



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 20 czerwca 2025 r.

Poz. 2517

UCHWAŁA NR 32/36/2025 ZARZĄDU POWIATU W PISZU

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Pisz** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2024, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2025 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1

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

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

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Nowicki

Załącznik do uchwały Nr 32/36/2025
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 6 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2024

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Budżet Powiatu Piskiego na 2024 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Pisz dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwałą nr LXV/369/23.

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 2024 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 2024 r. obejmuje:

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

Sprawozdanie uwzględnia również:

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

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

W § 1, § 2 i § 3 uchwały budżetowej na 2024 r. z dnia 28 grudnia 2023 r. ustalono:

1) dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>136.812.766,49 zł,</u>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	95.587.659,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	41.225.106,99 zł,
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>136.812.846,49 zł,</u>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	90.647.759,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	46.165.087,25 zł,
3) deficyt budżetu powiatu w wysokości	<u>80,00 zł.</u>

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

- 1) ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) z otrzymaniem środków z części rozwojowej subwencji ogólnej,
- 3) z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 4) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi,
- 5) z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Pracy),
- 6) z otrzymaniem środków:
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych,
- 7) z zawartymi umowami o pomocy finansowej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury oraz na działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, z Gminą Orzysz na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz z Gminą Głucholazy na zadanie dotyczące usuwania skutków powodzi,
- 8) z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 9) z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”,
- 10) z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 11) ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych,
- 12) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- 13) ze zmianą dochodów własnych.

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

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2024-2027 (FERC),
- Programu Operacyjnego ERASMUS+,

- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+),
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) poprzez *zmianę planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów, pn.:*
- „Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”,
- „Do Europy po kwalifikacje”,
- „Przebudowa dr. pow. Nr 1674N Orłowo-Zabielne”,
- „Aktywni i kompetentni – rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Piskiego”,
- „ForRest School of European Cultures in the University of European Citizenship” (Szkola Leśna Kultury Europejskiej w kontekście obywatelstwa europejskiego),
- „Po wiedzę śladami sztuki”,
- „Get Real Not Virtual But Equal” (Bądź prawdziwy nie wirtualny, ale równy),
- „EcoGreen”,
- „Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszcu uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne”,
- “Rozwój kompetencji w greckim stylu”,
- „How to be lost, not get lost in Greece” (Jak się zgubić, nie gubiąc się w Grecji),
- „Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości”,
- „Powiat Piski sercu bliski – utworzenie we wsi Łupki alei im. dr W. Klementowskiego jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce”,
- „Mazurska Pętla Rowerowa”

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

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (9) i Zarządu (8) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były: decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2024 r.

<u>plan dochodów</u> ustalono na kwotę	<u>148.809.989,29 zł,</u>
z tego:	
-dochody bieżące	109.781.415,13 zł,
-dochody majątkowe	39.028.574,16 zł,
<u>plan wydatków</u> ustalono na kwotę	<u>148.247.934,58 zł,</u>
z tego:	
-wydatki bieżące	104.015.931,95 zł,
-wydatki majątkowe	44.232.002,63 zł,
<u>nadwyżkę budżetu</u> ustalono na kwotę	<u>562.054,71 zł.</u>

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody,	148.809.989,29	146.866.209,62	98,69
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>109.781.415,13</i>	<i>110.200.015,35</i>	<i>100,38</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>39.028.574,16</i>	<i>36.666.194,27</i>	<i>93,95</i>
2.	Wydatki,	148.247.934,58	140.126.677,35	94,52
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>104.015.931,95</i>	<i>99.088.234,48</i>	<i>95,26</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>44.232.002,63</i>	<i>41.038.442,87</i>	<i>92,78</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt	562.054,71	6.739.532,27	X
4.	Przychody	3.737.865,29	4.755.391,66	127,22
5.	Rozchody	4.299.920,00	4.299.920,00	100,00

Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2024 stanowiły kwotę **146.866.209,62 zł**, tj. **98,69 %** uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego:

-dochody bieżące - 110.200.015,35 zł (100,38 % planu po zmianach),
 -dochody majątkowe - 36.666.194,27 zł (93,95 % planu po zmianach).

Dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie niższej o 1,31 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **140.126.677,35 zł**, co stanowiło **94,52 %** planu wydatków po zmianach, z tego:

-wydatki bieżące wyniosły 99.088.234,48 zł (95,26 % planu po zmianach),
 -wydatki majątkowe wyniosły 41.038.442,87 zł (92,78 % planu po zmianach).

Wydatki budżetu powiatu były niższe o 5,48 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2024.

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany. **Budżet roku 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 6.739.532,27 zł.**

Przychody budżetu wyniosły **4.755.391,66 zł**. Źródłem przychodów były:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.500.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 786.320,30 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) – 469.071,36 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **4.299.920,00 zł** i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2024 wynosił **11.749.920,00 zł**.

Były to kredyty długoterminowe.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych trzech kredytów na 31.12.2024 roku w wysokości 8.249.920,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2027 rok oraz zadłużenie z tyt. zaciągniętego kredytu na 31.12.2024 r. w wysokości 3.500.000,00 zł wobec Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z/s w Pisz, końcowy termin spłaty to 2027 rok.

Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2024 wynosił **2.190.048,05 zł**, w tym:

- należności wymagalne m. in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 129.585,08 zł,
- należności z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu (osoby fizyczne) – 331.366,68 zł,

- należności z tytułu: za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, usług geodezyjnych, kar umownych z tyt. odstąpienia od umów, nadpłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, nadpłaconej pomocy na kontynuowanie nauki, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy, kar za naruszenie obowiązku zgłaszania zbycia lub przerejestrowania pojazdu (osoby fizyczne) – 137.584,43 zł,
- należności z tytułu form aktywizacji osób bezrobotnych np. prac interwencyjnych, wyposażenia i doposażenia stanowisk prac, jednorazowych środków na podjęcie działalności oraz kosztów związanych z egzekucją tych należności – 1.591.511,86 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2024 r. wyniosły 146.866.209,62 zł (98,69 %),

z tego:

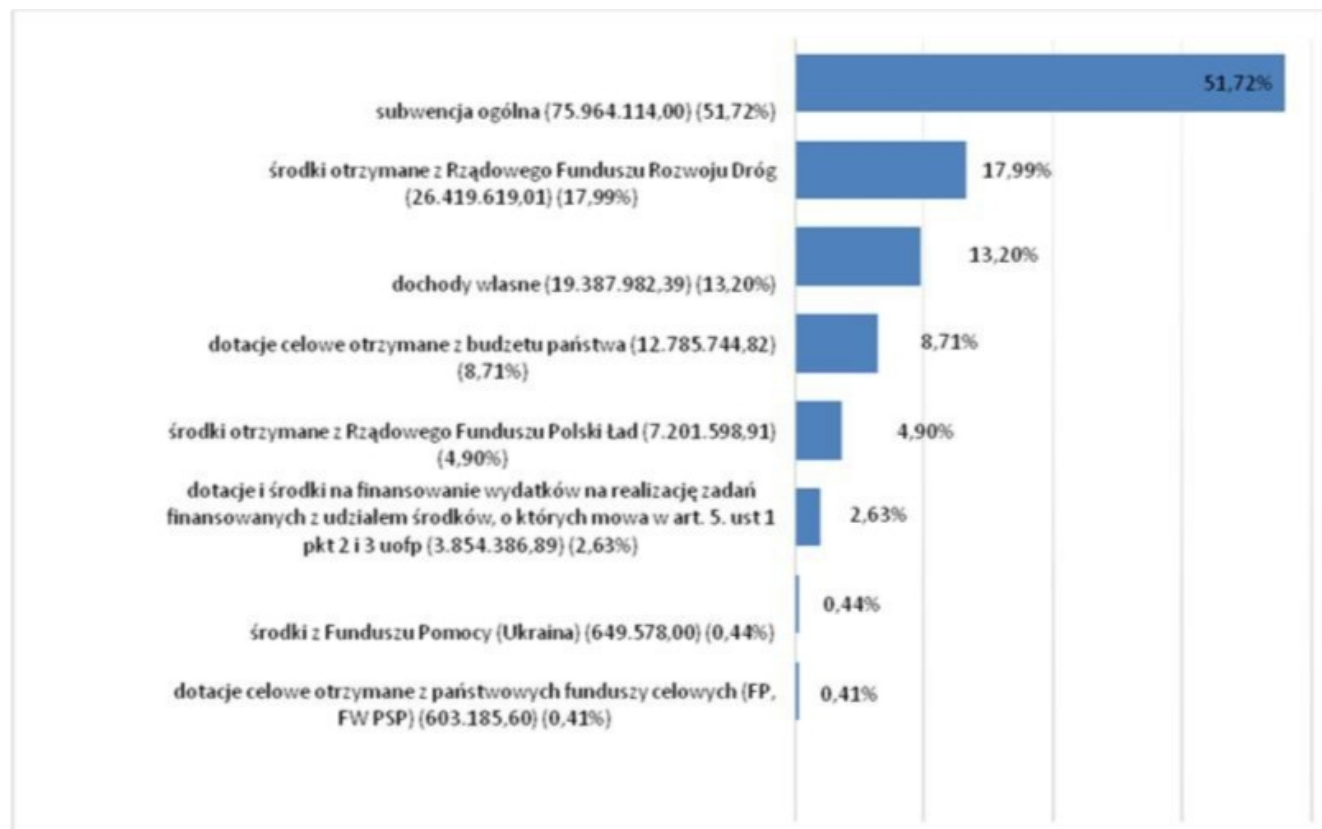
- **dochody bieżące** stanowiły kwotę **110.200.015,35 zł**, tj. **100,38 %** planu,
- **dochody majątkowe** stanowiły **36.666.194,27 zł**, tj. **93,95 %** planu po zmianach.

Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (75,03 %), dochody majątkowe stanowiły 24,97 % dochodów ogółem.

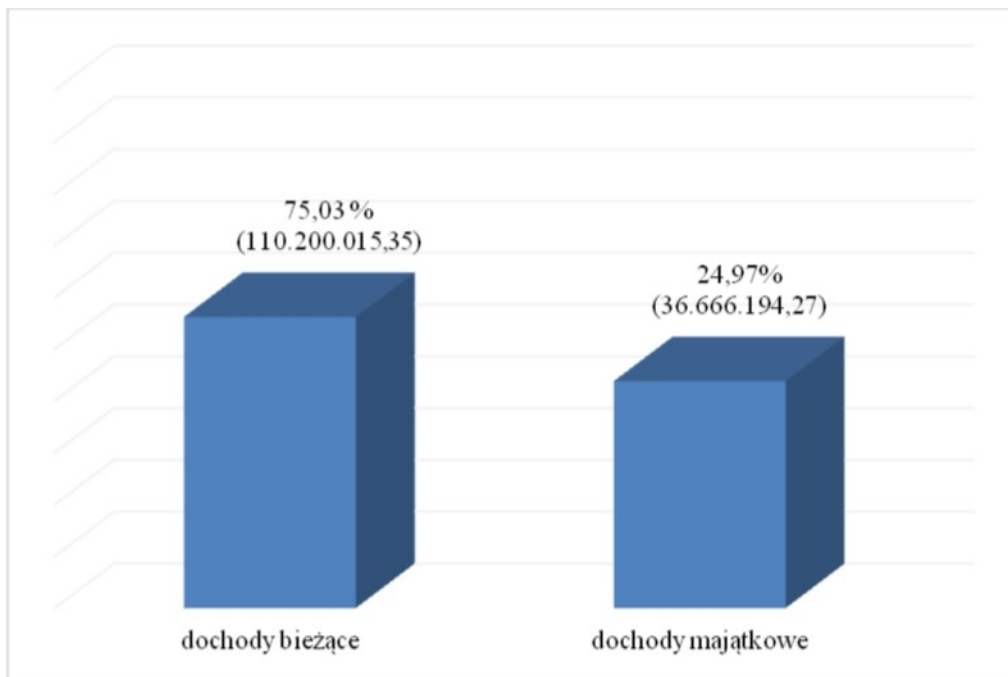
Analizując dochody budżetu powiatu w 2024 r. według źródeł pochodzenia, należy stwierdzić, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna – 51,72%. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiły 17,99% wykonanych dochodów ogółem, dochody własne budżetu powiatu to 13,20 % ogółu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 8,71 %, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4,90 %, 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 – 2,63 %, środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) – 0,44%, a dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (FP, FW PSP) – 0,41 %.

Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2024 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 2024 r. wyniosły **19.387.982,39 zł**, co stanowiło **102,03 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę **19.002.012,30 zł**.

Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” – dochody zostały wykonane w kwocie – 1.470.340,49 zł.

Były to wpływy do Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz, w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 1.366.756,05 zł,
- koszty upomnienia – 96,00 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów – 6.210,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów przeprawy promowej – 48.881,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 11.295,55 zł,
- wpływy z usług transportowych – 689,45 zł,
- wpływy z tytułu przekroczenia limitów na połączenia telekomunikacyjne – 5,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (2 przyczepy, samochód GAZELA) – 6.691,06 zł,
- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.261,68 zł,
- wpływy odsetek ustawowych za opóźnienie – 163,30 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19.478,31 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – 595,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 896,70 zł

oraz wpływy do Starostwa Powiatowego w Pisz z opłat za rejestrację łodzi – 5.320,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale - Gospodarka mieszkaniowa – dochody zostały wykonane w kwocie 222.242,13 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, Powiatowy Urząd Pracy w Pisz, 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) – 297,30 zł,
- dochody z czynszu (za lokale mieszkalne – Pisz ul. Warszawska 1 oraz Ruciane-Nida, ul. Polna 2A i za lokale użytkowe w Pisz przy ul. Warszawskiej 5 i ul. Lipowej 5) – 47.731,41 zł,
- dochody z opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, czynsz najmu lokali, czynsz dzierżawny, przekształcenie i odpłatne nabycie prawa własności, nieruchomości należących do Skarbu Państwa (50% i 25%), a także odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów – 169.202,79 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot niewykorzystanej składki od ubezpieczyciela majątku powiatu za rok 2023 r. – 369,60 zł.,
- dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia (ogrodzenie przy parkingu strzeżonym na ul. Czerniewskiego) – 600,00 zł.,
- dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności za czynsz mieszkaniowy – 38,58 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale – Działalność usługowa – dochody zostały wykonane w kwocie 745.847,97 zł.

Były to uzyskane:

- dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych *(dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)* – 744.219,76 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 511,60 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 – 308,13 zł, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz – 808,48 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale - Administracja publiczna – dochody zostały wykonane w kwocie 275.444,67 zł.

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

- wpływy tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów upomnień, zastępstwa prawnego – 16.680,82 zł.,
- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich – 3.360,00 zł.,
- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, usługi internetowe, ksero, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych) – 104.617,80 zł.,
- wpływy ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji autobusu – 1.230,00 zł.,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji za 2023 r. od Stowarzyszenia Strzeleckiego KULIK – 23,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach Powiatu Piskiego i lokat – 115.527,26 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2023 r., zwrot zaliczki z sądu) – 11.284,46 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 PZEASiP i PCPR. – 15.145,19 zł.

oraz dochody własne uzyskane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu prowadzący wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych w kwocie 7.576,14 zł, w tym:

- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 186,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 922,55 zł.,
- zwrot środków z rozliczenia projektu „Wypożyczenie szkół zawodowych Powiatu Piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne” – 6.467,59 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zostały wykonane w kwocie 8.872,61 zł.

Były to:

- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 298,05 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu) – 8.574,56 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 2024 r. wyniosły 13.443.238,36 zł. tj. z tytułu:

- udziału we wpływach z: podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % – 10.724.045,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów do budżetu i podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % – 410.259,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów do budżetu,
- dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.217.220,00 zł

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

- wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie, wycofanie pojazdu z ruchu) – 808.329,25 zł.,
- wpływów za wydanie zezwoleń i wypisów przewoźnika drogowego - 5.980,00 zł.,
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 163.305,00 zł.,
- wpływów z tytułu wydawania zaświadczeń i wypisów na potrzeby własne oraz kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 111.620,89 zł.,
- wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 50,76 zł.,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 1.232,81 zł.,
- wpływów z tytułu opłat za upomnienia o zaległościach w karach – 1.195,65 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale – Różne rozliczenia – dochody zostały wykonane w kwocie 5.656,01 zł.

Były to wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu – 5656,01 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale – Oświata i wychowanie – dochody zostały wykonane w kwocie 629.734,16 zł, natomiast w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zostały wykonane w kwocie 810.223,17 zł. Razem uzyskane dochody to kwota 1.439.957,33 zł.

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

- darowizn pieniężnych – 19.420,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (złomu stalowego) – 6.633,99 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia – ogrodzenie posesji) – 600,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 7.708,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół i placówek oświatowych – 20.372,70 zł,
- opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. – 140.918,25 zł,
- dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, wyżywienia, organizacji kursów i szkoleń oraz innych usług – 379.871,65 zł,
- wynajmu pokoi i pomieszczenia biurowego, postojów łodzi i skuterów wodnych, czarteru i slipowania łodzi, opłat parkingowych, usług transportowych, wypożyczenia kajaków przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz – 159.502,62 zł,
- noclegów i wyżywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (193.122,46 zł), Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (194.928,17 zł) – 388.050,63 zł,
- wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 3.762,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych (w tym: refundacja badań lekarskich, zwrot podatku VAT z lat poprzednich i inne) – 57.602,86 zł,

a także z tyt.:

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2024 r.) – 53.874,63 zł.

Ponadto otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz – 201.640,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 28.424,56 zł.

Były to:

- uzyskane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Bacikach Średnich od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz – 17.424,56 zł.
- otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Orzysz na zakup fotela ginekologicznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz – 11.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dziale – Pomoc społeczna – dochody zostały wykonane w kwocie 1.578,18 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz) – 191,40 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz – 1.296,46 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań i zakresu administracji rządowej – 90,32 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zostały wykonane w kwocie 67.225,74 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) – 63.172,55 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz – 1.758,19 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Pisz) – 795,00 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.500,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dziale – Rodzina – dochody zostały wykonane w kwocie 1.562.687,22 zł.

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 2024 r. – 384.057,64 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2024 r. – 838.868,20 zł,
- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 338.456,19 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 (821,00)) – 854,60 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 450,59 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 30.267,12 zł.

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska (*dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska*) – 29.286,52 zł

oraz dochody z tytułu:

- kary za zniszczenie drzewa – 975,00 zł,
- opłat za udostępnienie informacji publicznej o środowisku – 5,60 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota 86.200,00 zł, stanowiąca:

- uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury – 50.000,00 zł.
- uzyskane dochody w kwocie 36,200,00 zł z tytułu darowizn na remont trzech zabytkowych kościołów, w tym na remont:
 - Kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim - – 14.000,00 zł,
 - Kościoła pw. Matki boskiej Częstochowskiej w Turośli – 10.200,00 zł,
 - Kościoła św. Jana Chrzciciela w Pisz – 12.000,00 zł.

a) 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane – **12.823.803,51 zł**; wykonane – **12.785.744,82 zł**, co stanowiło **99,70 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej.

Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:

· finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) – 408.612,72 zł,

· zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 2160, § 6410) – 12.111.385,40 zł,

· zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) – 265.746,70 zł.

Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane – **419.120,83 zł**; wykonane – **408.612,72 zł (97,49 %)**

W roku 2024 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

-dz. 852 – Pomoc społeczna	<u>386.971,83 zł</u>
· Domy Pomocy Społecznej (DPS „Betezda” w Ukcie)	337.831,95 zł
· Powiatowe centra pomocy rodzinie	49.139,88 zł
-dz. 855 – Rodzina	<u>21.640,89 zł</u>
· Wspieranie rodziny	3.507,90 zł
· Rodziny zastępcze	18.132,99 zł

Niewykonanie planu w kwocie 10.508,11 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 85202, 85218, 85504 oraz 85508. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach: 30.12.2024 r., 31.12.2024 r. na łączną kwotę 10.508,11 zł.

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

Planowane – **12.138.935,88 zł**; wykonane – **12.111.385,40 zł (99,77 %)**

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>62.073,00 zł</u>
· Pozostała działalność	62.073,00 zł
-dz. 020 – Leśnictwo	<u>23.438,00 zł</u>
· Pozostała działalność	23.438,00 zł
-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>219.350,40 zł</u>
· Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.350,40 zł
-dz. 710 – Działalność usługowa	<u>1.013.956,07 zł</u>
· Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.062,00 zł
· Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327.847,00 zł
· Nadzór budowlany	684.047,07 zł
-dz. 750 – Administracja publiczna	<u>686,00 zł</u>
· Urzędy wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)	686,00 zł
-dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>68.470,30 zł</u>
· Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68.470,30 zł
-dz. 752 – Obrona Narodowa	
· Kwalifikacja wojskowa	<u>18.438,69 zł</u>
	18.438,69 zł
-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>7.246.952,87 zł</u>
· Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.229.125,80 zł
· Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.827,07 zł
-dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	<u>140.496,30 zł</u>

·Nieodpłatna pomoc prawna	140.496,30 zł
-dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>13.957,44 zł</u>
·Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.957,44 zł
-dz. 851 – Ochrona zdrowia	<u>181.403,25 zł</u>
·Ratownictwo medyczne	181.403,25 zł
-dz. 852 – Pomoc społeczna	<u>3.122.163,08 zł</u>
·Ośrodki wsparcia	3.103.876,08 zł
·Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.691,00 zł
·Pozostała działalność	3.596,00 zł

Niewykonanie dotacji w kwocie 27.550,48 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 71015, 75411, 75515, 85141, 85203, 85205 w kwocie 27.549,78 zł oraz brak do planu kwoty 0,70 zł wynikającej rozliczenia dotacji z Krajowym Biurem Wyborczym w rozdz. 75109.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach: 23.12.2024 r., 30.12.2024 r., 31.12.2024 r. na łączną kwotę 27.549,78 zł.

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

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

Planowane – **265.746,80 zł**; wykonane – **265.746,70 zł (100,00 %)**

W roku 2024 otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na:

-dz. 752 – Obrona narodowa	<u>49.646,80 zł</u>
·Kwalifikacja wojskowa	49.646,80 zł
-dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>216.099,90 zł</u>
·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, 136.099,90 zł	
·realizacja przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” w ramach zawartego 80.000,00 zł porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.	

Niewykonanie dotacji w kwocie 0,10 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 80195. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniu 30.12.2024 r.

3. Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 2690, § 2170)

Planowane – **603.186,00 zł**; wykonane – **603.185,60 zł (100,00 %)**

W roku 2024 powiat otrzymał dotacje z państwowych funduszy celowych na:

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>9.000,00 zł</u>
·z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zadania „Utrzymanie strażnicy poprzez zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń socjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu”	
-dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>594.185,60 zł</u>
·Powiatowe Urzędy Pracy – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zasadniczego oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu pełniących funkcje doradców klienta – 556.847,00 zł,	
·Fundusz Pracy – środki na realizację zadania publicznego, określonego „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu – 37.338,60 zł.	

Niewykonanie dotacji w kwocie 0,40 zł stanowi nieotrzymanie w/w kwoty do wysokości planu w rozdz. 85322.

4. Subwencje

W roku 2024 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **75.964.114,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** kwoty przyjętej w uchwale budżetowej (75.964.114,00 zł).

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 51,72 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 75.964.114,00 zł składały się następujące części subwencji:

-część oświatowa subwencji ogólnej	45.712.135,00 zł,
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	22.379.942,00 zł,
-część równoważąca subwencji ogólnej	5.281.792,00 zł,
-część rozwojowa subwencji ogólnej	807.465,00 zł.

Ponadto powiat otrzymał w 2024 r. środki na **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **1.782.780,00 zł**.

Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.

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 u.o.f.p

Planowane – **3.791.846,37 zł**; wykonane – **3.854.386,89 zł (101,65 %)**

W roku 2024 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n/w projektów:

- „Rozwój kompetencji w greckim stylu” (ERASMUS+) – 40.278,64 zł,
- „Ochrona lasu - staże zawodowe w Niemczech (ERASMUS+) – 214.810,43 zł,
- „ForRest School of European Cultures in the University of European Citizenship” (Szkola Leśna Kultury Europejskiej w kontekście obywatelstwa europejskiego) (ERASMUS+) – 61.081,98 zł,
- „Po wiedzę śladami sztuki” (ERASMUS+) – 36.173,92 zł,
- „How to be lost, not get lost in Greece” (Jak się zgubić, nie gubiąc się w Grecji) (Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) – 40.070,64 zł,
- „Mobilność edukacyjna drogą do lepszego kreowania przyszłości” (FRSE) – 38.284,77 zł,
- „Mazurska Pętla Rowerowa” (RPOWiM 2015-2023) – 51.384,23 zł,
- „Przebudowa br. Pow. Nr 1674N Orłowo-Zabielne (PROW) – 2.643.968,00 zł,
- „Powiat Piski sercu bliski – utworzenie we wsi Łupki alei im. Dr. W. Klementowskiego (PROW) – 77.873,57 zł,
- „Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pisz” (FERC) – 255.000,00 zł,
- „Aktywni i kompetentni – rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego (EFS)” – 92.949,93 zł,
- „Do Europy po kwalifikacje” (ERASMUS+) – 272.825,92 zł,
- „Get Real Not Virtual But Equal” (ERASMUS+) – 29.684,86 zł.

Razem: 3.854.386,89 zł

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Planowane – **8.975.398,91 zł**; wykonane – **7.201.598,91 zł (80,24%)**

W roku 2024 powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- dz. **600** – Transport i łączność **7.201.598,91 zł**
w tym na realizację inwestycji pn.:
 - „Przebudowa mostu dr. pow. Nr 1865N w m. Klusy” 948.788,07 zł
 - „Remont dr. pow. Nr 1696N Mikołajki-Łuknajno-Tuchlin DK nr 16” 4.252.810,84 zł
 - „Remont dr. pow. Nr 1698N DK Nr 16 Cierzpięty-Ublik” 2.000.000,00 zł

Niewykonany plan dochodów w kwocie 1.773.800,00 zł uzasadnia się brakiem wpływów zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy zabytków na dofinansowanie 3 zadań (remonty kościołów, ochrona zabytków, prace konserwatorskie i inne) ze względu na planowane wykonanie inwestycji w następnym roku budżetowym 2025).

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planowane – **27.000.050,20 zł**; wykonane – **26.419.619,01 zł (97,85%)**

W roku 2024 powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

-dz. **600** – Transport i łączność

26.419.619,01 zł

w tym na realizację inwestycji pn.:

· „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 + km 11+200 22.252.536,24 zł

· „Przebudowa dr. pow. Nr 1684N w m. Włosty” 2.126.273,04 zł

· „Przebudowa dr. pow. Nr 4681N ul. Słonecznej w Białej Piskiej” 270.018,65 zł

· „Przebudowa mostu wraz z dojazdem w ciągu dr. pow. Nr 1861N 1.770.791,08 zł

Skomack-Rostki”

Niewykonany plan dochodów w kwocie 580.431,19 zł dotyczy zadania „Rozbudowa dr. pow. (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn” kontynuowanego w roku następnym, tj. – 2025. W roku 2024 zaplanowane zostały środki wyższe niż potrzeby. W związku z powyższym nie składano wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o wypłatę środków finansowych.

-dz. **600** – Transport i łączność

26.419.619,01 zł

w tym na realizację inwestycji pn.:

· „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 + km 11+200 22.252.536,24 zł

· „Przebudowa dr. pow. Nr 1684N w m. Włosty” 2.126.273,04 zł

· „Przebudowa dr. pow. Nr 4681N ul. Słonecznej w Białej Piskiej” 270.018,65 zł

· „Przebudowa mostu wraz z dojazdem w ciągu dr. pow. Nr 1861N 1.770.791,08 zł

Skomack-Rostki”

Niewykonany plan dochodów w kwocie 580.431,19 zł dotyczy zadania „Rozbudowa dr. pow. (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn” kontynuowanego w roku następnym, tj. – 2025. W roku 2024 zaplanowane zostały środki wyższe niż potrzeby. W związku z powyższym nie składano wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o wypłatę środków finansowych.

8. Środki otrzymane z Funduszy Pomocy (UKRAINA)

Planowane – **649.578,00 zł**; wykonane – **649.578,00 zł (100,00%)**

W roku 2024 Powiat otrzymał środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

· realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r. w kwocie 649.578,00 zł,

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2024 r. wyniosły 140.126.677,35 zł (94,52 %), z tego:

-**wydatki bieżące** – **99.088.234,48 zł, tj. 95,26 % planu po zmianach,**

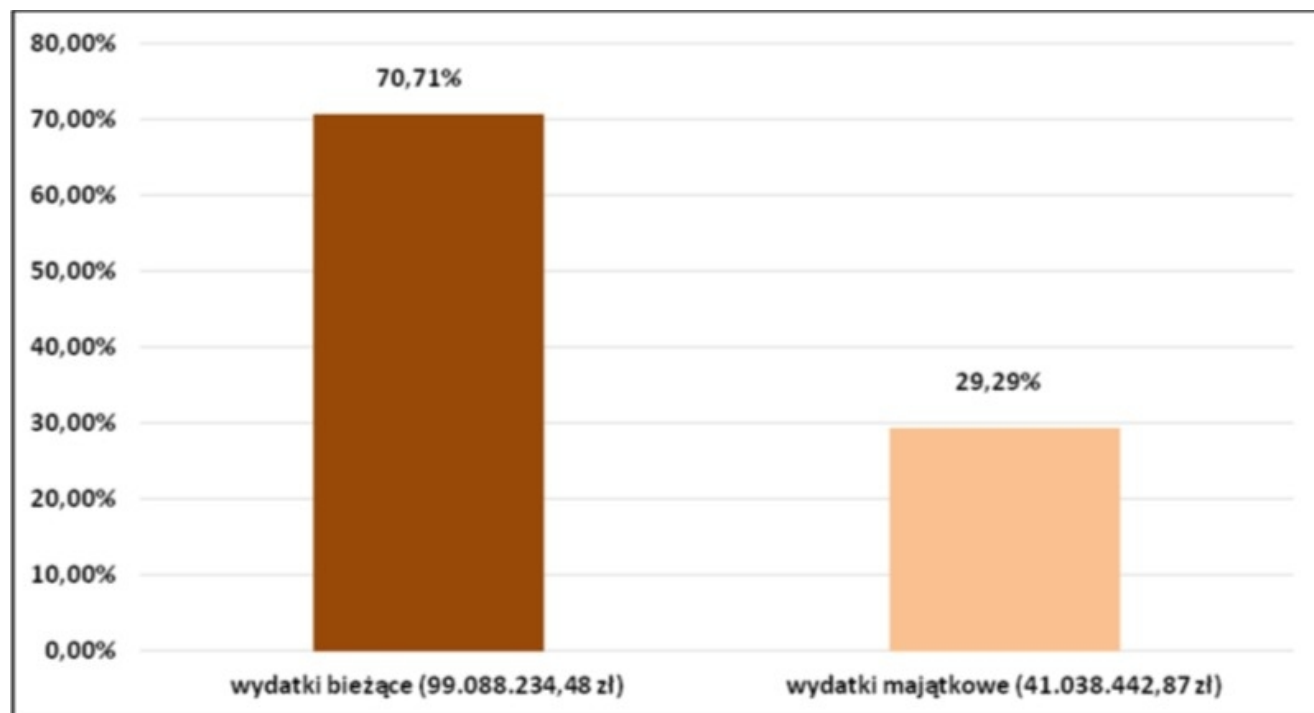
-**wydatki majątkowe** – **41.038.442,87 zł, tj. 92,78 % planu po zmianach.**

Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (70,71 %). Udział wydatków majątkowych wynosił 29,29 %.

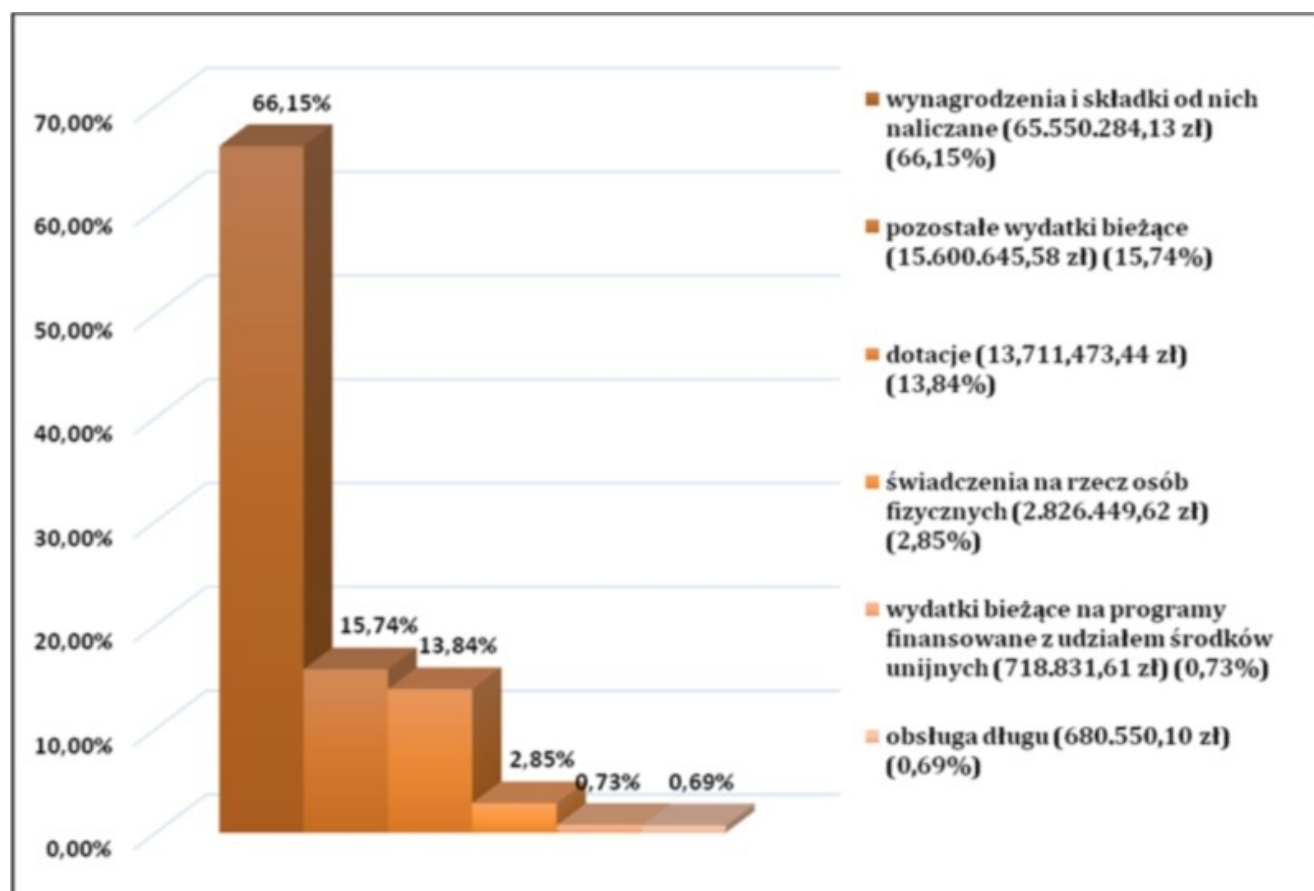
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (66,15 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 15,74 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (13,84 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 2,85 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 0,73 %. Kwota obsługi długu stanowiła 0,69 %.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 3. Wydatki ogółem



Wykres 4. Wydatki bieżące



Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2024 r. szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.781.755,98 zł
2.inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.058.283,64 zł
3.dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	198.403,25 zł
Ogółem:	41.038.442,87 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	62.073,00	0,04
020 Leśnictwo	83.918,00	0,06
600 Transport i łączność	43.370.614,61	30,95 (2)
700 Gospodarka mieszkaniowa	505.482,18	0,36
710 Działalność usługowa	1.659.658,36	1,19
750 Administracja publiczna	16.165.561,56	11,54 (3)
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.470,30	0,05
752 Obrona narodowa	68.085,49	0,05
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.344.508,72	5,24
755 Wymiar sprawiedliwości	140.496,30	0,10
757 Obsługa długu publicznego	680.550,10	0,49
801 Oświata i wychowanie		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54.344.542,87	38,78 (1)
851 Ochrona zdrowia	236.946,45	0,17
852 Pomoc społeczna	5.155.402,21	3,68
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.072.979,49	3,62
855 Rodzina	4.330.958,86	3,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.738,48	0,05
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748.520,23	0,53
926 Kultura fizyczna	19.170,14	0,01
OGÓŁEM:	140.126.677,35	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dz. 801 – „Oświata i wychowanie” oraz dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”. Wydatki w tej grupie stanowiły 38,78 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 600 „Transport i łączność”(30,95%), dz. 750 „Administracja publiczna” (11,54 %).

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 62.073,00 zł; wykonanie – 62.073,00 zł (100,00 %)

Dział 010 obejmował wydatki bieżące na

Pozostałą działalność 62.073,00 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu rolnictwa i łowiectwa w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – 62.073,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 83.918,00 zł; wykonanie – 83.918,00 zł (100,00 %)

Dział 020 obejmował wydatki bieżące na:

Nadzór nad gospodarką leśną 60.480,00 zł

w tym sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych w gminie Orzysz, Pisz i Ruciane – Nida - 60.480,00 zł,

Pozostałą działalność 23.438,00 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu leśnictwa w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – 23.438,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan – 44.217.684,03 zł; wykonanie – 43.370.614,61 zł (98,08 %)

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 – 39.727.668,63 zł, na wydatki bieżące – 3.642.945,98 zł.

Wydatki bieżące to:

- **bieżące utrzymanie dróg – 2.239.446,93 zł** (zakup paliwa, znaków drogowych, części zamiennych, energii, materiałów do prac drogowych, znakowanie poziome, 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, koszenie pasów zieleni, utrzymanie promu, usługi geodezyjne, przeglądy dróg i obiektów mostowych i inne – 1.025.090,95 zł, remonty bieżące dróg – 1.214.355,98 zł)
- **zimowe utrzymanie dróg – 851.275,60 zł** (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, usługi sprzętowo-transportowe (odśnieżanie, posypywanie), podatek od środków transportowych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, usługi wulkanizacyjne i inne),
- **pozostałe wydatki bieżące – 552.223,45 zł** (art. adm.-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, remont sprzętu biurowego, remont sprzętu transportowego, zakup energii, części zamiennych do bieżących napraw, obsługa prawna, ochrona mienia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, remont promu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty komunikacyjne, sądowe i inne).

Wydatki majątkowe to:

- **wydatki inwestycyjne – 39.727.668,63 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym:
 - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – 39.604.383,63 zł,
 - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pisz – 123.285,00 zł, (tj. zadanie inwestycyjne pn. "Powiat Piski sercu bliski" – utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" w ramach PROW).

Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę 40.942.024,61 zł.

Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2024 wykonanych przez Powiatowy Zarząd Dróg na łączną kwotę 40.818.739,61 zł na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2024 ROKU

Zadanie inwestycyjne							
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 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Mazurskiej w Pisz z skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego	225 913,38	225 913,38	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:			225 913,38	225 913,38	0	0,00	
Gmina Orzysz							
1	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	15 576 775,37	0,00	0,00	15 576 775,37	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2	600 60014 6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861 N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440k/m Rostki Skomackie	2 290 306,41	519 515 ,33	0,00	1 770 791,08	Dofinansowanie (80%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3	600 60014 6050/6370	Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy	1 016 510,08	67 722,01	0,00	948 788,07	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
4	600 60014 6050/6370	Remont drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 – Cierpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280	2 112 450,71	112 450,71	0,00	2 000 000,00	Dofinansowanie (97,78%) z programu Polski Ład
5	600 60014 6050/6037	Remont drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572	4 477 208,79	224 397,95	0,00	4 252 810,84	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
Ogółem na terenie gminy:			25 473 251,36	924 086,00	0,00	24 549 165,36	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	6 675 760,87	0,00	0,00	6 675 760,87	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2	600 60014 6050/6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N – Orlowo – Zabielle – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750	3 935 898,64	1 448 023,50	0,00	2 487 875,14	PROW 2014-2020 (63,63%)*
3	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty	2 792 668,12	666 395,08	0,00	2 126 273,04	Dofinansowanie (80%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ulicy Słonecznej w Białej Piskiej	383 211,67	113 193,02	0,00	270 018,65	Dofinansowanie (80%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5	600 60014 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin	18 277,50	18 277,50	0,00	0,00	–
6	600 60014 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu - (Rożyńsk W.))	19 897,50	19 897,50	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:			825 714,30	2 265 786,60	0,00	11 559 927,70	
Gmina Ruciane – Nida							
1	600 60014 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica	79 504,59	79 504,59	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:			79 504,59	79 504,59	0,00	0,00	
Zadanie remontowe							
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 4300	Opracowanie dokumentacji projektowej PZT (słownie: Projektu Zagospodarowania Terenu) - 3 zadania: 1. remont dr. pow. Nr 1658N Pogonie Średnie – DK Nr 63 – Turowo – DP Nr 1660N (Zawady) od km 13+076 do km 13+888, od km 13+952 do km 14+115, od km 14+315 do km 14+520 i od km 15+374 do km 16+604; 2. remont dr. pow. Nr 1664N DK Nr 58 (Babrosty) – Stare Guty – DK Nr 58 (Kocioł) od km 0+340 do km 2+037; 3. remont dr. pow. Nr 4616N ul. Jagodna w Piszcu od km 0+000 do km +0317	7 195,50	7 195,50	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:			7 195,50	7 195,50	0,00	0,00	
Gmina Orzysz							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 6+572 do km 7+507	351 916,85	351 916,85	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:			351 916,85	351 916,85	0,00	0,00	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 0+052 do km 0+925	365 063,05	365 063,05	0,00	0,00	–
2	600 60014 4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1684N – (Świdry) – Włosty – DP Nr 1680N od km 5+520 do km 6+180	487 782,08	487 782,08	0,00	0,00	–
3	600 60014 4300	Opracowanie dokumentacji projektowej PZT (słownie: Projektu Zagospodarowania Terenu) 1 zadanie: 1. remont dr. pow. Nr 1875N DP Nr 1660 (Kumelsk) – Cwaliny od km 1+027 do km 2+757.	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:			855 243,63	855 243,63	0,00	0,00	

*) – udział w finansowaniu w zakresie wydatków kwalifikowanych.

			Źródła finansowania [zł]		
			powiat	gmina	inne
Ogółem inwestycje w 2024 r.	39 604 383,63	3 495 290,57	0,00	36 109 093,06	
Ogółem remonty w 2024 r.	1 214 355,98	1 214 355,98	0,00	0,00	
Ogółem inwestycje i remonty w 2024 r.	40 818 739,61	4 709 646,55	0,00	36 109 093,06	

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 516.977,46 zł; wykonanie – 505.482,18 zł (97,78 %)

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

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan – 219.350,40 zł, wykonanie – 219.350,40 zł), w tym na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 55.110,80 zł,
- zakup materiałów do zabezpieczenia części zbiorników osadowych usytuowanych na nieruchomości Skarbu Państwa w Bemowie Piskim (nieczynna oczyszczalnia ścieków) – 400,00 zł,
- publikacje ogłoszeń w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych – 2.066,40 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określić wartość nieruchomości do celów: ewidencyjnych – 340,00 zł,

- określenia jednorazowego wynagrodzenia za ustalenie służebności gruntowej polegającej na zapewnieniu przejścia i przejazdu (Al. Piłsudskiego w Pisz) – 400,00 zł,
 - określenia jednorazowego wynagrodzenia w zakresie czasowego zajęcia nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowane, rolne i przemysłowe – 633,60 zł,
 - wyznaczenia stawki procentowej i ustalenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – 5.740,00 zł,
 - ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg (obwód Wiartel Mały, Snopki, Maldanin, Wąglik, Strzelniki, Wierzbiny) – 22.877,00 zł,
 - dofinansowanie usługi rozwiercenia przewodu kominowego i montaż wkładu żaroodpornego (lokal nr 1 – Onufryjowo) – 1.614,60 zł,
 - wypłatę odszkodowań za nieruchomości położonej w obrębie Snopki, gmina Pisz przeznaczone pod fragment drogi krajowej – 119.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny – 4.913,00 zł,
- wydatki majątkowe: (zgodnie z załącznikiem nr 5) – 6.255,00 zł, w tym opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa, tj. dz. 463/1 o pow. 0,0031 ha położonej przy ul. Rybackiej w Pisz),

2. zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan – 297.627,06 zł, wykonanie – 286.131,78 zł), w tym wydatki bieżące, takie jak:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków oraz przeglądy instalacji sanitarnych w lokalach przy ul. Lipowej 5 i Warszawskiej 5 – 87.243,08 zł,
- czynsz za lokale w Pisz przy ul. Lipowej 5 oraz w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2A – 15.964,32 zł,
- ubezpieczenie mienia powiatu - 171.056,50 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 1.214,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za 2024 r. – 521,88 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (lokalie mieszkalne przy ul. Warszawskiej 1 w Pisz) – 1.632,00 zł,
- opłaty sądowe związane z porządkowaniem zapisów w księgach wieczystych – 8.500,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.739.944,16 zł; wykonanie – 1.659.658,36 zł (95,39 %)

Dział 710 obejmował wydatki bieżące na:

1. Prace geologiczne oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii 975.611,29 zł

w tym:

- a) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan – 329.909,00 zł, wykonanie – 329.909,00 zł), tj. na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geologii – 2.062,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 230.847,00 zł,
 - usługi skanowania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków – 58.796,00 zł,
 - usługa przenieumerowania punktów granicznych – 20.000,00 zł,
 - usługa dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie identyfikatorów budynków i lokali do aktualnych przepisów prawa – 18.204,00 zł.
- b) na zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan – 725.982,16 zł, wykonanie – 645.702,29 zł), w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 411.443,16 zł,
- zakup materiałów biurowych, licencji, tonerów, zakup drobnego sprzętu, prenumerata czasopism, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie abonamentów na oprogramowania, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 110.709,13 zł,
- wykonanie poprawienia danych ewidencyjnych gminy Orzysz, Pisz i Biała Piska – 12.480,00 zł,
- wykonanie wznowienia granic działek w gminie Pisz, Biała Piska i gminie Ruciane-Nida – 52.785,00 zł,
oraz wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 5) – 58.285,00 zł, w tym wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa wraz z dokumentacją projektową.

2. Nadzór budowlany (plan – 684.053,00 zł)**684.047,07 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 633.938,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę informatyczną jednostki) – 3.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, art. adm.-biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, środków BHP, usług, w tym usług telefonicznych, informatycznych, czynsz za lokal, szkolenia dla pracowników, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i AC, ZFŚS, badania lekarskie, przesyłki pocztowe i inne) – 43.284,77 zł,
- wydatki związane z oddelegowaniem inspektorów na tereny powodziowe (paliwo, odzież, noclegi, delegacje) – 3.223,39 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan – 16.431.585,52 zł; wykonanie – 16.165.561,56 zł (98,38 %)

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 Pisz, 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**420.952,14 zł**

w tym:

- diety 14 radnych – 349.466,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. spożywczych, zakup tabletów dla radnych i laptopa dla Przewodniczącej Rady, wynajem sali na spotkania radnych, usługi noclegowe, szkolenia i konferencje, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji uchwał, tworzenie napisów do nagrań Sesji Rady Powiatu, dostęp do serwera i usługi transmisji sesji oraz wsparcie techniczne dla systemu eSesja obsługującego transmisję obrad Rady Powiatu oraz delegacje) – 71.486,05 zł.

**3. wydatki bieżące oraz majątkowe na Starostwa Powiatowe,
w tym:****13.396.320,78 zł****1) wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Pisz – 9.861.792,75 zł.**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 9.602.140,25 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (70,67 etatów) – 7.893.573,76 zł,
- obsługa kasowa – 34.800,00 zł,
- usługi Radcy Prawnego – 153.120,00 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, 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) – 1.520.646,49 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 259.652,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym na:

- wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu starszego informatyka oraz montaż klimatyzacji pokoju w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – 25.461,00 zł,
- zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS – 38.191,50 zł,
- zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz (Toyota Camry) – 196.000,00 zł.

2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 3.534.528,03 zł, w ramach których wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (31,5 etatów) – 3.259.549,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne – 274.978,21 zł.

4. wydatki bieżące na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* 98.935,64 zł

Wydatki bieżące związane z promocją Powiatu Piskiego to:

- dotacja dla Gminy Pisz z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych 2024 – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - tabliczek, kart okolicznościowych, długopisów, toreb z logo, smyczy, pucharów, teczek z herbem powiatu, etui na wizytówki, zegarów oraz kwiatów wręczanych przy okazji różnych świąt i uroczystości – 34.744,63 zł,
- publikację materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona www.tygodnikpiski.pl) – 25.772,06 zł,
- współorganizacja imprez, festynów i innych wydarzeń promujących powiat m.in: „Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy” koncert z cyklu „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”, „Święto Białej Laski”, „Na szlaku Wańkowicza”, XXI Leśne Zawody w Łucznictwie itp. W ramach współorganizacji zakupiono min. nagrody, statuetki, art. spożywcze, catering bilety wstępu itp. – 18.418,95 zł.

5. wydatki bieżące na *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 26.000,00 zł

Są to wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Głucholazy na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem z skutków powodzi z września 2024 r.

6. wydatki bieżące na *Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego* 1.413.300,15 zł
prowadzoną przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11 etatów) – 1.217.181,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (usługi informatyczne, udział w komisji egzaminacyjnej nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) – 10.990,50 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) – 185.128,41 zł.

7. wydatki bieżące na *Pozostałą działalność* 809.366,85 zł

obejmowały:

- dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3.960,00 zł,

- zakup druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska – 624.232,82 zł,
- składki członkowskie za 2024 r. dla stowarzyszeń:
 - Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”- 9.000,00 zł,
 - „Wielkie Jeziora Mazurskie”- 56.132,00 zł,
 - „Szesnastka”- 1.400,00 zł,
 - „Związek Powiatów Polskich”- 13.597,74 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i komornicze oraz przewóz zwłok – 21.975,26 zł,
- opłaty sądowe, opłaty za kontrole sanitarne w powiatowych szkołach – 3.242,00 zł,
- pomiary hałasu i opracowanie wyników – 2.398,50 zł,
- usługi w zakresie geologii, usługa brakowania dokumentów oraz usługa usuwania pojazdów z drogi - 31.731,53 zł,
- realizację projektu pn. „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszcu uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne” – 41.697,00 zł,

Projekt realizowany jest w ramach programu – Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zapewnienie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty i niwelowania ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa. *W ramach projektu zrefundowano koszty doradztwa i opracowania koncepcji projektu, przedłużono licencje oprogramowania antywirusowego oraz zaktualizowano licencję Veeam kopia bezpieczeństwa.*

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

Planowane wydatki – 68.471,00 zł, wykonane – 68.470,30 zł (100,00 %)

Dział 751 obejmuje wydatki finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z organizacją wyborów samorządowych 2024 r. i są to:

- diety dla członków komisji -15.900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia dla osób obsługujących wybory (obsługa informatyczna, finansowa, administracyjno-techniczna) – 17.592,29 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i paliwa – 3.450,31 zł,
- usługa wydrukowania kart do głosowania – 31.527,70 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 69.385,49 zł, wykonane – 68.085,49 zł (98,13 %)

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

Kwalifikację wojskową 68.085,49 zł

związaną z przeprowadzeniem kwalifikacji w 2024 r., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz wynagrodzenia dla osób pracujących przy realizacji zadania – 18.438,69 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – wydatki na wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz specjalistyczne badania okulistyczne osób wezwanych na kwalifikację, wykonanie pieczętek, koszty wezwań do stawienia się na kwalifikację, zryczałtowany ekwiwalent za utracone zarobki – 49.646,80 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane – 7.351.362,61 zł; wykonane – 7.344.508,72 zł (99,91 %)

Były to:

1. wydatki bieżące i majątkowe *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz* 7.229.125,80 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) – 6.423.061,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy i inne) – 252.992,70 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 przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) – 497.071,95 zł,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 5) – 56.000,00 zł,

w tym zakup quada z przyczepką do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych.

2. wydatki na *obronę cywilną* 1.047,55 zł

w tym dokonano zakupu nagród dla uczestników powiatowych eliminacji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym – 1.047,55 zł.

3. wydatki na rzecz *Komendy Wojewódzkiej Policji* 84.996,45 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pisz – 7.567,95 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz jego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz – 77.428,50 zł.

4. wydatki na *zarządzanie kryzysowe* 2.511,85 zł

w tym na zakup tablicy sucha ścieralnej, stacji meteorologicznej oraz zapewnienie posiłku dla uczestników ćwiczeń sztabowych – 2.511,85 zł.

5. wydatki na *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 17.827,07 zł

w tym na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13.09.2024 r. do 31.10.2024 r.

6. wydatki bieżące na *Pozostałą działalność* 9.000,00 zł

w tym wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pisz z dotacji pochodzącej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego – 9.000,00 zł.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki – 140.712,00 zł, wykonane – 140.496,30 zł (99,85 %)

W dziale tym realizowane były wydatki na:

- usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim oraz edukację prawną – 132.053,58 zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania (zakup materiałów biurowych, niszczarki, drukarki i tablicy informacyjnej) – 8.442,72 zł.

Oba punkty czynne były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w sumie udzielono 645 porad prawnych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki – 690.833,00 zł; wykonane – 680.550,10 zł (98,51 %)

Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 680.550,10 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki – 443.276,00 zł, wykonane – 0,00 zł (0,00 %).

Na koniec roku zostały niewykorzystane rezerwy, w tym na zarządzanie kryzysowe – 443.276,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 41.813.608,12 zł; wykonane – 39.953.476,66 zł (95,55 %)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 16.113.355,00 zł; wykonane – 14.391.069,21 zł (89,31 %)

Razem: plan = 57.926.963,12 zł wykonanie = 54.344.542,87 zł (93,82 %)

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2024 r. środki finansowe w wysokości 57.926.963,12 zł, wydatkowano 54.344.542,87 zł, co stanowiło 93,82 % planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące – 53.689.792,88 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 654.749,99 zł.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmowały pierwsze miejsce i stanowiły **38,78 % ogółu wydatków**.

Głównym źródłem finansowania w 2024 r. wydatków na oświatę była subwencja oświatowa.

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

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

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

Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 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. 2024 r.)
					Stan na 01.01. 2024 r.	Stan na 31.12. 2024 r.	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	235	10	-	24,65	23,77	8
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	462	17	-	31,61	31,85	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	584	26	-	64,96	59,69	22
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	96	5	-	11,59	11,47	4
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	180	8	45	20,51	21,12	6
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	287	11	107	39,19	37,76	16
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu	206	9	-	5,89	6,50	2
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	62	11	-	23,14	26	11
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	-	-	-	11,75	11,75	2,5

10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	-	-	-	4,00	3,33	7,5
Ogółem:		2,112	97	152	237,29	233,24	86

Na wydatki bieżące w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie **53.689.792,88 zł** składały się następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.044.778,15 zł (72,72 % ogółu wykonanych wydatków bieżących),**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) – **661.689,17 zł,**
- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 1.961.542,00 zł,**
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu – 1.369.923,59 zł,**
- **pomoc materialna dla uczniów – 149.040,00 zł,** w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:
 - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla:
 - 35 uczniów x 290 zł x 6 m-cy (I-VI) = 60.900,00 zł,
 - 63 uczniów x 300 zł x 4 m-ce (IX-XII) = 75.600,00 zł,
 - stypendia jednorazowe Starosty Piskiego dla 22 uczniów x 570 zł – 12.540,00 zł
 - (4 – Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu, 10 – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, 2 – I Liceum Ogólnokształcące w Pisz, 5 - II Liceum Ogólnokształcące w Pisz, 1 – Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej)
- **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 (125.891,91 zł) dofinansowanie czesnego nauczycieli (27.689,00 zł)) – **153.580,91 zł,**
- **dotacje – 6.439.811,40 zł,** w tym:
 - a) dotacje dla szkół niepublicznych – 6.426.099,40 zł, w tym przekazano dotacje dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Pisz ZDZ Białystok – 1.342.283,88 zł,
 - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Pisz – 4.019.921,54 zł,
 - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Pisz – 110.376,24 zł,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pisz – 28.985,54 zł,
 - Specjalnej Szkoły Przystosowującej do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz przy Stowarzyszeniu Przymierze – Ziemia Piska” – 924.532,20 zł,
 - b) dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 13.712,00 zł, tj. dla Gminy Orzysz (Schronisko Okartowo),
 - **na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 677.134,61 zł,** tj. na:

1. realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji w greckim stylu” – Mobilność uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Pisz” w ramach programu ERASMUS+ przez II Liceum Ogólnokształcące w Pisz - **213.165,00 zł.**

Projekt dotyczył realizacji programu ze środków Erasmus +, którego celem było podniesienie kompetencji językowych (j. angielski) i cyfrowych oraz rozwijania postaw tolerancji dla innych kultur uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Pisz.

W 2024 roku zorganizowano jedną czternastodniową mobilność dla 30 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Pisz do miejscowości Katerini w Grecji. Podczas pobytu uczniowie brali udział w zajęciach informatycznych oraz grach miejskich, nauce tańca greckiego narodowego, zwiedzali też Meteory – zabytek wpisany na listę UNESCO, odwiedzili wyspę Skiathos.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 213 165,00 (plan: 213.165,00 zł.) z przeznaczeniem na: materiały promocyjne i pomoce dydaktyczne – 3 224,12 zł, pobyt uczniów za granicą (wyżywienie, zakwaterowanie, program kulturalny, transport) – 208.342,83 zł, podróż służbowa w związku z wizytą przygotowawczą – 473,50 zł, ubezpieczenie - 1 124,55 zł.

2. realizację projektu pn. „Do Europy po kwalifikacje” w ramach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 341.032,40 zł.

Projekt dotyczył nabycia i podniesienia kompetencji zawodowych przydatnych na rynku pracy przez grupę 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Uczniowie wzięli udział w stażach zawodowych u portugalskich pracodawców w branży gastronomicznej, motoryzacyjnej i rolniczej. Mobilność odbyła się w kwietniu i październiku 2024 r., w każdej uczestniczyło po 15 uczniów i 2 opiekunów.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 341.032,40 (plan: 341.032,40) z przeznaczeniem na: koszt prowadzenia zajęć przygotowujących uczestników i obsługi finansowo-merytorycznej projektu – 40.493,65 zł., pobyt uczniów: wyżywienie, zakwaterowanie, transport – 297.391,75 zł., ubezpieczenie – 3.147,00 zł.

3. realizację projektu pn. „Eco Green” w ramach programu ERASMUS+ – 78.953,00 zł. Projekt dotyczył partnerstwa strategicznego i zakładał wymianę dobrych praktyk wśród krajów uczestniczących w projekcie. Uczestnikami projektu są nauczyciele placówek oświatowych z Niemiec (Lider projektu), Austrii, Finlandii i Polski.

Celem projektu EcoGreen była edukacja i szkolenia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz umożliwienie nauczycielom szkół zawodowych i uczniom myślenia krytycznego o systemach gospodarczych jako decyzjach politycznych i ich wpływie na zrównoważony rozwój.

W 2024 r. zorganizowano pobyt w Niemczech, w którym uczestniczyło 2 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Odbyło się 5 spotkań online oraz 2 konferencje z udziałem krajów partnerskich. Rezultaty projektu to materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze lekcji, ćwiczenia, filmy, prace projektowe), platforma do pracy online, broszury i materiały informacyjne.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 78.953,00 zł (plan: 78.953,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia – 42.649,00 zł, koszt wyjazdu i pobytu w Niemczech, usl. cateringowa na konferencję – 11.600,00 zł., książki, atlasy, materiały promocyjne – 6.141,08 zł, pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas warsztatów edukacyjnych (monitory interaktywne, atlasy myśliwskie i łowieckie) – 18 562,92 zł.

4. realizację projektu „Aktywni i kompetentni – rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego”- realizowany w ramach projektu „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM” przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz – 43.984,21 zł.

Projekt obejmował 26 uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego: I LO Pisz, II LO Pisz i ZSO Orzysz, którzy dzięki udziałowi w projekcie podnoszą swoje kompetencje społeczne i obywatelskie. Projekt zakładał 3 działania: udział w warsztatach z zakresu podniesienia własnej wartości i samooceny, organizację miesiąca świadomości obywatelskiej i organizację akcji charytatywnych, pomocowych. *W 2024 r. uczniowie wzięli udział w 3-dniowych warsztatach dot. podniesienia samooceny. W ramach przebiegu miesiąca świadomości obywatelskiej wzięli udział w maratonie pisanie listów Amnesty International i zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.*

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 43.984,21 zł (plan – 69.834,00 zł- wykonanie 62,98%), z przeznaczeniem na: wynagrodzenie opiekunów uczestników projektu - 7.071,30 zł, organizacja maratonu pisanie listów AI (materiały biurowe, ramki do zdjęć, materiały biurowe) –1.019,26 zł, udział w warsztatach podniesienia samooceny oraz wizyta w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (transport, wykładowcy, zakwaterowanie, wyżywienie) – 35.893,65 zł.

- **wykonanie audytu energetycznego** dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (weryfikacja efektów na koniec 2023 r.) – 4.305,00 zł.,

- **pozostałe wydatki bieżące – 2.997.468,15 zł.** (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, paliwo, środki żywności do schronisk, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, wpłaty na PFRON, artykuły administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, badania lekarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników i inne).

W ramach wydatków bieżących wykonano *remonty bieżące* na kwotę 474.290,34 zł, w tym m.in.:

- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie (remont korytarza w budynku głównym szkoły, naprawa dachu na budynku internatu, naprawa kotła wodnego, naprawa hydrantów, pozostałe drobne naprawy) – 122.143,80 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Pisz (remont głównych schodów zewnętrznych, naprawa instalacji ciepłej wody, naprawy drobne) – 110.968,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące (remont biblioteki szkolnej, naprawa sprzętu biurowego, naprawa instalacji wodociągowej i c.o., naprawa przyłączy internetowych i monitoringu, naprawy drobne) – 108.593,40 zł,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pisz (remont łazienki, wymiana lamp oświetleniowych, naprawa sprzętu biurowego, naprawy drobne) – 47.507,99 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach (naprawa nagrzewnicy w Sali gimnastycznej, konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa instalacji wodnej, naprawa uszkodzonych drzwi w internacie, konserwacja sprzętu ppoż, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa wyłącznika oraz grzałek elektrycznych, remont sieci telefonicznej, drobne naprawy) – 34.360,12 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (remont monitoringu wizyjnego, naprawa głównego wyłącznika prądu, konserwacja maszyn w warsztacie szkolnym, naprawa rozdzielnic elektrycznej na stacji obsługi, naprawa sprzętu biurowego (kopiarki, drukarki), naprawa gaśnic) – 22.081,64 zł,
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz (naprawa instalacji oświetlenia awaryjnego, naprawa pompy w piecu olejowym, konserwacja telewizji dozorowej, konserwacja żurawia, naprawa sprzętu żeglarskiego) – 18.735,85 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (malowanie klatki schodowej, naprawa kopiarki, wymiana tłumika) – 9.499,79 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (konserwacja gaśnicy) – 399,75 zł.

- **wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na kwotę 136.099,90 zł.**

Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łupkach. Środki wydatkowano na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodziców w ramach działania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie pokoi w internacie w ramach zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży, w tym: wynagrodzenia terapeutów – 105.299,90 zł, fizjoterapia pediatriczna – 30.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 800,00 zł,

- **wydatki na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróż z klasą” – 94.420,00 zł** (wsparcie Ministerstwa Edukacji – 80.000,00 zł). W przedsięwzięciu uczestniczyły 2 jednostki oświatowe: I LO w Pisz (40 uczniów i 3 opiekunów) oraz LO w Orzyszu (30 uczniów i 2 opiekunów). Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom podróży po kraju, poszerzenie wiedzy kulturowej, przyrodniczej i naukowej. Uczestnicy zwiedzali muzea, zabytki, miejsca pamięci narodowej oraz centrum nauki. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki w zakresie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz biletów wstępu – 93.500,00 zł oraz koszty ubezpieczenia uczestników – 920,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 654.749,99 zł, w tym na:

- przebudowę i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej ZSL w Rucianem-Nidzie, w tym zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego na cele PPOŻ – 49.000,00 zł,
- przebudowę i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej ZSZ z BP w Pisz, w tym zaprojektowanie i wykonanie instalacji PPOŻ – 49.700,00 zł,
- wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku SOSW w Łupkach – 134.200,00 zł,
- wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku PMOS w Pisz – 124.699,99 zł,

- realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz – ETAP I”. Prace obejmowały: sporządzenie dokumentacji projektowej, nadzór nad inwestycją oraz wymianę instalacji elektrycznej w częściach komunikacji, w sali gimnastycznej i bibliotece, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i wymianę rozdzielni głównej. – 297.150,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	% planu
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Pisz	4.904.657,28	4.798.616,84	97,84
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz	6.011.919,00	5.922.426,31	98,51
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	12.225.230,00	12.006.927,53	98,21
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	2.076.017,00	2.074.670,58	99,94
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	4.791.440,40	4.726.924,15	98,65
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	8.305.409,00	8.166.816,83	98,33
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	870.884,00	839.231,60	96,37
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	5.585.433,44	5.439.011,26	97,38
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	1.860.556,00	1.846.532,89	99,25
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	1.696.391,00	1.664.679,62	98,13
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	144.021,00	117.438,86	81,54
12.	Starostwo Powiatowe w Pisz (dotacje, inwestycje)	9.455.005,00	6.741.266,40	71,30
OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 854)		57.926.963,12	54.344.542,87	93,82

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 265.874,00 zł; wykonanie – 236.946,45 zł (89,12 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Dotację celową* dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz *181.403,25 zł*

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

- zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego (urządzenie do kompresji klatki piersiowej i krzesło kardiologiczne) – 96.528,79 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla oddziału ratunkowego (defibrylator, przenośne urządzenie do iluminacji naczyniowej i fotel transportowy) – 84.874,46 zł.

Środki pochodzą z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. *pozostałe wydatki bieżące* *38.411,04 zł*

w tym na wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pochodzącego z Powiatu Piskiego, a obecnie przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich – 38.411,04 zł.

3. *Pozostała działalność* *17.132,16 zł*

W rozdziale tym przekazano dotację na:

- zakup sprzętu medycznego w postaci fotela ginekologicznego z lampą dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz – 17.000,00 zł (w tym ze środków z Gminy Orzysz - 11.000,00 zł),
- współorganizację konferencji pod nazwą „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” – 132,16 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan – 5.296.465,99 zł; wykonanie – 5.155.402,21 zł (97,34 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. *Domy pomocy społecznej* *337.831,95 zł*

- dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie – 337.831,95 zł.

2. *Ośrodki wsparcia* *3.103.876,08 zł*

- dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 1.384.160,08 zł,

- dotacja przekazana dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 1.719.716,00 zł.

3. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz 972.580,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 759.544,96 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyków, doradcy ds. osób niepełnosprawnych i sprzątaczk) – 17.048,00 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - (7 etatów) – 49.139,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, środki BHP) – 2.228,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energię i inne) – 144.619,17 zł.

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej 63.063,44 zł

Były to:

- wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (psycholog, mediator, sprzątaczk) – 31.973,02 zł,
- opłata za wynajem Mieszkania Chronionego, utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, świetlicy oraz ZFŚS – 31.090,42 zł.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.691,00 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (17 osób) (wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów dla uczestników programu) – 14.691,00 zł.

6. Pomoc dla cudzoziemców 655.067,48 zł

Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie i przeznaczone zostały na: dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (liczba uczniów objętych opieką – 20, w tym 2 niepełnosprawnych) w tym na:

- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pisz za zajęcia dla 2 niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy – 260.700,54 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe lekcje języka polskiego, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, energię elektryczną, media i pomoc psychologiczno-pedagogiczną – 394.366,94 zł).

7. Pozostała działalność 8.291,84 zł

W rozdziale tym poniesiono pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji usługi teleopieki „przycisk życia” oraz oprogramowanie POMOST przeznaczone dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 8.291,84 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5.072.990,00 zł; wykonanie – 5.072.979,49 zł (100,00 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. wydatki bieżące i majątkowe *Powiatowego Urzędu Pracy* 4.900.856,89 zł

z tego:

wydatki bieżące, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 osób + 6 osób w ramach 14 %) – 4.450.827,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, woda, paliwo, opłata za administrowanie budynków, podatek od nieruchomości, prenumerata, usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe i gospodarcze, środki czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawy, zakup wyposażenia oraz remonty bieżące, usługi prawnicze i inne) – 450.029,59 zł,
- 2. dofinansowanie działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pisz* 131.040,00 zł,
(10 % ogólnych kosztów *Warsztatów Terapii Zajęciowej*) – 131.040,00 zł,
- 3. dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie kosztów działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach* z tytułu uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnosprawnej pochodzącej z terenu Powiatu Piskiego – 3.744,00 zł,
- 4. wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – (14.178,60 zł) oraz wydatki na realizację rządowego programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” ze środków Funduszu Pracy przez PCPR w Pisz (23.160,00 zł) – 37.338,60 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków – 5.172.721,00 zł; wykonanie – 4.330.958,86 zł (83,73 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Wspieranie rodziny* 75.800,49 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wychowawca świetlicy „Panda” – 69.756,39 zł,
- realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1 etat) – 3.507,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia ZFŚS) – 2.536,20 zł.

2. *Rodziny zastępcze* 1.894.261,81 zł

z tego na:

- dotacje dla 2 gmin za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 55.987,94 zł,
- dotacje dla 5 powiatów za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 166.015,66 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (67 rodzin – 104 dzieci) – 1.226.295,87 zł, w tym w:
 - rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (43 rodziny – 62 dzieci) – 642.375,06 zł (w tym jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 4.000,00 zł),
 - rodzinach zastępczych niezawodowych (22 rodziny – 31 dzieci) – 416.209,45 zł,
 - zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny – 11 dzieci) – 167.711,36 zł,
- pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 49.736,00 zł, (pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie dzieci z rodzin zastępczych dla 5 osób – 32.300,00 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 2 osób – 17.436,00 zł),
- zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus”, szkolenia i usługi zdrowotne – 6.799,48 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne 2 zawodowych rodzin zastępczych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1 osoba) oraz ZFŚS) – 371.293,87 zł,
- Realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (3 etaty) – 18.132,99 zł.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze**2.360.896,56 zł**

z tego na:

- dotacje dla 13 powiatów za pobyt 34 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 2.108.127,46 zł,
- dotację dla gminy za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 234.060,10 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 osoby – 8.718,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby – 9.991,00 zł,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan wydatków – 86.808,71 zł; wykonanie – 68.738,48 zł (79,18 %)*(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:

- zakup sadzonek drzewek ozdobnych do nasadzeń zastępczych w pasie drogowym dróg powiatowych – 29.982,71 zł,
- zakup zajęcia szaraka w związku z realizacją zadania pn. „Przywrócenie rodzimych gatunków zwierząt na terenie powiatu piskiego” realizowanego przez Koło Łowieckie Orla Jucha w Ełku – 2.999,92 zł,
- udział w szkoleniach – 1.790,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych: hotel dla owadów, komputer i monitor interaktywny, książki na nagrody, usługa przewozu uczniów, wykonanie tabliczki informacyjnej oraz plakatu w ramach zadania „Z pszczołami przez cały rok” realizowanego przez II LO w Pisz – 12.000,00 zł,
- zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz kory, ziemi, kamieni ozdobnych oraz zakup materiałów dydaktycznych w ramach zadania „Akcja sprzątania Świata oraz obchody Dnia ziemi – tydzień ekologiczny” realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – 11 750,00 zł,
- zakup materiałów biurowych w celu przeprowadzenia konkursu ekologicznego, zakup nagród, organizacja warsztatów edukacyjnych oraz transport uczestników w ramach zadania „Poprzez wypoczynek do ekologii – aktywni ekologicznie” realizowanego przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz – 10 215,85 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPlan wydatków – 2.572.936,85 zł; wykonanie – 748.520,23 zł (29,09 %)

W dziale tym:

1. przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 712.000,00 zł dla *Muzeum K.I. Gałczyńskiego* w Praniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 662.000,00 zł,
- dofinansowanie (dotacja) w 2024 r. działań Muzeum Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum Kajki w Ogródku – 50.000,00 zł,

2. przekazano dotację dla Gminy Pisz na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej – 21.373,30 zł,

3. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych Szwadron w Białej Piskiej na realizację zadania pn. „Odtwarzanie tradycji ułańskich: inwestycja w repliki mundurów dla pomocy historii i kultury regiony” – 5.000,00 zł,

4. przekazano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn. „III Złot Szlakiem Podlaskiej Brugady Kawalerii w Kowalewie k. Białej Piskiej” – 3.448,35 zł,

5. przekazano dotację dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na realizację zadania pn. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” – 1.397,68 zł,

6. pozostałe wydatki w dziale 921 przeznaczone zostały na zakup medali, statuetek, artykułów spożywczych, kwiatów na różnego rodzaju uroczystości organizowane przez jednostki powiatowe – 5.300,90 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 36.952,64 zł; wykonanie – 19.170,14 zł (51,88 %)

W dziale tym:

- przekazano dotację dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ZNICZ Biała Piska na realizację zadania pn. „Udział drużyny MLKS Znicz Biała Piska w finale rozgrywek LZS Mała Piłkarska Kadra Czeka” – 1.500,00 zł,
- zakupiono medale, puchary, słodycze, usługę transportową i ubezpieczenie na różnego rodzaju turnieje i zawody organizowane w szkołach powiatowych – 12.780,65 zł,
- opłacono koszty związane z zawartą umową zlecenia na reprezentowanie Powiatu Piskiego podczas współorganizowanych przez Powiat Piski wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz współdziałania w tym zakresie z innymi podmiotami – 4.889,49 zł.

W wydatkach bieżących i majątkowych w działach:

600 – Transport i łączność

801 – Oświata i wychowanie

realizowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (%)
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				61.624.012,45	55.317.155,32	89,77
1.a	- wydatki bieżące				3.118.215,97	2.554.567,18	81,92
1.b	- wydatki majątkowe				58.505.796,48	52.762.588,14	90,18
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:				5.269.214,62	4.352.265,83	82,60
1.1.1	- wydatki bieżące				728.283,00	164.634,21	22,61
1.1.1.1	ECOGREEN (ERASMUS+) - Partnerstwo w zakresie współpracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE	2022	2024	136.633,00	78.953,00	57,78
1.1.1.2	WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU UWZGLĘDNIAJĄC ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KOMPETENCYJNE I TECHNICZNE - Program - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	496.700,00	41.697,00	8,39
1.1.1.3	AKTYWNI I KOMPETENTNI - rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego - Nabycie i podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich 26 uczniów szkół ogólnokształcących, dla których powiat piski jest organem prowadzącym	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU	2024	2025	94.950,00	43.984,21	46,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 540 931,62	4.187.631,62	92,22
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1674N ORŁOWO- ZABIELNE - DW NR 667 OD KM 0+000 DO KM 2+750 (PROW 2014- 2020)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	4.187.631,62	4.187.631,62	100,00
1.1.2.2	WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	353.300,00	0,00	0,00

	PISZU UWZGLĘDNIAJĄC ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KOMPETENCYJNE I TECHNICZNE - Program - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				56.354.797,83	50.964.889,49
1.3.1	- wydatki bieżące				2.389.932,97	2.389.932,97
1.3.1.1	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1660N DK NR 63 - KAŁĘCZYN - DK NR 58 (BIAŁA PISKA) OD KM 0+052 DO KM 0+925	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	1.216.876,82	1.216.876,82
1.3.1.2	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1696N MIKOŁAJKI - ŁUKNAJNO - TUCHLIN - DK NR 16 - STACJA KOLEJOWA TUCHLIN OD KM 6+572 DO KM 7+507	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	1.173.056,15	1.173.056,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				53.964.864,86	48.574.956,52
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 PISZU	2019	2025	51.526.880,55	46.193.405,32
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY MAZURSKIEJ W PISZU WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ WOJSKA POLSKIEGO	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	2.100.363,51	2.100.363,51
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1518N W M. KARWICA	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	337.620,80	281.187,69

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2024 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **12.111.385,40 zł** na planowaną wielkość **12.138.935,88 zł**.

Niewykonanie dotacji w kwocie 27.550,48 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 71015, 75411, 75515, 85141, 85203 i 85205 w kwocie 27.549,78 zł wynikającej z rozliczenia dotacji z Krajowym Biurem Wyborczym w rozdz. 75109.

Realizacja zadań zleconych w roku 2024 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik %
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.138.935,88	12.111.385,40	99,77
2.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.138.935,88	12.111.385,40	99,77

Otrzymane **dotacje celowe** w kwocie **12.111.385,40 zł** zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

L.p.	Cel dotacji	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik %
	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi	12.138.935,88	12.111.385,40	99,77
-	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	684.053,00	684.047,07	100,00
-	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki majątkowe	7.229.135,54	7.229.125,80	100,00
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rekompensata za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP pełniących służbę od 13.09.2024 do 31.10.2024 r. (rozdz. 75478))	17.827,07	17.827,07	100,00
-	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	219.350,40	219.350,40	100,00
-	Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	327.847,00	327.847,00	100,00
-	Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną	140.712,00	140.496,30	99,85
-	Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	18.438,69	18.438,69	100,00
-	Wydatki na rolnictwo i łowiectwo	62.073,00	62.073,00	100,00
-	Wydatki na leśnictwo	23.438,00	23.438,00	100,00
-	Wydatki na prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.062,00	2.062,00	100,00
-	Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej)	3.106.288,74	3.103.876,08	99,92
-	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego (PCPR)	23.000,00	14.691,00	63,87
-	Zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST (PCPR)	3.596,00	3.596,00	100,00
-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (7.04.2024 r.)	68.471,00	68.470,30	100,00
-	Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13.957,44	13.957,44	100,00
-	Wydatki na ochronę zdrowia - ratownictwo medyczne	198.000,00	181.403,25	91,62

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2024 wynosiły **12.111.385,40 zł**, co oznacza, że wydatkowano 99,77 % kwoty, jaką powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

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

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

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony w wysokości 512.000,00 zł. W roku 2024 powiat uzyskał dochody w kwocie 695.574,06 zł, co stanowi 135,85 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 525.471,30 zł. Należne **dochody dla powiatu** to kwota **170.102,76 zł**.

III. 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 2024 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 2024 jednostki budżetowe uzyskały **dochody w wysokości 933.256,43 zł (91,00 % wykonania w stosunku do planu)**. Dochody planowane to kwota **1.025.530,00 zł**.

Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z usług – 931.523,21 zł (wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.733,22 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym **wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 975.506,87 zł (95,12 % wykonania w stosunku do planu)**. Planowane wydatki to kwota **1.025.530,00 zł**.

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych – 727.895,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 193.736,72 zł, w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia – 169.428,14 zł (wyposażenie internatu w środki czystości, art. biurowe, art. elektryczne, art. do drobnych napraw, tapczany, szafki, regały, koce, stoły, fotele, panele podłogowe, wykładziny, półki, wieszaki, wyposażenie kuchni: garnki, patelnie,

· zakup usług remontowych – 10.875,12 zł (montaż nakładek na parapety, usunięcie przecieku na c.o., naprawa zmywarek, naprawa gaśnic),

· zakup usług pozostałych – 13.433,46 zł (dorabianie kluczy, dezynsekcja w pokojach wychowanków, druki i wysyłka kart obiadowych, transport wychowanków internatu, na wycieczkę, pranie pościeli),

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2024 r. – 53.874,63 zł,

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

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 073,00	62 073,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	62 073,00	100,00
020			Leśnictwo	23 438,00	23 438,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	23 438,00	23 438,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00	23 438,00	100,00
600			Transport i łączność	38 416 943,91	37 864 784,21	98,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 411 363,71	11 439 845,20	100,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 355 270,00	1 366 756,05	100,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	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	6 210,00	6 210,25	100,00
		0830	Wpływy z usług	52 957,00	60 872,14	114,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 691,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 028,00	3 424,98	168,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 478,00	19 478,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 491,70	298,34
		6207	Dotacja celowa 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	51 384,23	51 384,23	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 721 841,57	2 721 841,57	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 201 598,91	7 201 598,91	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 000 050,20	26 419 619,01	97,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 000 050,20	26 419 619,01	97,85
	60095		Pozostała działalność	5 530,00	5 320,00	96,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 530,00	5 320,00	96,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 965,40	441 592,53	100,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 965,40	441 592,53	100,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 002,45	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298,00	297,30	99,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 730,00	47 731,41	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	38,58	110,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,00	369,60	100,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 095,40	213 095,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 581,00	169 202,79	101,57
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 255,00	6 255,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 714 466,00	1 759 804,04	102,64
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 062,00	2 062,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 062,00	2 062,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 027 847,00	1 072 374,89	104,33
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	744 219,76	106,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,13	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 847,00	327 847,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	684 557,00	685 367,15	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	808,48	161,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 053,00	684 047,07	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	511,60	12 790,00
750			Administracja publiczna	358 902,21	531 130,67	147,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	240 874,21	267 868,53	111,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 677,00	16 680,82	113,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 160,00	3 360,00	106,33
	0830	Wpływy z usług	104 861,00	104 617,80	99,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	23,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 648,00	115 527,26	111,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,21	11 284,46	981,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 355,00	15 145,19	113,40
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 002,00	7 576,14	108,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	922,55	230,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 467,00	6 467,59	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	186,00	137,78
	75095	Pozostała działalność	110 340,00	255 000,00	231,10
	2057	Dotacja celowa 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	89 375,00	206 550,00	231,10
	2059	Dotacja celowa 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	20 965,00	48 450,00	231,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 471,00	68 470,30	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 471,00	68 470,30	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 471,00	68 470,30	100,00
752		Obrona narodowa	68 085,49	68 085,49	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	68 085,49	68 085,49	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,69	18 438,69	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 646,80	49 646,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 264 012,61	7 264 825,48	100,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 185,54	7 237 998,41	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 574,56	107,18
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 173 135,54	7 173 125,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	298,05	596,10
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 827,07	17 827,07	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 827,07	17 827,07	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 496,30	99,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 496,30	99,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 496,30	99,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 290 281,35	13 443 238,36	101,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 757,35	1 091 714,36	116,29
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	711 965,72	808 329,25	113,53
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 980,00	5 980,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	638,00	1 195,65	187,41
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	157 625,00	163 305,00	103,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 458,63	111 620,89	181,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 064,00	1 232,81	115,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	50,76	195,23
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 351 524,00	12 351 524,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 941 265,00	11 941 265,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 259,00	410 259,00	100,00
758		Różne rozliczenia	76 619 348,01	76 619 348,01	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 712 135,00	45 712 135,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 712 135,00	45 712 135,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 782 780,00	1 782 780,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 782 780,00	1 782 780,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 379 942,00	22 379 942,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 379 942,00	22 379 942,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	807 465,00	807 465,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 465,00	807 465,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	655 234,01	655 234,01	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	649 578,00	649 578,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 118,76	3 118,76	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 537,25	2 537,25	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 281 792,00	5 281 792,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 792,00	5 281 792,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 332,01	1 685 952,59	94,75
	80115	Technika	324 819,00	299 911,48	92,33
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 561,00	1 926,00	123,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	387,00	148,28
	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	46 715,00	53 194,84	113,87
	0830	Wpływy z usług	238 762,00	200 152,21	83,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 098,00	6 186,23	101,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 221,00	10 158,02	194,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 001,00	21 707,18	108,53
80120		Licze ogólnokształcące	88 034,00	101 100,73	114,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	936,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	261,00	161,11
	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	64 700,00	70 103,96	108,35
	0830	Wpływy z usług	14 420,00	19 542,74	135,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 363,00	5 061,03	150,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 609,00	2 196,00	136,48
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 081,00	12 661,95	104,81
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	208,00	160,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 420,00	103,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	448,33	172,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 860,00	4 860,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	631,00	725,62	115,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	201 640,00	201 640,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 640,00	201 640,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 957,44	13 957,44	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 957,44	13 957,44	100,00
80195		Pozostała działalność	1 138 800,57	1 056 680,99	92,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 420,00	14 420,00	100,00
	2001	Dotacja celowa 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	457 343,53	382 765,74	83,69
	2002	Dotacja celowa 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	0,00	37 548,86	0,00
	2007	Dotacja celowa 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	314 487,29	258 202,24	82,10
	2009	Dotacja celowa 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	66 615,75	54 694,32	82,10
	2057	Dotacja celowa 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	69 834,00	92 949,93	133,10
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 100,00	216 099,90	100,00
851		Ochrona zdrowia	229 984,00	209 827,81	91,24
	85111	Szpital ogólny	20 984,00	17 424,56	83,04
	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	20 984,00	17 424,56	83,04
85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00	181 403,25	91,62
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	181 403,25	91,62
85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 529 863,57	3 510 713,09	99,46
	85202	Domy pomocy społecznej	346 163,83	337 831,95	97,59

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 163,83	337 831,95	97,59
85203		Ośrodki wsparcia	3 106 378,74	3 103 966,40	99,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 106 288,74	3 103 876,08	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,32	100,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	14 691,00	63,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	14 691,00	63,87
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 722,00	50 625,34	99,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 296,46	92,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	189,00	105,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 142,00	49 139,88	100,00
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	3 596,00	3 596,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 222,00	661 411,34	100,33
85322		Fundusz Pracy	37 339,00	37 338,60	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 339,00	37 338,60	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 296,00	63 172,55	103,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 296,00	63 172,55	103,06
85333		Powiatowe urzędy pracy	560 587,00	560 900,19	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 500,00	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 758,19	103,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	795,00	100,63
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	556 847,00	556 847,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 325,44	810 223,17	114,22
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 018,00	183 412,23	134,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	26,00	288,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	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	19 605,00	17 619,45	89,87
	0830	Wpływy z usług	103 595,00	150 847,43	145,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	438,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,00	2 467,39	219,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286,00	286,15	100,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 783,00	11 109,81	103,03
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 419,00	4 059,24	118,73
	0830	Wpływy z usług	2 909,00	2 909,27	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	857,97	306,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	292,00	126,96
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	148 407,00	180 559,83	121,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 075,00	75 542,27	110,97
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	83 960,35	139,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9,00	9,76	108,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	423,00	1 113,35	263,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	19 934,10	100,17
85410		Internaty i bursy szkolne	42 250,44	53 874,63	127,51
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 250,44	53 874,63	127,51
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	379 231,00	388 317,24	102,40
	0830	Wpływy z usług	379 231,00	388 050,63	102,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,61	0,00
855		Rodzina	1 547 275,29	1 584 328,11	102,39
85504		Wspieranie rodziny	3 508,00	3 507,90	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 508,00	3 507,90	100,00
85508		Rodziny zastępcze	727 839,29	741 952,01	101,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	370,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,59	100,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	854,60	99,95
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 307,00	18 132,99	89,29
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 900,29	338 456,19	100,16
	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	368 327,00	384 057,64	104,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	815 928,00	838 868,20	102,81
	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	815 928,00	838 868,20	102,81

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 288,00	30 267,12	103,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 288,00	30 267,12	103,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 287,00	30 261,52	103,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	5,60	560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000,00	86 200,00	4,63
	92195		Pozostała działalność	1 860 000,00	86 200,00	4,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 200,00	36 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 773 800,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				148 809 989,29	146 866 209,62	98,69
- dochody bieżące				109 781 415,13	110 200 015,35	100,38
- dochody majątkowe				39 028 574,16	36 666 194,27	93,95
Podział dochodów wg źródeł:						
1. Dochody własne				19 002 012,30	19 387 982,39	102,03
z tego						
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				11 941 265,00	11 941 265,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				410 259,00	410 259,00	100,00
umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,2900,6300				1 805 779,29	1 841 446,59	101,98
2. Subwencja ogólna § 2760, 2920				75 964 114,00	75 964 114,00	100,00
3. Dotacje celowe				12 823 803,51	12 785 744,82	99,70
na zadania własne § 2130				419 120,83	408 612,72	97,49
na zadania zlecone § 2110, 6410				12 138 935,88	12 111 385,40	99,77
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120				265 746,80	265 746,70	100,00
4. Pozostałe dotacje (fundusze celowe) §2170, 2440, 2690				603 186,00	603 185,60	100,00
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2001, 2002, 2007, 2009, 2057,2059, 6207, 6297				3 791 846,37	3 854 386,89	101,65
6.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2700				0,00	0,00	0,00
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §6350				27 000 050,20	26 419 619,01	97,85
8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład §6090, 6370				8 975 398,91	7 201 598,91	80,24
9. Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) §2100				649 578,00	649 578,00	100,00
Źródło: "Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2024 r."						

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 073,00	62 073,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883,00	51 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 919,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 271,00	100,00
020			Leśnictwo	83 918,00	83 918,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 480,00	60 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	60 480,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	23 438,00	23 438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00	19 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00	3 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	100,00
600			Transport i łączność	44 217 684,03	43 370 614,61	98,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 217 684,03	43 370 614,61	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 913,00	1 155 888,89	97,22
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 712,50	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 306 440,90	1 306 440,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 497,00	1 118 930,91	92,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 941,00	11 940,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 580,00	25 058,67	97,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 874,00	6 873,45	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 188 055,58	28 467 786,08	97,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 748,71	2 565 748,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 534,93	1 492 534,93	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 201 598,91	7 201 598,91	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 977,46	505 482,18	97,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 977,46	505 482,18	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 129,91	46 129,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,32	7 850,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,57	1 130,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4260	Zakup energii	84 401,00	82 106,15	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 911,60	38 808,53	84,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 707,06	15 964,32	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	180 786,00	179 556,50	99,32

	4480	Podatek od nieruchomości	5 406,00	5 406,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	846,00	721,00	85,22
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	522,00	521,88	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00	119 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255,00	6 255,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 739 944,16	1 659 658,36	95,39
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 062,00	2 062,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,00	1 724,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	296,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 829,16	973 549,29	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 877,29	536 877,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 259,41	92 259,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 153,46	13 153,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	68 489,50	78,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	201 643,63	88,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	161,00	4,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 680,00	44,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 539,00	58 285,00	68,94
	71015	Nadzór budowlany	684 053,00	684 047,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,56	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 003,00	129 002,40	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 813,00	363 812,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 946,00	33 945,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 449,00	94 448,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 907,00	10 906,45	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,00	6 483,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	10 235,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 317,00	1 316,10	99,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 362,00	12 361,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 858,00	2 858,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	271,00	270,50	99,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	1 823,99	100,00
750		Administracja publiczna	16 431 585,52	16 165 561,56	98,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	686,00	686,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	573,00	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	435 254,00	420 952,14	96,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 820,00	351 369,52	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	48 166,34	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	29 934,00	21 416,28	71,54
	75020	Starostwa powiatowe	13 502 245,44	13 396 320,78	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 342,00	83 184,04	92,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743 659,00	8 743 658,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 156,00	615 155,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 513,00	1 598 512,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 661,00	166 740,96	89,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 685,00	101 674,00	94,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 876,00	27 215,80	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 068,44	415 512,30	90,91
	4260	Zakup energii	340 392,00	333 885,92	98,09
	4270	Zakup usług remontowych	65 144,00	58 826,53	90,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 044,00	20 263,00	91,92
	4300	Zakup usług pozostałych	542 162,00	536 880,48	99,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 461,00	70 967,31	96,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 931,00	21 432,25	89,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 398,87	69,94
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 477,00	271 477,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 832,00	15 832,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 701,00	51 929,00	98,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 201,00	1 840,92	83,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	25 461,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 192,00	234 191,50	98,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 599,51	98 935,64	96,43
	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	15 165,00	15 164,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 434,51	63 771,37	94,57
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 420 953,00	1 413 300,15	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 267,65	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 862,00	971 773,26	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 562,00	65 561,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 309,00	159 454,77	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 704,00	20 010,32	92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 991,00	10 990,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 302,00	32 302,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 784,00	17 783,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 411,00	1 402,20	99,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 939,00	82 936,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 476,00	4 475,82	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867,00	867,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 155,85	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 943,00	31 943,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,00	7 689,58	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	381,85	99,96
	75095	Pozostała działalność	943 847,57	809 366,85	85,75
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 867,57	486 793,28	93,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 465,00	169 171,07	85,67
	4307	Zakup usług pozostałych	86 540,00	33 774,57	39,03
	4309	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 922,43	39,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 398,50	52,14
	4430	Różne opłaty i składki	84 201,00	83 371,74	99,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 414,00	21 975,26	90,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 471,00	68 470,30	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 471,00	68 470,30	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,65	2 505,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00	3 450,31	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	31 527,70	31 527,70	100,00
752		Obrona narodowa	69 385,49	68 085,49	98,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 085,49	68 085,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,52	1 856,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,79	5 169,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 994,58	7 994,58	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 351 362,61	7 344 508,72	99,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	84 996,45	100,00
	2300	Wypłata jednostek na państwowy fundusz celowy	7 571,50	7 567,95	99,95
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 428,50	77 428,50	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 135,54	7 229 125,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	783,60	99,95
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 993,00	252 992,70	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 060,00	265 060,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 463,00	10 462,32	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 432 306,00	4 432 305,91	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	294 932,00	294 929,48	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 766,00	305 765,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 538,00	47 537,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 496,00	6 495,63	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 060 505,54	1 060 504,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 032,00	124 032,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	360,00	360,00	100,00
	4260	Zakup energii	110 067,00	110 066,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 484,00	134 483,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 326,00	22 326,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 672,00	70 671,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 744,00	7 743,06	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 923,75	99,99

	4430	Różne opłaty i składki	6 234,00	6 233,11	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	10 552,00	10 552,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242,00	241,94	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 400,00	1 047,55	14,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 047,55	43,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 511,85	83,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 891,17	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,68	62,07
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 827,07	17 827,07	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	17 827,07	17 827,07	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 496,30	99,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 496,30	99,85
	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	68 245,32	68 031,03	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 022,55	100,00
757		Obsługa długu publicznego	690 833,00	680 550,10	98,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	690 833,00	680 550,10	98,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 833,00	680 550,10	98,51
758		Różne rozliczenia	443 276,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 276,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	443 276,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 813 608,12	39 953 473,66	95,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 285 734,00	2 221 162,17	97,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 152,00	94 969,32	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 488,00	308 988,16	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 353,00	39 565,87	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 045,00	82 045,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 586,00	1 586 484,29	96,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 110,00	109 109,53	100,00
	80115	Technika	15 521 661,00	15 307 188,49	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 777,00	338 830,40	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 041,00	1 898 954,81	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 503,00	121 502,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 493,00	1 818 578,65	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 990,00	184 556,15	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066,00	5 060,30	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 338,00	590 966,79	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 281,00	144 174,99	99,93
	4260	Zakup energii	510 236,00	501 309,40	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	123 345,00	123 229,23	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 290,00	24 410,00	44,96
	4300	Zakup usług pozostałych	259 719,00	256 819,26	98,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 136,00	7 859,29	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 531,00	18 332,80	93,87
	4430	Różne opłaty i składki	11 040,00	10 751,50	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 433,00	505 433,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 664,00	88,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	7 282,50	90,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 738,00	41 805,61	95,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 186 349,00	8 073 828,37	98,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 141,00	532 139,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 700,00	98,70
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 002 530,00	2 977 076,17	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,00	6 147,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 552,00	399 274,44	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 119,00	36 635,82	96,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 440,00	127 440,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 434,00	6 834,82	91,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281 969,00	2 258 876,05	98,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 869,00	141 868,04	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 646 738,28	14 108 016,16	96,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 836 557,00	1 481 645,66	80,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 302,00	56 656,48	89,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 826,00	1 281 885,01	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 341,00	82 840,38	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 531,00	1 573 578,85	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 364,00	132 386,59	95,68

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	15 398,00	59,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 761,00	74 756,50	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 537,00	31 408,41	99,59
	4260	Zakup energii	454 723,00	454 618,55	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	219 962,28	219 961,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	6 180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 820,00	117 572,95	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721,00	3 441,31	92,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	7 452,52	96,22
	4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 218,00	457 218,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65,00	64,90	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00	2 167,00	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 049,00	17 112,07	89,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 754 239,00	7 612 745,31	98,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 672,00	478 669,52	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 835 269,00	1 569 534,67	85,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 259,00	924 532,20	78,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 816,00	29 037,68	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 974,00	87 914,96	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 107,76	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 703,00	26 703,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 735,00	471 827,71	97,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 412,00	19 411,36	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	864 351,00	832 793,10	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 622,32	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 394,00	131 144,41	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,00	9 173,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 991,00	103 990,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 453,00	10 841,44	94,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 486,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,00	17 484,10	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 890,00	10 249,62	94,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	2 630,00	38,85
	4300	Zakup usług pozostałych	19 305,00	12 747,71	66,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 765,23	95,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 231,00	38 730,87	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	448,50	73,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 011,00	29 011,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	762,50	89,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 438,00	1 787,41	73,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 565,00	427 761,26	96,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 157,00	25 156,99	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 647,00	130 987,11	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 689,00	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 647,00	103 298,11	95,08
	80147	Biblioteki pedagogiczne	314 315,00	287 559,75	91,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 674,00	21 875,10	69,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 889,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 168,00	36 653,14	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00	2 401,40	50,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 071,59	62,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 057,00	2 049,62	99,64
	4260	Zakup energii	17 124,00	14 108,09	82,39
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	197,87	68,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 052,88	91,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 440,00	7 392,60	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596,00	12 596,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 686,00	174 499,30	95,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 313,00	11 312,46	100,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	476 018,00	445 589,96	93,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 247,00	73,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 064,00	53 141,44	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 187,00	4 743,63	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 198,28	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 711,00	3 709,51	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11 851,00	11 650,03	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 738,00	11 738,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	597,71	45,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 019,00	335 343,88	92,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 221,00	6 220,48	99,99
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	563 570,00	528 680,13	93,81

		<i>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 459,00	71 502,59	84,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 021,00	8 936,40	74,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 618,00	95,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,10	91,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 080,00	419 614,04	96,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 957,44	13 957,44	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 957,44	13 957,44	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 152 817,40	1 530 928,51	71,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968,78	14 968,68	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,48	2 890,62	66,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,13	398,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,38	2 100,38	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,57	290,48	58,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,83	30,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 230,84	88 230,84	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 110,31	31 390,31	82,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,33	6 649,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 141,08	6 141,08	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,00	1 019,26	62,65
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 787,04	21 787,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 805,00	127 805,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	219 942,83	219 942,83	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	296 523,74	281 302,39	94,87
	4309	Zakup usług pozostałych	51 983,01	51 983,01	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	473,50	473,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 124,55	1 124,55	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 596,90	2 596,90	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	550,10	550,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 819,00	321 819,00	100,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 566,00	5 915,25	78,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 189,00	297 150,00	33,27
851		Ochrona zdrowia	265 874,00	236 946,45	89,12
	85111	Szpitala ogólne	41 974,00	38 411,04	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	41 974,00	38 411,04	91,51
	85141	Ratownictwo medyczne	198 000,00	181 403,25	91,62
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00	181 403,25	91,62
	85195	Pozostała działalność	25 900,00	17 132,16	66,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,16	6,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 296 465,99	5 155 402,21	97,34
	85202	Domy pomocy społecznej	346 163,83	337 831,95	97,59
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 163,83	337 831,95	97,59
	85203	Ośrodki wsparcia	3 106 288,74	3 103 876,08	99,92
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 106 288,74	3 103 876,08	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	14 691,00	63,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	13 500,00	74,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 191,00	71,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	977 444,00	972 580,42	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	2 228,41	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 264,00	640 215,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 012,00	39 011,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 818,00	115 240,73	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 437,00	14 217,49	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 048,00	17 048,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 846,00	30 840,11	99,98
	4260	Zakup energii	16 292,00	16 291,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	508,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	66 388,00	65 632,87	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 751,00	3 705,77	98,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 731,00	4 729,92	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 586,26	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	18 935,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	126,18	42,06

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00	2 263,00	99,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 086,00	63 063,44	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 511,46	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,57	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 448,00	29 447,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	563,91	97,90
		4260	Zakup energii	10 439,00	10 437,43	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 301,00	11 299,44	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 790,00	8 789,64	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	772 191,42	655 067,48	84,83
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260 700,54	260 700,54	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 411,70	109 418,77	94,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 175,57	15 236,72	65,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 351,57	218 241,63	71,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 552,04	44 367,23	78,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	7 102,59	64,57
	85295		Pozostała działalność	8 292,00	8 291,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,00	4 695,84	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 072 990,00	5 072 979,49	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	134 784,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	37 339,00	37 338,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	5 332,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 900 867,00	4 900 856,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 156,00	11 154,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 352,00	3 523 352,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 030,00	224 029,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 625,00	630 625,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 755,00	65 755,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 370,00	15 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 731,00	59 730,25	100,00
		4260	Zakup energii	52 072,00	52 071,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 179,00	30 178,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 274,00	6 274,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 092,00	89 091,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00	901,53	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 809,00	54 808,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	632,50	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	402,00	401,60	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 799,00	113 799,00	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	9 636,00	9 635,50	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 066,00	7 065,79	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 113 355,00	14 391 069,21	89,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 459 406,00	2 394 936,22	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 011,00	39 834,22	82,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 118,00	769 117,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 031,00	50 030,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 143,00	254 721,77	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 109,00	30 004,77	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 496,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 827,00	76 826,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	94 999,56	100,00
		4260	Zakup energii	107 578,00	83 775,04	77,87
		4270	Zakup usług remontowych	34 408,00	34 360,12	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 744,00	5 670,00	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54 502,00	53 231,31	97,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	779,88	84,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 531,00	727,41	28,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 841,00	1 841,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 634,00	61 634,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56,00	49,00	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 211,00	3 200,50	99,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 556,00	654 749,98	97,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 688,00	40 687,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	134 200,00	90,68

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 533,00	1 820 540,21	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 029,78	94,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 957,00	170 956,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 743,00	12 719,42	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 453,00	220 358,95	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 091,00	28 719,06	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 581,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	23 476,67	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 831,00	9 830,71	100,00
	4260	Zakup energii	27 952,00	27 085,51	96,90
	4270	Zakup usług remontowych	47 535,00	47 507,99	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 759,00	14 737,49	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	1 697,40	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 147,70	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 354,00	73 354,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 332,50	99,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 465,00	1 110 343,01	99,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 667,00	68 602,61	98,47
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 691 110,00	1 659 401,56	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00	4 067,17	67,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 361,00	573 231,58	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 720,00	33 719,11	100,00
	4090	Honoraria	1 695,00	1 429,84	84,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 950,00	162 768,92	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 042,00	12 765,86	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	20 333,60	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 653,00	112 587,76	97,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	45 504,84	75,21
	4270	Zakup usług remontowych	19 297,00	18 735,85	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 471,00	91,94
	4300	Zakup usług pozostałych	70 071,00	69 488,78	99,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 997,46	95,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 623,05	90,17
	4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	7 391,04	96,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 589,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	1 959,50	94,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	558,76	78,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 857,00	394 736,90	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 942,00	23 941,55	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 699,99	95,92
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 997 454,00	3 904 878,88	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 229,00	83 787,80	91,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 185,00	1 080 050,27	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 563,00	68 562,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 646,00	437 361,57	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 747,00	45 420,33	86,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 598,00	176 250,00	98,14
	4260	Zakup energii	255 416,00	223 580,71	87,54
	4270	Zakup usług remontowych	29 537,00	29 496,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	113 083,00	108 354,90	95,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 801,00	2 735,87	97,67
	4430	Różne opłaty i składki	208,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 853,00	127 853,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 961,00	4 017,57	80,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 541,00	1 427 323,03	99,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 086,00	90 085,19	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 040,00	149 040,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 040,00	149 040,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	343 140,00	338 068,00	98,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 712,00	13 712,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654,00	32 623,28	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	2 117,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 474,00	7 482,78	88,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 010,61	84,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 473,00	9 472,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 875,00	106 747,72	99,88
	4220	Zakup środków żywności	111 447,00	111 146,20	99,73
	4260	Zakup energii	20 317,00	19 941,45	98,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 074,00	31 073,30	91,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	478,80	88,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	52,50	99,06
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 530 983,00	4 019 921,54	72,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 530 983,00	4 019 921,54	72,68
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	22 593,80	86,90

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 593,80	86,90
	85495		Pozostała działalność	81 689,00	81 689,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 689,00	81 689,00	100,00
855			Rodzina	5 172 721,00	4 330 958,86	83,73
	85504		Wspieranie rodziny	75 803,00	75 800,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 688,00	58 688,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 610,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	9 966,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,20	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 948 336,00	1 894 261,81	97,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 693,00	55 987,94	97,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 969,00	166 015,66	93,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 032,00	1 276 031,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 583,00	208 404,06	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 926,00	52 397,56	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 881,00	4 673,40	52,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 992,00	108 492,00	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 148 582,00	2 360 896,56	74,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 510,00	234 060,10	99,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 895 363,00	2 108 127,46	72,81
		3110	Świadczenia społeczne	18 709,00	18 709,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 808,71	68 738,48	79,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 808,71	68 738,48	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 458,71	45 948,48	76,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 950,00	12 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 482,00	81,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 358,00	45,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 936,85	748 520,23	29,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	9 846,03	65,64
		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	15 000,00	9 846,03	65,64
	92116		Biblioteki	25 000,00	21 373,30	85,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 373,30	85,49
	92118		Muzea	662 000,00	662 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	662 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 870 936,85	55 300,90	2,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,85	4 174,50	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 126,40	25,03
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 810 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 952,64	19 170,14	51,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	1 500,00	15,00
		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	10 000,00	1 500,00	15,00
	92695		Pozostała działalność	26 952,64	17 670,14	65,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,49	709,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 950,84	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 063,15	8 829,81	51,75
OGÓŁEM WYDATKI:				148 247 934,58	140 126 677,35	94,52
- wydatki bieżące				104 015 931,95	99 088 234,48	95,26
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 328 379,09	65 550 284,13	98,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				16 636 226,53	15 600 645,58	93,78
dotacje na zadania bieżące				16 663 759,93	13 711 473,44	82,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 883 409,00	2 826 449,62	98,02
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:				813 324,40	718 831,61	88,38
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				732 748,00	651 297,78	88,88

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:	690 833,00	680 550,10	98,51
<i>odsetki i dyskonto</i>	<i>690 833,00</i>	<i>680 550,10</i>	<i>98,51</i>
- wydatki majątkowe	44 232 002,63	41 038 442,87	92,78
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 148 718,99	36 781 755,98	96,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	4 058 283,64	4 058 283,64	100,00
<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>2 565 748,71</i>	<i>2 565 748,71</i>	<i>100,00</i>
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	2 025 000,00	198 403,25	9,80
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>198 403,25</i>	<i>9,80</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Źródło: "Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024"

Załącznik Nr 3

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 073,00	62 073,00	100,00	62 073,00	62 073,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 073,00</i>	<i>62 073,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62 073,00</i>	<i>62 073,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	62 073,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 883,00	51 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 919,00	8 919,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 271,00	1 271,00	100,00
020			Leśnictwo	23 438,00	23 438,00	100,00	23 438,00	23 438,00	100,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 438,00</i>	<i>23 438,00</i>	<i>100,00</i>	<i>23 438,00</i>	<i>23 438,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00	23 438,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 590,00	19 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 368,00	3 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				480,00	480,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 350,40	219 350,40	100,00	219 350,40	219 350,40	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>219 350,40</i>	<i>219 350,40</i>	<i>100,00</i>	<i>219 350,40</i>	<i>219 350,40</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 095,40	213 095,40	100,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 255,00	6 255,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 129,91	46 129,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 850,32	7 850,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 130,57	1 130,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				33 671,60	33 671,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				4 637,00	4 637,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				276,00	276,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				119 000,00	119 000,00	100,00
		6060	Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 255,00	6 255,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 013 962,00	1 013 956,07	100,00	1 013 962,00	1 013 956,07	100,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 062,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 062,00	2 062,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 724,00	1 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				296,00	296,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42,00	42,00	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>327 847,00</i>	<i>327 847,00</i>	<i>100,00</i>	<i>327 847,00</i>	<i>327 847,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 847,00	327 847,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				192 976,00	192 976,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 143,00	33 143,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 728,00	4 728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				97 000,00	97 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>684 053,00</i>	<i>684 047,07</i>	<i>100,00</i>	<i>684 053,00</i>	<i>684 047,07</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 053,00	684 047,07	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	99,56	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 003,00	129 002,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				363 813,00	363 812,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 946,00	33 945,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 449,00	94 448,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 907,00	10 906,45	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 483,00	6 483,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				700,00	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 236,00	10 235,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 317,00	1 316,10	99,93

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				12 362,00	12 361,20	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				225,00	225,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 858,00	2 858,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 280,00	11 280,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				549,00	549,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				271,00	270,50	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 824,00	1 823,99	100,00
750			Administracja publiczna	686,00	686,00	100,00	686,00	686,00	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				573,00	573,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99,00	99,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	14,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 471,00	68 470,30	100,00	68 471,00	68 470,30	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 471,00	68 470,30	100,00	68 471,00	68 470,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 471,00	68 470,30	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 505,65	2 505,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				286,65	286,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 800,00	14 800,00	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe				3 451,00	3 450,31	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				31 527,70	31 527,70	100,00
752			Obrona narodowa	18 438,69	18 438,69	100,00	18 438,69	18 438,69	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 438,69	18 438,69	100,00	18 438,69	18 438,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,69	18 438,69	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 856,52	1 856,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				264,60	264,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe				5 169,79	5 169,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				347,78	347,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 246 962,61	7 246 952,87	100,00	7 246 962,61	7 246 952,87	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 135,54	7 229 125,80	100,00	7 229 135,54	7 229 125,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 173 135,54	7 173 125,80	100,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				784,00	783,60	99,95
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				252 993,00	252 992,70	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				265 060,00	265 060,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 463,00	10 462,32	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 432 306,00	4 432 305,91	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				294 932,00	294 929,48	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				305 766,00	305 765,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 538,00	47 537,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 496,00	6 495,63	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 060 505,54	1 060 504,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124 032,00	124 032,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				360,00	360,00	100,00
		4260	Zakup energii				110 067,00	110 066,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				134 484,00	134 483,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				22 326,00	22 326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				70 672,00	70 671,94	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 744,00	7 743,06	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 924,00	1 923,75	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				6 234,00	6 233,11	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 655,00	7 654,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				10 552,00	10 552,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				242,00	241,94	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				56 000,00	56 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 827,07	17 827,07	100,00	17 827,07	17 827,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 827,07	17 827,07	100,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				17 827,07	17 827,07	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 496,30	99,85	140 712,00	140 496,30	99,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 496,30	99,85	140 712,00	140 496,30	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 496,30	99,85			
		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				68 245,32	68 031,03	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 442,72	8 442,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				64 023,96	64 022,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 957,44	13 957,44	100,00	13 957,44	13 957,44	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 957,44	13 957,44	100,00	13 957,44	13 957,44	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 957,44	13 957,44	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 957,44	13 957,44	100,00
851			Ochrona zdrowia	198 000,00	181 403,25	91,62	198 000,00	181 403,25	91,62

	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00	181 403,25	91,62	198 000,00	181 403,25	91,62
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	181 403,25	91,62			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				198 000,00	181 403,25	91,62
852			Pomoc społeczna	3 132 884,74	3 122 163,08	99,66	3 132 884,74	3 122 163,08	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	3 106 288,74	3 103 876,08	99,92	3 106 288,74	3 103 876,08	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 106 288,74	3 103 876,08	99,92			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 106 288,74	3 103 876,08	99,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	14 691,00	63,87	23 000,00	14 691,00	63,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	14 691,00	63,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 126,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 200,00	13 500,00	74,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 674,00	1 191,00	71,15
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 596,00	3 596,00	100,00
			RAZEM:	12 138 935,88	12 111 385,40	99,77	12 138 935,88	12 111 385,40	99,77

Źródło: "Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kw. 2024 r."

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		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	42.250,44	1.025.530,00	933.256,43	91,00	1.025.530,00	975.506,87	95,12	0,00	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	0,00	41.231,38	211.160,00	212.249,45	100,52	211.160,00	253.480,83	120,04	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	0,00	1.019,06	814.370,00	721.006,98	88,54	814.370,00	722.026,04	88,66	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 do dnia 31 grudnia 2024”.

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 447 938,13	39 727 668,63	98,22	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 (finansowanie z RFRD)	22 832 967,43	22 252 536,24	97,46	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego	225 913,38	225 913,38	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N - Orłowo - Zabieline - DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (dofinansowanie z PROW)	3 935 898,64	3 935 898,64	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica	100 000,00	79 504,59	79,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1684N w m. Włosty (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 792 668,12	2 792 668,12	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej (dofinansowanie w ramach RFRD)	383 211,67	383 211,67	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie (dofinansowanie w ramach RFRD)	2 290 306,41	2 290 306,41	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050 6370	Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 016 510,08	1 016 510,08	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

9	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 5+000 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	77 517,90	18 277,50	23,58	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego - Dmusy - granica powiatu - (Rożyńsk W.)	80 000,00	19 897,50	24,87	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1698 N DK Nr 16 - Cierpięty - Ublik - DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 112 450,71	2 112 450,71	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1696N – Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin - DK Nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	4 477 208,79	4 477 208,79	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6057 6050 6059	"Powiat Piski sercu bliski" - utworzenie we wsi Łupki alei im. dr. W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce" w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	123 285,00	123 285,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 255,00	6 255,00	100,00	
14	700	70005	6060	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, tj. działki nr 463/1 o pow. 0,0031 ha położonej w Pisz przy ul. Rybackiej	6 255,00	6 255,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 539,00	58 285,00	68,94	
15	710	71012	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Starostwa wraz z dokumentacją projektową	84 539,00	58 285,00	68,94	Starostwo Powiatowe w Pisz
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 653,00	259 652,50	98,48	
16	750	75020	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu starszego informatyka oraz montaż klimatyzacji w pokoju w Wydziale Zarządzania Kryzysowego	25 461,00	25 461,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6060	Zakup jednostki rozszerzającej do macierzy NAS	38 192,00	38 191,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz	200 000,00	196 000,00	98,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 428,50	133 428,50	100,00	
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz jego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz	77 428,50	77 428,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	754	75411	6060	Zakup quada z przyczepką do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	56 000,00	56 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 189,00	395 850,00	39,86	
21	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	306 436,00	297 150,00	96,97	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	801	80115	6050	Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej ZSL w Rucianem-Nidzie	50 000,00	49 000,00	98,00	Zespół Szkół Lesnych w Rucianem Nidzie
23	801	80115	6050	Przebudowa i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym i sali gimnastycznej ZSZ z BP w Pisz	50 000,00	49 700,00	99,40	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz
24	801	80195	6050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Krajowego Programu Odbudowy (KPO))	586 753,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
851				OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	198 403,25	92,28	
25	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup fotela ginekologicznego z lampą dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	17 000,00	17 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
26	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup defibrylatora - 2 szt., przenośnego urządzenia do iluminacji naczyniowej - 2 szt. i fotela transportowego - 2 szt. dla szpitalnego oddziału ratunkowego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	99 000,00	84 874,46	85,73	Starostwo Powiatowe w Pisz
27	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej - 1 szt. i krzesła kardiologicznego z systemem płozowym - 2 szt. dla zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	99 000,00	96 528,79	97,50	Starostwo Powiatowe w Pisz
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00	258 899,99	93,13	
28	854	85403	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku SOSW w Łupkach	148 000,00	134 200,00	90,68	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
29	854	85407	6050	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w budynku PMOS w Pisz	130 000,00	124 699,99	95,92	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 810 000,00	0,00	0,00	
30	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii św. Jana Chrzciciela w Pisz na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zabytku kościoła św. Jana Chrzciciela w Pisz poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich”	600 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
31	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu w celu ochrony zabytku kościoła pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim”	700 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
32	921	92195	6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Turośli”	510 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					44 232 002,63	41 038 442,87	92,78	x