na wydatki bieżące - 5.520.438,60 zł.

Wydatki bieżące to:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz (29,5 etatów) - 2.004.638,05 zł,**
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i odbywających staż (dopłaty do wynagrodzeń i zobowiązania), BHP, ZFŚS, badania lekarskie - 96.435,75 zł,**
- **bieżące utrzymanie dróg - 1.816.823,08 zł** (zakup paliwa, znaków drogowych, części zamiennych, energii, materiałów do prac drogowych, znakowanie poziome, przeglądy dróg, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, sprzątanie dróg i ulic, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i rozpadowych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszenie pasów zieleni) - 721.950,80 zł (w tym wydatki niewygasające - 76.255,00 zł), remonty bieżące dróg - 1.094.872,28 zł (w tym wydatki niewygasające - 80.264,00 zł)),
- **zimowe utrzymanie dróg - 885.285,70 zł** (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, usługi sprzętowo-transportowe (odsnieżanie, posypywanie), podatek od środków transportowych, najem nieruchomości gruntowej, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- **pozostałe wydatki bieżące - 717.256,02 zł** (odzież ochronna, posiłki profilaktyczne i napoje, ekwiwalenty, art. adm.-biurowe, środki czystości, środki dezynfekcyjne, akcesoria komputerowe, remont sprzętu biurowego, remont sprzętu transportowego, zakup 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, wpłaty na PFRON, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i inne).

Wydatki majątkowe to:

- **zakupy inwestycyjne - 740.539,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- **wydatki inwestycyjne - 14.817.827,35 zł** (w tym wydatki niewygasające - 1.177.555,00 zł) (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę 16.653.238,63 zł. Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2021 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2021 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
				5	6	7	
Zadania inwestycyjne							
Gmina Pisz							
1	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
2	600 60014 6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433	27 535,09	0,00	0,00	27 535,09	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
3	600 60018 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo - droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165	1 657 658,58	639 462,47	0,00	1 018 196,11	Dofinansowanie (65%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 1 031 553,58 zł +0,42 zł przeniesiona na wydatki niewygasające
4	600 60018 6050	Przebudowa ul. Lipowej w Pisz od km 0+000 do km 0+157,23	969 322,01	375 819,11	0,00	593 502,90	Dofinansowanie (65%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:			2 761 525,68	1 122 291,58	0,00	1 639 234,10	

Gmina Orzysz							
1	600 60014 6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu dr. pow. Nr 1702N DK Nr 63 - Odoje - Żelki w km 4+916 k/m. Odoje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	5 582,87	5 582,87	0,00	0,00	-
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 dr. pow. Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	-
3	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) - Cierzpięty - Ublik - DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik - DK Nr 63	5 159 373,46	1 704 156,61	0,00	3 455 216,85	Dofinansowanie (70%)* z Funduszu Dróg Samorządowych
4	600 60018 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920	2 265 374,70	879 543,78	0,00	1 385 830,92	Dofinansowanie (65%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5	600 60018 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	1 439 392,00	0,00	0,00	1 439 392,00	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:			8 889 649,03	2 609 209,26	0,00	6 280 439,77	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	-
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N - ul. Słonecznej w Białej Piskiej od km 0+264 do km 0+375	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	-
3	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1684N od km 3+535 do km 4+255 w m. Włosty	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) - Długi Kąt - Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt - Kowalewo	1 119 548,31	641 031,51	0,00	478 516,80	Dofinansowanie (50%)* z Funduszu Dróg Samorządowych
5	600 60018 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie - do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N	1 858 393,06	663 930,67	0,00	1 194 462,39	Dofinansowanie (65%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:			3 064 287,37	1 391 308,18	0,00	1 672 979,19	
Gmina Ruciane - Nida							
1	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	-
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N od km 3+245 do km 3+445 w m. Karwica	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	-
Ogółem na terenie gminy:			11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	
Powiat Piski							
1	600 60014 6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	90 556,85	70 721,62	0,00	19 835,23	EFRR RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (85%)*
2	600 60014 6060	Zakupy inwestycyjne: 1) dostawa samochodu osobowego; 2) dostawa samochodu brygadowego; 3) dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem; 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ploter + skaner wielkoformatowy)	740 539,00	145 539,00	0,00	595 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Ogółem na terenie powiatu piskiego:			831 095,85	216 260,62	0,00	614 835,23	

Zadania remontowe

*) - udział w finansowaniu w zakresie wydatków kwalifikowanych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 4270	Wyrównanie walcem wibracyjnym brukowej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1658N od km 6+625 do km 7+671	3 954,45	3 954,45	0,00	0,00	-

Ogółem na terenie gminy:			3 954,45	3 954,45	0,00	0,00	
Gmina Orzysz							
1	600 60014 4270	Remont dróg powiatowych Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) - Cierzpięty - Ublik DK Nr 63 od km 4+539 do km 4+685 i Nr 1720N DK Nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - Cierzpięty-Orzysz (ul. Mickiewicza) od km 1+713 do km 2+160	315 484,88	315 484,88	0,00	0,00	-
2	600 60014 4270	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 - Odoje - Zelki od km 6+005 do km 6+155 w miejscowości Czarne	121 216,13	121 216,13	0,00	0,00	-
Ogółem na terenie gminy:			436 701,01	436 701,01	0,00	0,00	
Gmina Ruciane - Nida							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) - Iznota - granica powiatu od km 0+500 do km 1+869 oraz od km 1+979 do km 2+338	573 953,61	573 953,61	0,00	0,00	-
Ogółem na terenie gminy:			573 953,61	573 953,71	0,00	0,00	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	80 263,21	80 263,21	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
Ogółem na terenie powiatu piskiego:			80 263,21	80 263,21	0,00	0,00	
					Źródła finansowania [zł]		
					powiat	gmina	inne
Ogółem inwestycje w 2021 r.			15.558.366,35		5 350 877,64	0,00	
Ogółem remonty w 2021 r.			1 094 872,28		1 094 872,28	0,00	0,00
Ogółem inwestycje i remonty w 2021 r.			16 653 238,63		6 445 749,92	0,00	71

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 333.989,00 zł; wykonanie - 274.390,60 zł (82,16 %)

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

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan - 48.015,00 zł, wykonanie - 48.014,71 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 32.415,00zł,
- materiały do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa (Bemowo Piskie - zakup słupków ogrodzeniowych, siatki, łańcucha i płyty betonowej) - 8.441,83 zł.,
- usługi remontowe w budynku wielorodzinnym w Onufryjewie (częściowo własność Skarbu Państwa - wymiana głównej tablicy elektrycznej, remont komina i naprawa poszycia dachowego) - 2.055,74 zł.,
- wycenę wartości służebności przesyłu na działce 1139/35 w Pisz - 615,00 zł.,
- wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntu, obr. Strzelniki, Wierzbiny gmina Orzysz celem uregulowania ich faktycznego stanu użytkowania i zagospodarowania - 600,00 zł.,
- wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określić wartość nieruchomości do celów: przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości (działki) między Skarbem Państwa a Gminą Pisz - 446,00 zł., wyznaczenia stawki procentowej oraz ustalenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, działek w obrębie Bemowa Piskiego, gmina Biała Piska i w obrębie Snopki, gmina Pisz - 1.338,00 zł., sprzedaży zabudowanej budynkami użytkowymi i budowlami działki nr 539/6 położonej na terenie miasta Pisz przy ul Gdańskiej - 600,00 zł.,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny - 235,00 zł.
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek 400/2 i 461/3 położonych w obrębie Pisz 2 i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki oznaczonej nr 400/1, położonej w obrębie Pisz 2 - 1.086,10 zł.,
- opłatę notarialną za udzielenie pełnomocnictwa Wicestarście Powiatu Piskiego celem dokonania w imieniu Skarbu Państwa wszelkich czynności związanych z gospodarką nieruchomościami - 182,04 zł.

2. zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan - 285.974,00 zł, wykonanie - 226.375,89 zł) w tym na:

- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki stanowiącej własność Powiatu Piskiego do celów sprzedaży - miasto Ruciane Nida, ul 11 Listopada - 1.692,00 zł.,
- wycenę działek do celów ustalenia wysokości odszkodowania (Dmusy, Kruszewo, Lisy gmina Biała Piska) - 4.059,00 zł.,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej polegającej na zapewnieniu przejścia i przejazdu (obr. Kaliszki, gmina Biała Piska) - 405,90 zł.,
- podatek rolny - 152,00 zł.,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Rybitwy - DK nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 - odcinek Giętkie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N” na rzecz osób fizycznych - 158.304,99 zł. oraz na rzecz osób prawnych - 61.762,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 1.249.996,00 zł; wykonanie - 1.212.100,48 zł (96,97 %)

Dział 710 obejmował wydatki bieżące i majątkowe na:

1. *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* 808.643,95 zł

a) finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan - 235.118,00 zł, wykonanie - 235.118,00 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 140.118,00 zł,
- poprawienie błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB - 40.100,00 zł,
- usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji z zaimplementowaniem do programu OŚRODEK - 54.900,00 zł.

b) finansowanie z wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (plan - 611.417,00 zł, wykonanie 573.525,95 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 562.455,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 367.000,00 zł,
 - wykonanie podziału działki obr. Wejsuny gmina Ruciane Nida, celem wydzielenia części nieruchomości stanowiącą drogę powiatową 1646N - 3.000 zł,
 - przeniechanie w księgach ewidencyjnych i analiza operatów podziałowych - 20.000,00 zł,
 - poprawienie błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB - 25.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - zakup laptopów (11 szt.), materiałów biurowych, aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawa kopiarek, szkolenia - 147.455,95 zł
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.070,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

2. *Nadzór budowlany* 403.456,53 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) - 368.832,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, art. adm.-biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, środków BHP, zakup części zamiennych, usług, w tym usług telefonicznych,

informatycznych, czynsz za lokal, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i AC, ZFŚS, przesyłki pocztowe i inne) - 34.623,60 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 8.457.732,00 zł; wykonanie - 8.443.716,51 zł (99,83 %)

Wydatki w tym dziale to:

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

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Piszcu wykonujących pracę z zakresu ustawy kompetencyjnej - wynikające z ustawy o lasach (zadania z zakresu administracji rządowej) - 686,00 zł.
2. wydatki bieżące na *Radę Powiatu* 299.213,33 zł

w tym:

 - diety 15 radnych - 279.768,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup naczyń, art. spożywczych, prenumerata prasy, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji uchwał, tworzenie napisów do nagrań Sesji Rady Powiatu, dostęp do serwera i usługa transmisji sesji oraz wsparcie techniczne dla systemu eSesja obsługującego transmisję obrad Rady Powiatu) - 19.445,33 zł.
3. wydatki bieżące oraz majątkowe na *Starostwo Powiatowe* 6.888.786,11 zł
 - a) wydatki bieżące - 6.868.074,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (71 etatów) - 4.987.378,88 zł,
 - obsługa kasowa - 27.600,00 zł,
 - usługi Radcy Prawnego - 86.600,00 zł,
 - zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych - 542.848,05 zł,
 - ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego - 131.309,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, meble, art. gospodarcze, różne opłaty i składki, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, zakup środków BHP, badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, za monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi, delegacje, zakup energii, remonty bieżące i inne) - 1.092.338,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 20.711,97 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
4. wydatki bieżące na *Kwalifikację wojskową* 29.189,89 zł

dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji w 2021 r., w tym:

 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zakup materiałów biurowych, opatrunkowych, środków czystości, specjalistyczne badania okulistyczne i psychologiczne oraz wynagrodzenia dla osób pracujących przy realizacji zadania- 15.249,89 zł,
 - zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - wydatki na wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej - 13.940,00 zł,
5. wydatki bieżące na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* 74.974,91 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z promocją Powiatu Piskiego:

 - dotacja dla Gminy Biała Piska z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych 2021 - 20.000,00 zł,
 - zakup skanera i 3 stołów wystawienniczych - 5.150,01 zł,

- zakup materiałów promocyjnych - tabliczek, kart okolicznościowych, statuetek, medali, smyczy, zegarów oraz kwiatów wręczanych przy okazji różnych świąt i uroczystości - 11.893,62 zł,
 - publikacja materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona www.tygodnikpiski.pl) oraz w czasopiśmie „Gospodarz Poradnik Samorządowy” - 21.674,32 zł,
 - współorganizacja koncertu z cyklu „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu” - 500,00 zł,
 - współorganizacja przedsięwzięcia z zakresu metod agrotechnicznych na planowanie roślin uprawnych skierowanych do mieszkańców powiatu piskiego - 2.500,00 zł,
 - spotkanie partnerskie w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych dot. możliwości uzyskiwania środków z budżetu państwa - 843,00 zł,
 - koncert zespołu RAVEN w ramach współorganizacji wydarzenia pn. „Holi Festiwal - festiwal aktywności mieszkańców powiatu Piskiego” w Rucianem Nidzie - 2.000,00 zł,
 - współorganizacja wydarzeń o charakterze powiatowym pn.: „Spotkanie u Jana - X Międzynarodowy Jarmark Św. Jana w Piszcu” i „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” - 4.390,00 zł,
 - opracowanie projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 - 6.023,96 zł.
6. wydatki bieżące i majątkowe na *Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego* 1.058.397,80 zł prowadzoną przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 etatów) - 874.986,88 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (świadczenie usług informatycznych, usł. organizacji imprez sportowych, wynagrodzenie ekspertów - egzamin na nauczyciela mianowanego oraz pomoc psychologiczna) - 11.951,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za czynsz, ZFŚS, szkolenia pracowników, środki BHP i inne) - 155.592,42 zł.

Na wydatki majątkowe, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 15.867,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

7. wydatki bieżące na *Pozostałą działalność* 92.468,47 zł

obejmowały:

- dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 2.860,00 zł,
- składkę członkowską za 2021 r. na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” - 9.000,00 zł,
- składkę członkowską za 2021 r. na rzecz Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie” - 55.950,53 zł,
- realizację projektu pn. „ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI LGD MAZURSKIE MORZE” współfinansowanego ze środków krajowych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Celem projektu jest promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zawodów kajakowych i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze - 24.657,94 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- nagrody rzeczowe, puchary i medale - 9.314,28 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej - 3.443,66 zł,
- usługę prowadzenia i obsługę zawodów kajakowych, oraz sędziowanie zawodów wędkarskich - 4.400,00 zł,
- usługę cateringową dla uczestników zawodów - 7.500,00 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Planowane wydatki - 1.454,00 zł, wykonane - 953,30 zł (65,56 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu prowadzących zajęcia z robotyki i automatyki - 701,00 zł,
- usługa wydrukowania 3 map na potrzeby Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Piszcu - 252,30 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane - 5.280.836,00 zł; wykonane - 5.278.425,95 zł (99,95 %)

Były to:

1. wydatki bieżące i majątkowe *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu* 5.025.425,95 zł

z tego:

a) wydatki bieżące - 4.886.425,95 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) - 4.368.336,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy i inne) - 160.423,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów medycznych, przeciwpożarowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, usług, w tym: zdrowotnych, pocztowych, transportowych, telefonicznych, RTV, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości, remonty bieżące, szkolenia, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) - 357.666,24 zł,

b) wydatki majątkowe 139.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

2. *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* 75.000,00 zł

Dokonano wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynków na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu - 60.000,00 zł,
- zakup gazu i energii elektrycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu - 15.000,00 zł.

3. wydatki na rzecz *Komendy Wojewódzkiej Policji* 33.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup przewoźnego urządzenia do badania trzeźwości oraz remont budynków garażowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu (zgodnie z załącznikiem nr 5) - 33.000,00 zł.

4. wydatki na *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego - ubrań do pracy w wodzie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu - 10.000,00 zł.

5. wydatki bieżące i majątkowe na *Pozostałą działalność* 135.000,00 zł

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

- zakup materiałów pędnych do samochodu oraz gazu - 15.000,00 zł,
- termomodernizację budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu - 120.000,00 zł.

Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki - 132.000,00 zł, wykonane - 131.757,01 zł (99,82 %)

W dziale tym realizowane były wydatki na:

- usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piszcu i Białej Piskiej oraz edukację prawną - 123.837,01 zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania (zakup osłon poliwęglanowych, płynów do dezynfekcji, tablicy informacyjnej, maseczek, rękawiczek oraz drukarki) - 7.920,00 zł.

Oba punkty czynne były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w sumie udzielono 239 porad prawnych.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki - 92.584,00 zł; wykonane - 89.445,79 zł (96,61 %)

Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów -89.445,79 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki - 358.961,00,00 zł, wykonane - 29.966,00 zł (8,35 %).

Wydatki w tym dziale to zwrot do Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 w wysokości 29.966,00 zł na podstawie decyzji MF z 26.11.2022 r. nr ST4.4759.359.2021.3.BAT.

Na koniec roku zostały niewykorzystane rezerwy, w tym na zarządzanie kryzysowe - 328.995,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki - 28.746.558,00 zł; wykonane - 26.941.610,77 zł (93,72 %)

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki - 9.569.305,00 zł; wykonane - 9.499.697,13 zł (99,27 %)

Razem: plan = 38.315.863,00 zł wykonanie = 36.441.307,90 zł (95,11 %)

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2021 r. środki finansowe w wysokości 38.315.863,00 zł, wydatkowano 36.441.307,90 zł, co stanowiło 95,11 % planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące - 36.257.002,18 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne - 184.305,72 zł (w tym: finansowanie z udziałem środków unijnych - 98.355,72 zł).

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmowały pierwsze miejsce i stanowiły **40,29 % ogółu wydatków**.

Głównym źródłem finansowania w 2021 r. wydatków na oświatę była subwencja oświatowa.

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

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

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

Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba osób na KKZ	Zatrudnienie nauczycieli		Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na 31.12.2021 r.)
					Stan na 01.01. 2021 r.	Stan na 31.12. 2021 r.	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Piszku	322	13		26,25	27,13	7
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszku	316	13		24,24	25,30	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszku	662	28		66,77	66,96	22
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	96	4		10,80	10,93	4
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	162	8	50	21,11	22,25	5
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	242	10	81	33,93	34,96	15
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszku	81	4		2,96	3,82	2
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	61	9		24,17	27,30	9
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszku				12,50	12,75	2,5
10.	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Piszku				4,00	4,01	8,50
Ogółem:		1.942	89	131	226,73	235,41	82,00

Na wydatki bieżące w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 36.257.002,18 zł składały się następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.532.617,48 zł (70,42 % ogółu wykonanych wydatków bieżących),**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy z tyt. zwolnień - art. 20 KN, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) - **410.968,00 zł,**
- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów - 1.146.347,00 zł,**
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 1.040.858,45 zł,**
- **pomoc materialna dla uczniów - 80.920,00 zł,** w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:
 - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla 21 uczniów x 350 zł x 6 m-cy = 44.100,00 zł (I-VI), 26 uczniów x 280 zł x 4 m-ce (IX-XII) = 29.120,00 zł,
 - stypendia jednorazowe Starosty Piskiego dla 11 uczniów x 700 zł - 7.700,00 zł,
 - **dotacje - 4.623.464,54 zł,** w tym:
 - a) dotacje dla szkół niepublicznych - 4.613.357,54 zł, w tym przekazano dotacje dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Piszku ZDZ Białystok - 756.298,00 zł,
 - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Piszku - 3.016.849,23 zł,
 - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszku - 626.507,16 zł,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszku - 53.887,83 zł,
 - Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszku przy Stowarzyszeniu Przymierze - Ziemia Piska” - 159.815,32 zł,
 - b) dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych - 10.107,00 zł, tj. dla Gminy Orzysz (Schronisko Okartowo),
 - **doskonalenie zawodowe nauczycieli** (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, organizacja konferencji samokształceniowych, szkoleń, seminariów, opłaty za kursy kwalifikacyjne

i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu w ramach doskonalenia zawodowego, dofinansowanie czesnego nauczycieli) - **113.579,32 zł**,

- **na realizację projektów - 1.142.229,81 zł**, tj. na:

1. realizację projektu pn. „FEEL THE FOREST” (POCZUJ LAS) w ramach Programu ERASMUS + - 19.909,89 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie uczestniczyć będą w spotkaniach dotyczących wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie edukacji leśnej w litewskich, bułgarskich, włoskich i polskich szkołach i placówkach oświatowych.

W 2021 roku odbyły się dwie mobilności. Z uwagi na stan epidemii przeprowadzone zostały w trybie zdalnym (online).

W 2021 roku na realizację zadań objętych projektem wydatkowano kwotę na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt: 5.055,13 zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu: 4.082,21 zł,
- zakup usług pozostałych: 10 772,55 zł.

2. realizację projektu pn. „ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP” w ramach programu ERASMUS + - 14.798,29 zł.

Celem projektu jest promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich z krajów: Macedonia, Hiszpania, Turcja, Włochy, Słowenia i Polska. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich uczestniczą w spotkaniach dotyczących zdobywania umiejętności wytwarzania odnawialnych zasobów naturalnych. Podczas spotkań uczestnicy poznają proces produkcji nasion, hodowlę roślin, etapy sadzenia i hodowli drzew, metod żywienia zwierząt oraz metody zbiorów produktów rolnych.

W 2021 roku odbyły się dwa spotkania online, w których uczestniczyli koordynatorzy z organizacji partnerskich. Z uwagi na sytuację pandemiczną nie odbyły się żadne mobilności zagraniczne. Zorganizowano natomiast wycieczki terenowe dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie do Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego. Na realizację powyższych działań poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów m.in. do organizacji ogniska - 1.234,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w postaci monitora interaktywnego na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt - 11.280,50 zł,
- zapewnienie transportu dla uczniów i opiekunów podczas wycieczek terenowych oraz zakup biletów wstępu do Biebrzańskiego Parku Narodowego - 2.032,00 zł,
- delegację - udział w konferencji dot. zasad realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ (Warszawa) - 250,80 zł.

3. realizację projektu pn. „THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY” w ramach programu ERASMUS + - 13.899,58 zł.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wypracowanie mechanizmu aktywnego i skutecznego udziału w ochronie klimatu i przeciwdziałania jego degradacji oraz nabycia wiedzy jak szanować bioróżnorodność w systemach środowiskowych i wykorzystanie tej wiedzy do przyjęcia ekologicznie zrównoważonych zachowań. W projekcie biorą udział szkoły z Polski, Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec (Lider projektu).

Ze względu na sytuację pandemiczną w 2021 roku zorganizowano jedną mobilność zagraniczną - do organizacji partnerskiej w Niemczech wyjechało dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie. Pozostałe spotkania uczestnicy projektu odbyli w formie zdalnej (spotkania online). Zorganizowano dwa spotkania dla koordynatorów oraz jedno z udziałem uczniów z organizacji partnerskich.

W ramach projektu w szkole odbyły się dla uczniów warsztaty kulinarne online, turniej łuczniczy i konkurs fotograficzny. Z tytułu realizacji powyższych działań, w 2021 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu zarządzania projektem - 4.687,60 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i warsztatów (art. spożywcze, koszulki, itp.) - 2.265,06 zł,
- organizację mobilności - wyjazd nauczycieli do niemieckiego partnera (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) - 6.946,92 zł.

4. realizację projektu pn. „GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL” w ramach programu ERASMUS + - 39.205,32 zł.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii internetowej oraz wskazanie zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z sieci: cyberprzemoc, trolling, naruszanie prywatności innych użytkowników. W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie szkół i placówek z Polski, Turcji, Portugalii i Włoch.

W 2021 roku, z uwagi na sytuację pandemiczną spotkania w większości prowadzone były zdalnie (online). Zorganizowano trzy spotkania dla koordynatorów oraz jedno dla uczniów organizacji biorących udział w projekcie. Ponadto udało się zorganizować jedną mobilność zagraniczną do Turcji, w której wzięło udział 7 uczniów i 3 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie. W ramach projektu podjęto w szkole działania polegających na organizacji warsztatów produkcji świeczek i warsztatów plastycznych.

W 2021 roku w związku z realizacją projektu poniesiono wydatki na:

- zakup artykułów - pomocy dydaktycznych do organizacji warsztatów (art. akcesoria do wyrobu świec, itp.) - 8.529,32 zł,
- organizację mobilności - wyjazd nauczycieli i uczniów do tureckiego partnera (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) oraz wykonanie tablicy informacyjnej - 30.384,00 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej - 292,00 zł.

5. realizację projektu pn. „BIRDS OVER EUROPEAN SKIES” w ramach programu Erasmus + - 27.453,90 zł.

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

W 2021 roku koordynatorzy krajów partnerskich odbyli spotkania w formie zdalnej, podczas których omawiali dotychczas podjęte działania, ustalone zostały też dalsze plany w zakresie podejmowania przyszłych działań. Ponadto zorganizowano dwie mobilności do Turcji i na Litwę, w których udział wzięło łącznie 5 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie. Ze względu na obostrzenia i zagrożenie pandemiczne zaplanowany na ten rok wyjazd do Portugalii został przełożony na przyszły rok. W ramach projektu podjęto również prace nad opracowaniem Atlasu ptaków, zorganizowano też trzy wyjazdy - wycieczki krajoznawcze do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W 2021 roku w związku z realizacją projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz osób świadczących obsługę merytoryczną w projekcie - 12.878,60 zł,
- organizację mobilności- wyjazd nauczycieli do partnerów projektu: Turcja i Litwa (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) - 14.435,40 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej - 108,00 zł,
- zakup materiałów jako prezent dla partnera - 31,90 zł.

6. realizację projektu pn. „LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI” w ramach programu Erasmus+ - 303.176,09 zł.

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

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w sześciotygodniowym stażu zawodowym we francuskiej firmie prowadzącej szkółkę leśną. W 2021 r. zorganizowano dwie mobilności, w których wzięło 20 uczniów technikum leśnego. W związku z realizacją tych działań poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób udzielających wsparcie uczniom, zespołu zarządzającego oraz opiekunów uczniów podczas stażu: 22.561,99 zł,
- zakup materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby realizacji projektu i prowadzenie zajęć z uczniami - 4.560,00 zł,
- zakup aparatu fotograficznego (pomoc dydaktyczna) - 2.299,00 zł,
- organizację mobilności uczniów oraz wizyty monitorującej (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe), działania związane z promocją podjętych działań - 271.791,10 zł,
- zakup polis ubezpieczeniowych dla uczniów - 1 964,00 zł.

7. realizację projektu pn. „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 284.358,69 zł.

Celem projektu jest wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy.

Projektem objęto 64 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej uczących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz technik pojazdów samochodowych, którzy to odbyli trzytygodniowy staż we włoskich firmach prowadzących działalność w pokrewnych branżach.

W 2021 roku zorganizowano 2 wyjazdy do miejscowości Spoleto (region Umbria) we Włoszech, w których wzięło udział łącznie 32 uczniów. Na te działania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 19 344,69 zł (kategoria dotyczy poniesienia kosztów w związku z zarządzaniem i obsługą merytoryczno-finansową projektu, wynagrodzenia opiekunów podczas stażu i osób przygotowujących uczniów do mobilności),
- zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć z uczniami - 889,00 zł,
- transport, wyżywienie, zakwaterowanie uczniów i opiekunów, usługi związane z wykonaniem testów COVID, zajęcia z języka włoskiego: 262.089,00 zł,
- zakup polis ubezpieczeniowych dla uczniów: 2 036,00 zł.

8. realizację projektu pn. „Z PISZU DO ITALII” w ramach programu ERASMUS+ - 276.800,81 zł.

Celem projektu jest wyposażenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy. Projektem objęto 64 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz uczących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa i informatyki, odbywających staż zawodowy we włoskich przedsiębiorstwach.

W 2021 r. w ramach projektu we współpracy z włoską firmą Azzuro (partner szkoły) zorganizowano mobilność dla 31 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz. Uczniowie odbyli trzytygodniowe staże w dwóch grupach w miejscowości Spoleto (włoski region Umbria). W ramach przygotowania do wyjazdu uczniowie uzyskali wsparcie kulturowe i językowe, Na miejscu zaś, podczas pobytu uczniowie brali udział w wycieczkach krajoznawczych (przygotowanie kulturowe), uczyli się również podstaw języka włoskiego (przygotowanie językowe).

Na realizację projektu w 2021 roku wydatkowano kwotę na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - koszt poniesiony w związku z zarządzaniem projektem, przygotowaniem uczniów do mobilności, i sprawowaniem opieki nad uczniami podczas wyjazdu - 21.499,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - 1.508,00 zł,
- wydatki związane z organizacją mobilności uczniów i opiekunów: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie z zakresu BHP, wypłata kieszonkowego - 251.653,81 zł,
- zakup polis ubezpieczeniowych dla uczniów podczas mobilności - 2.140,00 zł.

9. realizację programu pn. „MODERN MEDIA VERSUS YOUNG PEOPLE - OPPORTUNITIES OR A THREAT” w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 161.987,24 zł.

Celem ogólnym programu jest wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia młodzieży w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Projektem objęto 20 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Piszcu, którzy odbyli czternastodniową wycieczkę do Katerinii w Grecji, kształtując kompetencje kluczowe takie jak: nauka języków obcych, przygotowanie uczniów do właściwego (krytycznego) odbioru mediów, przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami w pracy zawodowej i życiu codziennym.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakwaterowanie i wyżywienie uczniów - 95.624,00 zł,
- przejazd uczniów - 50.886,00 zł,
- usługę szkoleniową uczniów - 12.260,00 zł,
- materiały reklamowe - 1.049,00 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć - 950,24 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczniów - 1.218,00 zł.

10. realizację projektu pn. „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU” współfinansowanego ze środków krajowych i środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020. - 640,00 zł.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności obszaru jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów.

W ramach projektu stworzono rekreacyjną strefę przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu wyposażoną w siłownię typu street workout oraz stół do gier planszowych i karcianych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej - 640,00 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące - 2.166.017,58 zł**, (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, paliwo, środki żywności, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, opłaty na PFRON, artykuły administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników i inne).

W ramach wydatków bieżących wykonano *remonty bieżące* na kwotę 119.171,25 zł, w tym m.in.:

- § Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (wymiana stolarki drzwiowej, usługa serwisowa kotłów c.o. w szkole, usunięcie awarii instalacji c.o. w internacie, naprawa drukarek, naprawa kserokopiarki, naprawa gaśnicy w szkole) - 50.655,20 zł,
- § Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach (remont instalacji oświetlenia w bud. głównym, konserwacja dźwigów, przegląd i konserwacja sprzętu ppoż w bud. głównym i internacie, uszczelnienie okien i dachu po zalaniu pomieszczeń szkolnych, naprawa samochodu służbowego) - 22.448,60 zł,
- § Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (remont czopucha w kotłowni, naprawy ciągnika, konserwacja tokarki) - 18.612,63 zł,
- § Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu (remont komina w szkole, przegląd i naprawa kopiarki w szkole, naprawa gaśnic, konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku internatu, przegląd i konserwacja hydrantów w internacie, konserwacja instalacji gazowej w internacie) - 13.360,94 zł,
- § II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu (wymiana zaworów w budynku szkolnym, naprawa oraz wykonanie pomiarów inst. odgromowej w budynku szkoły, naprawa gniazd wtykowych w szkole, naprawa oświetlenia w bibliotece szkolnej) - 5.999,94 zł,

§ I Liceum Ogólnokształcące w Pieszu- konserwacja kopiarki (naprawa inst. elektr. wewn. budynku oraz naprawa sieci LAN, naprawa oświetlenia zewnętrznego, konserwacja instalacji wodociągowej na boisku szkolnym, usł. montażowa monitoringu szkolnego) - 4.488,60 zł,

§ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pieszu (konserwacja żurawia, konserwacja żurawia) - 1.817,95 zł,

§ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (naprawa kserokopiarki, konserwacja oświetlenia awaryjnego w szkole, naprawa komputerów, konserwacja gaśnicy) - 1.787,39 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 184.305,72 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% planu
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Pieszu	3.432.718,00	3.431.058,80	99,95
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pieszu	2.869.105,00	2.835.306,52	98,82
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pieszu	9.318.419,00	9.049.276,18	97,11
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1.369.721,00	1.369.195,88	99,96
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	3.850.931,00	3.347.973,96	86,94
6.	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie	5.727.070,00	5.455.587,41	95,26
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pieszu	570.392,00	551.245,97	96,64
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	3.456.550,00	3.392.929,22	98,16
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pieszu	1.168.019,00	1.167.107,85	99,92
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pieszu	1.073.522,00	1.070.016,62	99,67
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pieszu	61.632,00	49.149,23	79,75
12.	Starostwo Powiatowe w Pieszu (dotacje)	5.417.784,00	4.722.460,26	87,17
OGÓLEM: (dz. 801 + dz. 854)		38.315.863,00	36.441.307,90	95,11

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 7.932.397,00 zł; wykonanie - 6.775.680,57 zł (85,42 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku* 1.850.079,83 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Pieszu)

w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19.995 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.850.079,83 zł.

2. *Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pieszu* 4.912.300,74 zł *na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych* (zgodnie z załącznikiem nr 5), tj. na:

- wymianę lamp operacyjnych na bloku operacyjnym na dwuczaszowe LED (3 szt.) - 117.925,59 zł,

- zakup specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dla dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19 - 11.366,71 zł (środki otrzymane od Gminy Ruciane Nida),

- dofinansowanie inwestycji przebudowy, modernizacji i rozbudowy oddziału zakaźnego wraz z wyposażeniem - 4.783.008,44 zł, (środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

3. *Pozostała działalność* 12.400,00 zł

W rozdziale tym przekazano dotację na realizację zadania pn.:

- „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla Oddziału Rejonowego w Pieszu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Pieszu przy ul. Gizewiusza 5 - 5.000,00 zł,

- „VI Piski kolorowy bieg charytatywny” dla Powiatowej Akademii Sportu i Rekreacji - 2.400,00 zł,

oraz dofinansowano zakup wykładziny do Punktu Szczepień Powszechnych Przeciwno COVID-19 - 5.000,00 zł.

4. *Programy polityki zdrowotnej* 900,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup nagród dla uczestników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Każdy człowiek jest ważny” oraz nagrody w „Powiatowym Konkursie Wiedzy o AIDS” - 900,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.808.501,00 zł; wykonanie - 2.807.935,58 zł (99,98 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. *Domy pomocy społecznej* 126.794,00 zł

-dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie - 126.794,00 zł.

2. *Ośrodki wsparcia* 2.057.259,75 zł

- dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie - 963.699,75 zł,

- dotacja przekazana dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej - 1.093.560,00 zł.

3. *Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz* 546.310,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) - 439.152,80 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyków, doradcy ds. osób niepełnosprawnych i sprzątaczk) - 12.475,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 94.683,10 zł (podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energię i inne).

4. *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej* 37.237,73 zł

Były to:

- wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz utrzymania i wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Mieszkania Chronionego - 31.237,73 zł,

- przekazano dla Powiatu Kętrzyńskiego jako opłatę za gotowość przyjęcia 1 osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dzieci i Kobiet w Ciąży - 6.000,00 zł.

5. *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 5.400,00 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (6 osób) (wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów dla uczestników programu) - 5.400,00 zł.

6. *Pozostała działalność* 34.933,20 zł

W rozdziale tym:

- poniesiono pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne w ramach realizacji usługi teleopieki „przycisk życia” - 4.207,20 zł,

- przekazano dotację na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń COVID dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie w kwocie 30.726,00 zł.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPlan - 3.483.168,00 zł; wykonanie - 3.483.158,40 zł (100,00 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. wydatki bieżące *Powiatowego Urzędu Pracy* 3.398.785,40 zł
z tego wydatki bieżące, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 osób + 9 osób w ramach 8 %) - 3.017.460,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 381.324,64 zł (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, woda, paliwo, opłata za administrowanie budynków, podatek od nieruchomości, prenumerata, usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe i gospodarcze, środki czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawy oraz remonty bieżące, usługi prawnicze i inne),
2. dofinansowanie działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszcu* 84.373,00 zł
(10 % ogólnych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej)

Dz. 855 - RodzinaPlan wydatków - 3.114.718,00 zł; wykonanie - 3.099.180,65 zł (99,50 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Rodziny zastępcze* 1.721.727,41 zł
z tego na:
- dotacje dla 3 gmin za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego - 83.858,09 zł,
 - dotacje dla 7 powiatów za pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego - 107.390,06 zł,
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (63 rodziny - 100 dzieci) - 871.567,59 zł, w tym w:
 - rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (39 rodzin - 51 dzieci) - 432.275,84 zł (w tym pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny - 700,00 zł),
 - rodzinach zastępczych niezawodowych (20 rodzin - 33 dzieci) - 305.884,33 zł (w tym pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny - 1.000,00 zł),
 - zawodowych rodzinach zastępczych (3 rodziny - 9 dzieci) - 75.320,20 zł,
 - rodzinnym domu dziecka (1 rodzina - 7 dzieci) - 58.087,22 zł,
 - pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze - 52.597,39 zł
(pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie dzieci z rodzin zastępczych dla 4 osób - 32.780,42 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 osób - 19.816,97 zł),
 - zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” - 2.025,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne 3 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1 osoba), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w RDD (1 osoba) oraz ZFŚS) - 193.415,82 zł.
 - w związku z realizacją programu dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD w w/w rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla 66 dzieci w kwocie 407.418,29 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.733,86 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 721,00 zł. RAZEM: 410.873,15 zł (z dotacji).
2. *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* 1.377.453,24 zł
z tego na:

- dotacje dla 9 powiatów za pobyt 24 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 1.135.991,73 zł,
- dotacje dla 2 gmin za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 88.299,58 zł,
- dotacje dla samorządu województwa za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - 129.003,02 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 osób - 9.580,91 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób - 14.578,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków - 34.225,00 zł; wykonanie - 27.635,63 zł (80,75 %)

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

Były to wydatki bieżące poniesione na:

- sadzonki drzewek ozdobnych do nasadzeń zastępczych w pasie drogowym dróg powiatowych - 9.600,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności” i „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie” - 798,00 zł,
- zakup pojemników na odpady - 908,10 zł,
- zakup UPS- 2 szt. do Wydziału Rolnictwa - 1.473,54 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 z perspektywą do 2029 r. wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - 6.396,00 zł,
- udział pracowników Wydziału Rolnictwa w szkoleniach - 919,00 zł,
- zakup pojemników na odpady dla jednostek oświatowych - 7.540,99 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 1.247.853,00 zł; wykonanie - 754.149,93 zł (60,44 %)

W dziale tym:

1. przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie *572.000,00 zł.* dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku - 527.000,00 zł.,
- dofinansowanie (dotacja) w 2021 r. działań Muzeum Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału - Muzeum Kajki w Ogródku - 45.000,00 zł,

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

3. przekazano dotację dla Piskiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury „MAZURIA” na realizację zadania pn.: „Stroje sceniczne dla zespołu” - *450,00 zł.* „„Niech pieśń niesie” - *4.600,00 zł.*,

4. przekazano dotację na realizację zadania pn. „Lekcja historii” dla Stowarzyszenia Historyczno-Jeździeckiego im.10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron - *5.000,00 zł.*

5. poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego. - *142.189,55 zł.*

Celem projektu jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przyrodniczym. Projekt przewiduje działania w obiekcie dziedzictwa kulturowego znajdującego się w Praniu. W wyniku działań projektowych nastąpi ogólna wymiana wystawy oraz konserwacja zbiorów muzealnych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatki specjalne) dla pracowników Starostwa pracujących przy realizacji projektu - 101.977,38 zł.,
- zakup laptopa z oprogramowaniem - 8.812,95 zł.,
- konserwację zbiorów muzealnych - 28.799,22 zł.,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 2.600,00 zł.

6. wydatkowano kwotę 7.910,38 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu (zakup nagród w konkursach: matematycznym, z okazji Dnia Dziecka w SOSW, konkurs Poezji i Pieśni, Piosenki Dziecięcej, Konkurs wiedzy i umiejętności leśnych, zakup materiałów reklamowych oraz koszty transportu).

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków - 25.904,00 zł; wykonanie - 21.644,13 zł (83,56%)

W dziale tym:

- wydatkowano kwotę 15.044,13 zł na organizację imprez sportowych na terenie powiatu, tj.:
- zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali: regaty żeglarskie, zawody spławikowe, turniej Bocca, Puchar Jeziora Roś, Puchar Starosty Powiatu Piskiego, Konkurs umiejętności leśnych - 7 944,13 zł,
- wyżywienie oraz transport uczestników zawodów sportowych: Finał Mistrzostw Wojewódzkich w siatkówce, Półfinał oraz Finał Mistrzostw Wojewódzkich w piłce nożnej, Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej, Mistrzostwa Rejonu w koszykówce - 7 100,00 zł.
- przekazano dotację na realizację zadania pn. „Ruch to twój przyjaciel” dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pisz - 2.000,00 zł.,
- przekazana dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TECHNIK Ruciane -Nida na realizację zadania pn. „Łucznicy są wśród nas” - 4.600,00 zł.

W wydatkach bieżących i majątkowych w działach:

600 - Transport i łączność

752 - Obrona narodowa

801 - Oświata i wychowanie

realizowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (%)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 108 531,00	12 560 805,79	18,18
1.a	- wydatki bieżące				3 423 815,00	1 856 993,23	54,24
1.b	- wydatki majątkowe				65 684 716,00	10 703 812,56	16,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 308 515,00	2 247 818,83	27,05
1.1.1	- wydatki bieżące				3 398 815,00	1 834 519,13	53,98
1.1.1.1	FEEL THE FOREST (POCZUJ LAS) (ERASMUS +) - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2018	2021	132 273,00	121 049,55	91,51
1.1.1.2	EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA (POWER) - Wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	2019	2021	630 409,00	630.409,14	100,00
1.1.1.3	Z PISZU DO ITALII (ERASMUS+) - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, a także	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką	2020	2021	627 339,00	541 787,81	86,36

	kompetencji społecznych uczestników projektu	Pedagogiczną w Pisz						
1.1.1.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	38 680,00	549,99	1,42	
1.1.1.5	LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI (ERASMUS+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność uczniów - staże zawodowe	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	600 735,00	303 176,00	50,47	
1.1.1.6	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	158 966,00	39 205,32	24,66	
1.1.1.7	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	133 650,00	13 899,58	10,40	
1.1.1.8	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	798 790,00	142 189,55	17,80	
1.1.1.9	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	171 773,00	14 798,29	8,62	
1.1.1.10	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	106 200,00	27 453,90	25,85	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 909 700,00	413 299,70	8,42	
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	454 451,00	367 324,70	80,83	
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	3 049 824,00	45 975,00	1,51	
1.1.2.3	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	1 405 425,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 800 016,00	10 312 986,96	16,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	22 474,10	89,90	
1.3.1.1	PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji webmaster oraz robotyka z automatyką	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	2017	2021	25 000,00	22 474,10	89,90	
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 775 016,00	10 290 512,86	16,93	
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2022	45 812 866,00	1 617 988,00	3,53	
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1698N DK NR 16 (DROZDOWO) - CIERZPIĘTY - UBLIK - DK NR 63 OD KM 8+660 DO KM 12+508, ODCINEK UBLIK - DK NR 63	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2020	2021	5 704 563,00	5 704 562,52	100,00	
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1873N OD DP Nr 1660 (SZKODY) - DŁUGI KĄT - KOWALEWO OD KM 3+600 DO KM 6+764, ODCINEK DŁUGI KĄT - KOWALEWO	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2020	2021	2 907 587,00	2 907 586,25	100,00	
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1670N PISZ - ŁUPKI - RYBITWY - DK NR 58 (KALISZKI) OD KM 5+920 DO KM 9+433	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2023	6 000 000,00	27 535,09	0,46	
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU W KM 6+719 DR. POW. NR 1861N W M. OGRÓDEK WRAZ Z DOJAZDAMI	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	100 000,00	19 926,00	19,93	
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DR. POW. NR 1867N W M. DRYGAŁY OD KM 13+838 DO KM 14+137	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	250 000,00	12 915,00	5,17	

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2021 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **14.987.605,18 zł** na planowaną wielkość **16.147.092,00 zł**.

Niewykonanie dotacji w kwocie 1.159.486,82 zł stanowi:

- zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 3.791,48 zł (rozdz. 70005, 71015, 75411, 75515, 80153, 85156, 85508),
- wydatki niewygasające roku 2020 w kwocie 1.151.169,56 zł (851.85111§6410),
- zmniejszenie dotacji o kwotę 4.525,00 zł (851.85156§2110) zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 526/2021 z dnia 31.12.2021 r.,
- różnica 0,78 zł wynika z przekazanych środków przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w złotych i groszach, natomiast plan w Powiecie wprowadzany jest w pełnych złotych (brak do wysokości planu 750.75045§2110 tj. 0,11 zł, 852.85203§2110 tj. 0,25 zł, 801.80153§2110 tj. 0,42 zł).

Realizacja zadań zleconych w roku 2021 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wskaźnik %
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.147.092,00	14.987.605,18	92,82
2.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.147.092,00	14.987.605,18	92,82

Otrzymane **dotacje celowe w kwocie 14.987.605,18 zł** zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

L.p.	Cel dotacji	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wskaźnik %
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi	16.147.092,00	14.987.605,18	92,82
-	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	403.461,00	403.456,53	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz działalność inwestycyjna	5.027.336,00	5.025.425,95	99,96
-	Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu)	10.000,00	10.000,00	100,00
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)	1.854.605,00	1.850.079,83	99,76
-	Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku z prowadzeniem zadań zleconych (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)	686,00	686,00	100,00
-	Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	48.015,00	48.014,71	100,00
-	Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	235.118,00	235.118,00	100,00
-	Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną	132.000,00	131.757,01	99,82
-	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnicze	600,00	600,00	100,00
-	Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	15.250,00	15.249,89	100,00
-	Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej)	2.057.260,00	2.057.259,75	100,00
-	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”)	412.318,00	410.873,00	99,65
-	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	5.400,00	5.400,00	100,00
-	Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10.865,00	10.676,07	98,26
-	Szpitala ogólne - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na realizację projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszcu wraz z wyposażeniem” w SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Piszcu.	5.934.178,00	4.783.008,44	80,60

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2021 wynosiły **14.987.605,18 zł**, co oznacza, że wydatkowano 92,82 % kwoty, jaką powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

Analizując wykonanie poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, należy stwierdzić, że najniższy wskaźnik wykonania występuje w dziale 851 rozdz. 85111 (80,60%). Niewykorzystane środki w rozdz. 85111 (SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz) stanowią wydatki niewygasające 2020 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 575.000,00 zł. W roku 2021 powiat uzyskał dochody w kwocie 833.985,88 zł, co stanowi 145,04 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 627.796,05 zł. Należne **dochody dla powiatu to kwota 206.189,83 zł.**

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

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych w:

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

oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

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

Na koniec roku 2021 jednostki budżetowe uzyskały **dochody w wysokości 361.564,35 zł (48,19 % wykonania w stosunku do planu)**. Dochody planowane to kwota **750.360,00 zł**.

Źródłami dochodów własnych były wpływy z usług - 361.564,35 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach).

W tym samym okresie sprawozdawczym **wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 361.564,35 zł (48,19 % wykonania w stosunku do planu)**.

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych - 272.980,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 85.388,19 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 83.380,46 zł (zakup zamrażarki - 2szt., regałów, sztućców, kontenerów, mebli do pokoi wychowanków, kotleciarki, miksera planetarnego, miksera ręcznego, zakup laptopa dla kierownika internatu, wyposażenie internatu w środki czystości, art. gosp. domowego, art. biurowe oraz materiały do drobnych remontów bieżących w budynku internatu),
 - zakup usług remontowych - 751,80 zł (naprawa sprzętu AGD, konserwacja dźwigu),
 - zakup usług pozostałych - 1.255,93 zł (koszty dostawy mat. remontowych oraz bonów żywieniowych, pranie koców),
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2021 r. - 3.196,03 zł.

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

Opracował: Skarbnik Powiatu

Barbara Koprowska

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2021

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6: 5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	600,00	600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00
020			Leśnictwo	529 182,00	521 577,79	98,56
	02001		Gospodarka leśna	529 182,00	521 577,79	98,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 182,00	521 577,79	98,56
600			Transport i łączność	19 911 957,00	5 665 210,33	28,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 630,00	92 005,76	84,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	116,00	110,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 519,00	4 519,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	48 593,00	51 735,57	106,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	771,99	204,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	941,00	941,84	100,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 071,00	4 071,36	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 825,00	29 850,00	100,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 198,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 798 377,00	5 567 854,57	28,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 798 377,00	5 567 854,57	28,12
	60095		Pozostała działalność	4 950,00	5 350,00	108,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 950,00	5 350,00	108,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 336,00	392 084,20	101,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 336,00	392 084,20	101,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 002,45	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	562,00	561,80	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 445,00	29 614,03	100,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	48 500,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycyjne publiczne	54 900,00	54 900,49	100,00
		0830	Wpływy z usług	813,00	813,01	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 015,00	48 014,71	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 099,00	205 677,71	102,28
710			Działalność usługowa	1 341 363,00	1 458 992,32	108,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 901,00	1 055 518,35	112,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	817 607,98	116,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383,00	392,37	102,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	235 118,00	235 118,00	100,00

		powiat			
71015		Nadzór budowlany	403 462,00	403 473,97	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,86	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 461,00	403 456,53	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,58	58,00
750		Administracja publiczna	163 137,00	178 978,76	109,71
75011		Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	110 260,00	126 096,48	114,36
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 811,00	11 258,77	127,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 490,00	2 270,00	91,16
	0830	Wpływy z usług	74 764,00	86 625,33	115,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1 652,31	82 615,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 705,00	8 705,16	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 018,00	6 018,49	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 130,00	9 226,42	101,06
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 190,00	29 189,89	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 250,00	15 249,89	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 940,00	13 940,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 042,00	2 047,39	100,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	20,39	169,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880,00	1 880,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	147,00	98,00
75095		Pozostała działalność	20 959,00	20 959,00	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 815,00	17 815,15	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00	3 143,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 658,00	5 170 924,49	99,97
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 027 658,00	5 025 924,49	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,94	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 888 336,00	4 886 425,95	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322,00	375,60	116,65
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000,00	139 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 005,00	131 762,47	99,82
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 005,00	131 762,47	99,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	132 000,00	131 757,01	99,82

			powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,46	109,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 694 363,00	12 353 801,69	105,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 264 606,00	2 326 544,14	102,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	996 642,00	1 045 573,28	104,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 113 543,00	1 114 162,31	100,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	571,00	1 761,20	308,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 887,00	5 730,00	198,48
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	147 005,00	154 710,50	105,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	858,00	1 506,85	175,62
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 429 757,00	10 027 257,55	106,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 247 735,00	9 869 333,00	106,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 022,00	157 924,55	86,76
758			Różne rozliczenia	48 366 675,00	49 357 103,35	102,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 691 908,00	28 691 908,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 691 908,00	28 691 908,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	989 496,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	989 496,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 156 177,00	15 156 177,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 156 177,00	15 156 177,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 232,00	1 232,29	100,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 232,00	1 232,29	100,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	959 000,00	959 932,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	932,06	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	959 000,00	959 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 558 358,00	3 558 358,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 558 358,00	3 558 358,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 095 540,00	1 313 633,05	62,69
	80115		Technika	213 838,00	210 752,74	98,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 039,00	1 200,00	115,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	126,00	127,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 007,00	46 517,52	89,44
		0830	Wpływy z usług	116 670,00	117 060,68	100,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522,00	1 001,67	191,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	801,87	1 336,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 765,00	6 765,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 076,00	2 680,00	129,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 209,00	86 861,46	109,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	642,00	884,00	137,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	189,00	175,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 317,00	40 436,47	125,12
		0830	Wpływy z usług	15 603,00	14 715,78	94,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 309,00	1 308,54	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	69,67	116,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 258,00	107,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	233 147,00	233 154,75	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	233 000,00	233 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	94,00	98,95
80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	165 100,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 865,00	10 676,07	98,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 865,00	10 676,07	98,26
80195		Pozostała działalność	1 379 381,00	593 088,03	43,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	608 765,00	449 396,42	73,82
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 449,00	8 324,61	50,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462,00	462,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81,00	80,00	98,77
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	55 200,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 762,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 180,00	42 179,95	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 444,00	7 445,05	100,01
851		Ochrona zdrowia	7 805 571,00	6 649 454,98	85,19
85111		Szpital ogólny	5 945 966,00	4 794 375,15	80,63
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 788,00	11 366,71	96,43
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 934 178,00	4 783 008,44	80,60
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 220 353,00	2 220 396,44	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 794,00	126 794,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 794,00	126 794,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 057 378,00	2 057 390,23	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 057 260,00	2 057 259,75	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	130,48	110,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52,00	83,81	161,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	61,00	117,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3,00	2,40	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,40	80,00
	85295		Pozostała działalność	30 726,00	30 726,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 726,00	30 726,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 701,00	390 318,11	102,26
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	33 389,60	131,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	33 389,60	131,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 401,00	356 928,51	100,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465,00	480,00	103,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 655,00	2 610,00	98,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 879,00	6 879,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,33	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 274,00	21 273,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	565,22	101,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 572,00	325 072,02	100,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 645,00	591 155,80	98,26
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 123,00	120 268,65	99,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	9,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 101,00	29 427,16	101,12
		0830	Wpływy z usług	71 351,00	69 727,77	97,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 252,00	14 251,67	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352,00	179,05	50,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 840,00	2 840,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260,00	2 260,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449,00	565,00	125,84
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 256,00	1 376,83	109,62
		0830	Wpływy z usług	1 056,00	1 182,89	112,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,94	59,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	182,00	101,11
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	122 079,00	107 850,92	88,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	45 770,07	76,28
		0830	Wpływy z usług	58 880,00	58 879,94	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,91	69,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 035,00	3 035,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	152,00	105,56
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 186,00	6 382,57	200,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 186,00	3 186,54	100,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 196,03	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	354 001,00	355 276,83	100,36

	0830	Wpływy z usług	353 672,00	355 276,83	100,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 374 924,00	1 401 535,49	101,94
	85508	Rodziny zastępcze	860 498,00	866 625,42	100,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 774,00	4 774,85	100,02
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	412 318,00	410 873,00	99,65
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 548,00	184 969,18	104,18
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	265 858,00	266 008,39	100,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 426,00	534 910,07	103,98
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	514 426,00	534 910,07	103,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	27 972,90	79,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	27 972,90	79,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 972,90	79,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 252,00	62 179,15	10,66
	92195	Pozostała działalność	583 252,00	62 179,15	10,66
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 177,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 179,15	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 075,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM, w tym:			102 797 262,00	87 887 681,32	85,50
- dochody bieżące			74 790 666,00	76 099 752,94	101,75
- dochody majątkowe			28 006 596,00	11 787 928,38	42,09
Podział dochodów wg źródeł:					
1. Dochody własne			15 292 346,00	16 117 946,58	105,40
z tego					
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 247 735,00	9 869 333,00	106,72
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			182 022,00	157 924,55	86,76
umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300			399 436,00	406 435,89	101,75
2. Subwencja ogólna § 2920, 2760			47 406 443,00	48 395 939,00	102,09
3. Dotacje celowe			16 413 026,00	15 270 718,33	93,04
na zadania własne § 2130			196 794,00	196 794,00	100,00
na zadania zlecone § 2110, 2160, 6410			16 147 092,00	14 987 605,18	92,82
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120			69 140,00	86 319,15	124,85
4. Pozostałe dotacje §2440, 6260, 6350			19 933 377,00	5 702 854,57	28,61
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2001, 2002, 2057, 2058, 2059, 6207, 6257,6258, 6259			1 873 590,00	528 847,03	28,23
6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690			853 754,00	846 649,81	99,17
7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych §6100			959 000,00	959 000,00	100,00
8. Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 §2180,6090			65 726,00	65 726,00	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2021

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
Dział	Rozdz.	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	100,00
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
020			Leśnictwo	533 682,00	505 834,08	94,78
		02001	Gospodarka leśna	532 182,00	504 959,58	94,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 182,00	504 959,58	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	874,50	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	874,50	87,45
600			Transport i łączność	35 374 445,00	21 078 804,95	59,59
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 565 217,00	6 513 306,66	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 091,00	34 577,71	90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 272,00	1 586 272,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 696,00	114 695,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 839,00	280 839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 832,00	22 832,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 817,00	16 817,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 336,00	833 485,73	96,77
		4260	Zakup energii	57 322,00	57 321,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 168 340,00	1 167 473,35	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 618,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 062,00	1 191 118,89	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 282,92	98,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 423,00	18 422,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 004,00	50 004,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 124,00	14 124,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 737,00	4 736,05	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	1 019,20	43,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 334,00	94,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 283,00	258 207,96	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 198,00	19 835,23	98,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 802,00	70 721,62	94,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 539,00	740 539,00	100,00
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	28 712 629,00	14 469 062,54	50,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 712 629,00	14 469 062,54	50,39
		60095	Pozostała działalność	96 599,00	96 435,75	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 578,00	7 577,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	50 427,13	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	20 553,92	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00	3 559,19	99,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	2 805,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	38,50	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 049,00	2 049,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	9 426,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 989,00	274 390,60	82,16
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 989,00	274 390,60	82,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 932,00	24 932,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162,00	2 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	4 657,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	8 441,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 056,00	2 055,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00	9 937,94	94,89
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	68,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319,00	319,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 086,00	1 086,10	100,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 323,00	158 304,99	80,63
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 807,00	61 762,00	74,59
710		Działalność usługowa	1 249 996,00	1 212 100,48	96,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 535,00	808 643,95	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 885,00	420 885,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 981,00	8 981,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 626,00	72 626,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	4 626,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	133 579,27	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	171 347,00	151 710,68	88,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	468,00	15,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 048,00	67,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	403 461,00	403 456,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	148,71	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	82 495,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 158,00	193 157,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 711,00	18 711,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 780,00	52 779,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,00	5 092,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	9 592,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	116,85	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 836,85	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00	1 256,15	99,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 490,00	5 489,04	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00	8 258,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	396,25	99,81
750		Administracja publiczna	8 457 732,00	8 443 716,51	99,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	528,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,00	45,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
	75019	Rady powiatów	299 323,00	299 213,33	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 768,00	279 768,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	3 758,51	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	15 686,82	99,31
	75020	Starostwa powiatowe	6 900 322,00	6 888 786,11	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 918,00	14 440,95	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 935,00	3 885 935,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 912,00	300 911,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 168,00	718 168,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 364,00	82 364,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 378,00	53 378,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 678,00	707 753,24	99,31
	4260	Zakup energii	222 608,00	221 606,69	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 622,00	11 715,21	92,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 020,00	7 155,00	89,21
	4300	Zakup usług pozostałych	464 969,00	464 429,76	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 991,00	60 989,63	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 302,00	11 105,04	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 504,00	11 242,75	97,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 452,00	2 451,65	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	157 304,00	157 103,69	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 289,00	130 289,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	419,00	419,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522,00	521,88	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 463,00	15 409,67	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 985,00	8 877,10	88,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 022,00	17 021,97	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 190,00	29 189,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 098,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	104,96	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 508,00	22 508,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	3 660,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 990,00	74 974,91	97,38
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	6 859,01	77,29
	4300	Zakup usług pozostałych	48 116,00	48 115,90	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 058 752,00	1 058 397,80	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 462,00	2 461,78	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 428,00	681 428,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 476,00	53 475,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 798,00	125 630,35	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 472,00	14 453,49	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 951,50	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 924,00	37 809,44	99,70
	4260	Zakup energii	12 884,00	12 883,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 435,00	62 434,27	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 187,00	5 186,62	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	867,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,26	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 068,00	25 068,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	316,16	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 869,00	6 868,84	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	92 469,00	92 468,47	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 860,00	2 860,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,00	6 729,58	100,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	2 584,70	99,99
	4308	Zakup usług pozostałych	11 086,00	11 085,79	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 257,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 951,00	64 950,53	100,00
752		Obrona narodowa	1 454,00	953,30	65,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	753,00	252,30	33,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253,00	252,30	99,72
	75295	Pozostała działalność	701,00	701,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	586,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 280 836,00	5 278 425,95	99,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 027 336,00	5 025 425,95	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00	618,42	99,91
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 424,00	160 423,24	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 382,00	164 381,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	10 962,55	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 116 007,00	3 114 107,93	99,94
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 457,00	308 454,91	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	245 991,00	245 990,42	100,00

		roczne dla funkcjonariuszy			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 295,00	29 294,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00	3 427,21	99,98
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 718,00	491 717,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 357,00	130 357,00	100,00
	4260	Zakup energii	62 278,00	62 277,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 905,00	45 904,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 474,00	19 474,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 168,00	67 167,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 793,00	11 792,07	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,90	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 042,00	4 041,12	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242,00	241,94	99,98
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 757,01	99,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 757,01	99,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00	11 916,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144,00	47 901,01	99,50
757		Obsługa długu publicznego	92 584,00	89 445,79	96,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	92 584,00	89 445,79	96,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 584,00	89 445,79	96,61
758		Różne rozliczenia	358 961,00	29 966,00	8,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 966,00	29 966,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 966,00	29 966,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 995,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	328 995,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 746 558,00	26 941 610,77	93,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 493 636,00	1 491 721,43	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 021,00	58 017,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 176,00	1 091 268,15	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 077,00	66 076,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 197,00	196 195,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 075,00	20 074,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 940,00	10 939,18	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 090,00	45 090,00	100,00
	80115	Technika	10 852 854,00	10 799 429,06	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 266,00	225 971,74	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020 816,00	6 999 970,80	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 559,00	527 555,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 244,00	1 269 519,97	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 265,00	137 092,77	99,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 103,00	10 103,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	5 344,02	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 875,00	381 844,10	99,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 408,00	95 362,50	99,95
	4260	Zakup energii	486 551,00	486 547,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 313,00	80 311,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 846,00	16 844,49	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	174 224,00	174 222,09	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 088,00	9 941,38	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 321,00	7 275,34	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	9 109,00	9 108,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 020,00	297 020,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 862,00	3 862,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 220,00	212,99	17,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00	3 309,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 291,00	17 241,44	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	39 950,00	61,46
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 680 589,00	1 680 543,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 935,00	3 935,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 300,00	1 249 288,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 178,00	90 177,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 268,00	239 262,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 257,00	22 256,03	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 901,00	55 901,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 222,91	98,80
	80120	licea ogólnokształcące	8 546 958,00	8 509 160,41	99,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 008,00	1 436 692,99	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 123,00	19 086,35	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 612,00	4 953 335,08	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 340,00	353 338,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 568,00	870 813,68	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 821,00	87 823,38	97,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 299,00	1 209,00	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 026,00	106 236,25	99,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 840,00	65 835,77	99,99
	4260	Zakup energii	292 706,00	292 703,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 288,00	12 275,93	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	4 690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 482,00	72 419,85	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 514,00	3 512,26	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 887,00	1 886,62	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 118,00	216 118,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	2 057,40	99,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24,00	24,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 336,00	4 336,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 532,00	4 081,78	90,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	574 171,00	573 178,84	99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 815,00	159 815,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871,00	19 858,97	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 148,00	301 170,29	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 575,00	21 574,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 421,00	53 419,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,00	2 956,10	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 384,00	14 384,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	764 530,00	745 672,17	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,00	1 240,74	58,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 334,00	356 294,97	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 559,00	26 558,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	62 879,52	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 064,00	4 964,20	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 661,00	43 638,31	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 328,00	14 040,54	97,99
	4220	Zakup środków żywności	9 703,00	9 702,53	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 863,00	10 712,77	63,53
	4260	Zakup energii	26 500,00	22 214,42	83,83
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	387,45	48,43

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	2 730,00	50,93
	4300	Zakup usług pozostałych	143 562,00	141 748,23	98,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 464,86	94,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 707,00	28 706,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	62,70	17,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 550,24	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 704,00	15 704,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	110 522,00	97 088,81	87,85
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 580,00	62,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 522,00	79 508,81	96,35
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	213 509,00	213 314,64	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	422,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 865,00	141 850,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 319,00	11 318,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862,00	24 850,80	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	1 956,32	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 417,50	94,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 957,78	98,59
	4260	Zakup energii	13 077,00	13 076,30	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	13,53	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	223,00	223,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 004,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 393,00	7 392,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	6 832,00	100,00
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	304 530,00	301 372,27	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 177,00	227 252,13	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,00	5 777,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 499,00	36 498,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 141,38	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 993,00	8 992,37	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 469,00	5 467,96	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 860,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	270,83	65,74
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	938 670,00	938 670,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 028,00	726 028,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 042,00	61 042,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 582,00	132 582,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 918,00	18 918,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 865,00	10 676,07	98,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 865,00	10 676,07	98,26
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 255 724,00	1 580 783,53	48,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00	5 029,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 669,00	9 170,77	35,73
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	596,00	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	705,34	21,35
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 975,00	48 975,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	172 044,00	75 045,90	43,62
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 869,00	12 632,34	70,69
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,40	100,09

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	177,60	99,78
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 167,00	25 881,88	59,96
	4301	Zakup usług pozostałych	1 815 449,00	984 712,68	54,24
	4302	Zakup usług pozostałych	24 031,00	24 031,00	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	381,90	9,74
	4431	Różne opłaty i składki	16 612,00	7 572,00	45,58
	4432	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 998,00	254 998,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 762,00	33 738,90	5,46
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 180,00	42 180,07	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 384,00	22 436,75	17,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	7 932 397,00	6 775 680,57	85,42
	85111	Szpitala ogólne	6 063 892,00	4 912 300,74	81,01
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 063 892,00	4 912 300,74	81,01
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	900,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76
	85195	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	7 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 808 501,00	2 807 935,58	99,98
	85202	Domy pomocy społecznej	126 794,00	126 794,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 794,00	126 794,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 057 260,00	2 057 259,75	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 057 260,00	2 057 259,75	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	743,85	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,15	100,05
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	546 860,00	546 310,90	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 196,00	343 865,32	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 412,00	22 411,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 473,00	63 426,89	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 464,00	9 448,76	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 498,00	12 475,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 023,00	22 020,12	99,99
	4260	Zakup energii	6 291,00	6 291,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	280,00	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	45 438,00	45 378,14	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 794,00	4 761,27	99,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 019,00	2 019,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	301,23	97,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 082,00	12 082,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	72,10	98,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 253,00	37 237,73	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	1 415,03	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 275,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 113,08	99,83
	4260	Zakup energii	4 813,00	4 807,44	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 882,00	8 881,98	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 746,00	6 745,20	99,99

	85295	Pozostała działalność	34 934,00	34 933,20	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 726,00	30 726,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 208,00	4 207,20	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 483 168,00	3 483 158,40	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 373,00	84 373,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 373,00	84 373,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 398 795,00	3 398 785,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 217,00	8 216,07	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 838,00	2 368 838,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 298,00	168 297,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 202,00	440 202,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 440,00	39 440,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 367,00	4 367,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 971,00	78 965,02	99,99
	4260	Zakup energii	38 233,00	38 232,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 330,00	38 329,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 356,00	3 356,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 627,00	70 626,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	905,86	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 024,00	45 023,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 709,00	83 709,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 909,30	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	683,76	99,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 569 305,00	9 499 697,13	99,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 437 105,00	1 378 544,30	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 018,00	30 934,54	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 573,00	800 917,94	97,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 633,00	62 632,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 925,00	149 497,97	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 394,00	17 393,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 070,00	23 994,45	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 774,00	102 596,47	99,83
	4220	Zakup środków żywności	42 300,00	42 210,63	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 986,00	12 986,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 400,00	33 409,07	89,33
	4270	Zakup usług remontowych	22 740,00	22 448,60	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 444,39	82,01
	4300	Zakup usług pozostałych	59 074,00	30 692,16	51,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 974,17	98,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00	819,61	57,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	2 116,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 428,00	37 428,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49,00	49,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,00	2 999,70	99,79
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 144 383,00	1 143 489,51	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	3 824,82	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 179,00	814 507,70	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 906,00	62 905,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 135,00	146 134,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 234,00	18 233,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 957,60	90,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 403,00	15 400,69	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 237,00	5 229,30	99,85
	4260	Zakup energii	17 972,00	17 971,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 566,00	12 562,86	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	1 697,40	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,12	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 971,00	41 971,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 069 311,00	1 065 833,35	99,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	1 908,44	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 282,00	653 810,46	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 429,00	45 428,72	100,00
	4090	Honoraria	1 430,00	1 429,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 464,00	117 463,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 447,00	8 446,21	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 437,00	14 436,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 541,00	92 540,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 422,00	17 421,49	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 819,00	1 817,95	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 104,00	53 103,87	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,00	1 998,51	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 526,87	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 064,00	1 063,81	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 763,00	4 762,93	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 375,00	26 375,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 443 079,00	2 439 293,71	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 826,00	45 767,61	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 690,00	1 614 639,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 672,00	116 670,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 748,00	237 699,34	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 160,00	24 011,55	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00	86 440,00	100,00
	4260	Zakup energii	139 720,00	139 719,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	2 173,67	84,58
	4300	Zakup usług pozostałych	98 469,00	95 525,94	97,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,00	2 366,17	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 655,00	71 655,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	241,00	155,00	64,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 365,00	2 315,24	97,90
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 920,00	80 920,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 920,00	80 920,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	303 172,00	302 291,52	99,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 107,00	10 107,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 298,00	21 298,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 299,23	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472,00	10 472,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 368,74	94,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 624,00	69 623,39	100,00
	4220	Zakup środków żywności	98 021,00	97 219,40	99,18
	4260	Zakup energii	17 796,00	17 795,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 746,00	29 745,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00	457,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 016 850,00	3 016 849,23	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 850,00	3 016 849,23	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	16 490,51	89,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 490,51	89,14
	85495	Pozostała działalność	55 985,00	55 985,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 985,00	55 985,00	100,00
855		Rodzina	3 114 718,00	3 099 180,65	99,50
	85508	Rodziny zastępcze	1 730 209,00	1 721 727,41	99,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 882,00	83 858,09	99,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 554,00	107 390,06	98,93

	3110	Świadczenia społeczne	1 338 709,00	1 331 583,27	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00	31 738,68	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 798,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 896,00	25 890,69	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 190,70	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 990,00	132 981,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 746,31	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 384 509,00	1 377 453,24	99,49
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00	88 299,58	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 046,00	1 135 991,73	99,38
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 004,00	129 003,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 159,00	24 158,91	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 225,00	27 635,63	80,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 225,00	27 635,63	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 725,00	19 839,93	95,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 296,70	60,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00	33,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 853,00	754 149,93	60,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 050,00	10 050,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 050,00	10 050,00	100,00
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00
	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
	92118	Muzea	527 000,00	527 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	527 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	688 803,00	195 099,93	28,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 573,00	72 573,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 807,00	12 807,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421,00	12 421,29	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 191,98	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 686,47	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	297,64	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	7 307,80	88,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 281,00	7 491,01	43,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 321,94	43,34
	4277	Zakup usług remontowych	219 194,00	24 479,34	11,17
	4279	Zakup usług remontowych	38 681,00	4 319,88	11,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	602,58	26,37
	4307	Zakup usług pozostałych	16 021,00	2 210,00	13,79
	4309	Zakup usług pozostałych	2 827,00	390,00	13,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 475,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 731,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 904,00	21 644,13	83,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600,00	6 600,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	6 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	19 304,00	15 044,13	77,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 944,13	88,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 304,00	7 100,00	68,91
OGÓLEM WYDATKI:			108 778 908,00	90 456 687,46	83,16
- wydatki bieżące			71 353 384,00	69 402 065,68	97,27
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 555 478,00	42 478 302,96	99,82

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 028 290,00	13 447 362,21	95,86
dotacje na zadania bieżące	9 227 615,00	9 217 055,77	99,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 527,00	2 860 821,65	98,63
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:	2 548 890,00	1 309 077,30	51,36
<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	<i>2 438 250,00</i>	<i>1 236 963,92</i>	<i>50,73</i>
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	92 584,00	89 445,79	96,61
<i>odsetki i dyskonto</i>	<i>92 584,00</i>	<i>89 445,79</i>	<i>96,61</i>
- wydatki majątkowe	37 425 524,00	21 054 621,78	56,26
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 242 100,00	15 953 408,47	52,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	1 119 532,00	188 912,57	16,87
<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>837 035,00</i>	<i>53 574,13</i>	<i>6,40</i>
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	6 063 892,00	4 912 300,74	81,01
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 063 892,00</i>	<i>4 912 300,74</i>	<i>81,01</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>

Zródło: "Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021"

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2021

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 015,00	48 014,71	100,00	48 015,00	48 014,71	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 015,00	48 014,71	100,00	48 015,00	48 014,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 015,00	48 014,71	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 932,00	24 932,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 162,00	2 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 657,00	4 657,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				664,00	664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 442,00	8 441,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				2 056,00	2 055,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				3 781,00	3 781,04	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				68,00	68,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				167,00	167,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 086,00	1 086,10	100,01
710			Działalność usługowa	638 579,00	638 574,53	100,00	638 579,00	638 574,53	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 118,00	235 118,00	100,00	235 118,00	235 118,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 118,00	235 118,00	100,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 136,00	108 136,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 981,00	8 981,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 132,00	20 132,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 869,00	2 869,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				95 000,00	95 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	403 461,00	403 456,53	100,00	403 461,00	403 456,53	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 461,00	403 456,53	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				149,00	148,71	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 496,00	82 495,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				193 158,00	193 157,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 711,00	18 711,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 780,00	52 779,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 093,00	5 092,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 200,00	16 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 592,00	9 592,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				117,00	116,85	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5 837,00	5 836,85	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 257,00	1 256,15	99,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 490,00	5 489,04	99,98
	4430	Różne opłaty i składki				2 700,00	2 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 258,00	8 258,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				549,00	549,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				597,00	597,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				397,00	396,25	99,81
750		Administracja publiczna	15 936,00	15 935,89	100,00	15 936,00	15 935,89	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00	686,00	686,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686,00	686,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				528,00	528,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45,00	45,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99,00	99,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	14,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 250,00	15 249,89	100,00	15 250,00	15 249,89	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 250,00	15 249,89	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 099,00	1 098,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy				105,00	104,96	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 568,00	8 568,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 818,00	1 818,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 660,00	3 660,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 336,00	5 035 425,95	99,96	5 037 336,00	5 035 425,95	99,96
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 027 336,00	5 025 425,95	99,96	5 027 336,00	5 025 425,95	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 888 336,00	4 886 425,95	99,96			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				619,00	618,42	99,91
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				160 424,00	160 423,24	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				164 382,00	164 381,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 963,00	10 962,55	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 116 007,00	3 114 107,93	99,94
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				308 457,00	308 454,91	100,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				245 991,00	245 990,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 295,00	29 294,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 428,00	3 427,21	99,98
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				491 718,00	491 717,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 357,00	130 357,00	100,00
	4260	Zakup energii				62 278,00	62 277,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				45 905,00	45 904,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				19 474,00	19 474,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				67 168,00	67 167,43	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 793,00	11 792,07	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				331,00	330,90	99,97
	4430	Różne opłaty i składki				4 042,00	4 041,12	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 910,00	4 909,16	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości				10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				242,00	241,94	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				139 000,00	139 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000,00	139 000,00	100,00			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 757,01	99,82	132 000,00	131 757,01	99,82
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 757,01	99,82	132 000,00	131 757,01	99,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 757,01	99,82			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 916,00	11 916,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				48 144,00	47 901,01	99,50
801		Oświata i wychowanie	10 865,00	10 676,07	98,26	10 865,00	10 676,07	98,26
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 865,00	10 676,07	98,26	10 865,00	10 676,07	98,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 865,00	10 676,07	98,26			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 865,00	10 676,07	98,26
851		Ochrona zdrowia	7 788 783,00	6 633 088,27	85,16	7 788 783,00	6 633 088,27	85,16
85111		Szpitala ogólne	5 934 178,00	4 783 008,44	80,60	5 934 178,00	4 783 008,44	80,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				5 934 178,00	4 783 008,44	80,60
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 934 178,00	4 783 008,44	80,60			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 854 605,00	1 850 079,83	99,76			

		przez powiat									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 854 605,00	1 850 079,83	99,76		
852		Pomoc społeczna	2 062 660,00	2 062 659,75	100,00	2 062 660,00	2 062 659,75	100,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 057 260,00	2 057 259,75	100,00	2 057 260,00	2 057 259,75	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 057 260,00	2 057 259,75	100,00						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 057 260,00	2 057 259,75	100,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				744,00	743,85	99,98			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 350,00	4 350,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				306,00	306,15	100,05			
855		Rodzina	412 318,00	410 873,00	99,65	412 318,00	410 873,00	99,65			
	85508	Rodziny zastępcze	412 318,00	410 873,00	99,65	412 318,00	410 873,00	99,65			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	412 318,00	410 873,00	99,65						
	3110	Świadczenia społeczne				408 713,00	407 418,00	99,68			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 413,00	2 287,00	94,78			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				412,00	391,00	94,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				59,00	56,00	94,92			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				721,00	721,00	100,00			
		RAZEM:	16 147 092,00	14 987 605,18	92,82	16 147 092,00	14 987 605,18	92,82			

Źródło: "b-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. 2021 r."

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2021

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (dział 854 rozdział 85410)	0,00	0,00	750.360,00	361.564,35	48,19	750.360,00	361.564,35	48,19	0,00	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	0,00	0,00	176.400,00	120.878,00	68,52	176.400,00	120.878,00	68,52	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	0,00	0,00	573.960,00	240.686,35	41,93	573.960,00	240.686,35	41,93	0,00	0,00

Źródło: „Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 4 kwartału roku 2021”.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2021

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 806 451	15 558 366,35	52,20	-
1	600	60014	6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	95 000	90 556,85	95,32	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	12 915	12 915,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N - ul. Słonecznej w Białej Piskiej od km 0+264 do km 0+375	34 440	34 440,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N- ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	5 904	5 904,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N od km 3+245 do km 3+445 w m. Karwica	5 904	5 904,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1684N od km 3+535 do km 4+255 w m. Włosty	38 991	38 991,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik	107 010	107 010,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433 (Finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	27 536	27 535,09	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu dr. pow. Nr 1702N DK Nr 63 - Odoje - Żelki w km 4+916 k/m. Odoje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	5 583	5 582,87	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 dr. pow. Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	20 000	19 926,00	99,63	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60018	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbin) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (Finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	15 661 404	1 439 392,00	9,19	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) - Długi Kąt - Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt - Kowalewo (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	1 119 549	1 119 548,31	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) - Cierzpiety - Ubluk - DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ubluk - DK Nr 63 (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	5 159 374	5 159 373,46	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie - do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 879 945	1 858 393,06	98,85	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo - droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 657 659	1 657 659,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 265 375	2 265 374,70	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
17	600	60018	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Pisz od km 0+000 do km 0+157,23 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	969 323	969 322,01	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
18	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) pojazdów silnikowych: samochodu osobowego przeznaczonego do obsługi obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz; samochodu brygadowego przeznaczonego do przewozu osób oraz materiałów; ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do drogowych robót utrzymaniowych (Finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz urządzenie wielofunkcyjne (ploter + skaner wielkoformatowy)	740 539	740 539,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 070	11 070,00	100,00	-
19	710	71012	6060	Zakup oprogramowania - Geoportal - moduł wniosków	11 070	11 070,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 579	36 578,97	100,00	-
20	750	75020	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	3 690	3 690,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6060	Zakup komputera do wirtualizacji do serwerowni i UPS APC-2 szt do Starostwa Powiatowego w Pisz	17 022	17 021,97	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75085	6060	Zakup kserokopiarki	15 867	15 867,00	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	352 000	352 000,00	100,00	i Placówek w Pisz
	754							-
23	754	75404	6170	Zakup przewoźnego urządzenia do badania stanu trzeźwości typu Alkometr A2.0/04 z wbudowaną pamięcią wewnętrzną i remont budynków garażowych przy ul. Armii Krajowej 1 dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz	33 000	33 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Pisz
24	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	139 000	139 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
25	754	75495	6170	Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz"	60 000	60 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
26	754	75495	6050	Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz"	120 000	120 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	905 326	168 305,72	18,59	-
27	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy warsztatach szkolnych oraz placu do nauki jazdy	40 000	39 950,00	99,88	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
28	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły	20 000	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pisz
29	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły	25 000	0,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz
30	801	80195	6057/9	"Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	731 945	39 975,00	5,46	Starostwo Powiatowe w Pisz
31	801	80195	6058/9	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz w ramach PO "Rybacko i Morze"	58 381	58 380,72	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
32	801	80195	6060	Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w ramach rządowego programu - "Laboratorium przyszłości"	30 000	30 000,00	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
	851			OCHRONA ZDROWIA	6 063 892	4 912 300,74	81,01	-
33	851	85111	6220	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19", tj. na realizację projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Pisz wraz z wyposażeniem" w SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Pisz	5 934 178	4 783 008,44	80,60	Starostwo Powiatowe w Pisz
34	851	85111	6220	Dotacja celowa na wymianę lamp operacyjnych na bloku operacyjnym na dwuczaszowe LED (3 szt.) dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	117 926	117 925,59	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
35	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19 dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	11 788	11 366,71	96,43	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000	16 000,00	100,00	-
36	854	85407	6060	Zakup łodzi klasy Optimist z osprzętem	16 000	16 000,00	100,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 206	0,00	0,00	-
37	921	92195	6057/9	Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego	218 206	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
38	921	92195	6067/9	Zakup kamery dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu w ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego	16 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
				Ogółem, w tym:	37 425 524	21 054 621,78	56,26	x
				wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 361 632	16 142 321,04	51,47	
				dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 063 892	4 912 300,74	81,01	

Źródło: opracowanie własne