

UCHWAŁA NR 16/175/2023
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

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

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

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

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

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA

.....mgr Andrzej Nowicki.....

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2022

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

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

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

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

Zawiera ono:

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

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

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

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

Sprawozdanie uwzględnia również:

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

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

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

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

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

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

13) ze zmianą dochodów własnych,

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

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),
- Programu Operacyjnego ERASMUS+,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego, poprzez zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów, pn.:

- „Europejskie Doświadczenia”,
- „Europejskie Doświadczenia Zawodowe”,
- „Z Pisu do Italii”,
- „Zachowaj ostrożność podczas surfowania w sieci”,
- „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości”,
- „Get Real Not Virtual But Equal” (Bądź prawdziwy nie wirtualny, ale równy),
- AGRIPOL: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym Agripol),
- „EcoGreen”,
- „Podążamy ku przyszłości”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz”,
- „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”,
- „Mazurska Pętla Rowerowa”,

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

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

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

	z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	80.351.969,27 30.971.559,50	78.469.674,31 23.279.622,26	97,66 75,16
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 8.985.798,00	- 5.290.094,97	x
4.	Przychody	12.485.718,00	14.981.969,85	120,00
5.	Rozchody	3.499.920,00	3.499.920,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany.

Budżet roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 5.290.094,97 zł.

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

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

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

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

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

Były to kredyty długoterminowe.

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

Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

- należności wymagalne m. in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 171.903,34 zł,
- należności z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu (osoby fizyczne) – 337.901,61 zł,

- należności z tytułu: opłat za dzierżawę gruntu, za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, energii cieplnej, kar umownych z tyt. odstąpienia od umów, nadpłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, nadpłaconej pomocy na kontynuowanie nauki, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy, kar za naruszenie obowiązku zgłaszania zbycia lub przerejestrowania pojazdu (osoby fizyczne) – 178.352,91 zł,
- należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt.: nienależnie pobranych zasiłków, wykonanych badań lekarskich, refundacji wynagrodzeń, prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz bonów na zasiedlenie, koszty komornicze z tyt. egzekucji należności – 1.704.878,81 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

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

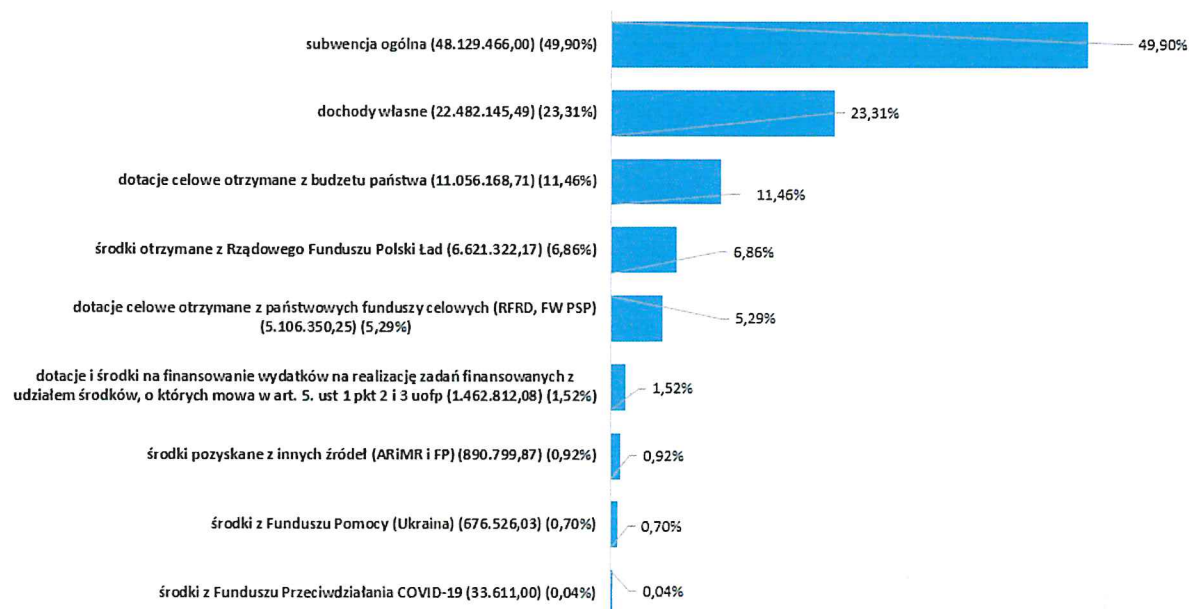
- **dochody bieżące** stanowiły kwotę **83.788.077,72 zł**, tj. **99,36 %** planu,
- **dochody majątkowe** stanowiły **12.671.123,88 zł**, tj. **70,37 %** planu po zmianach.

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

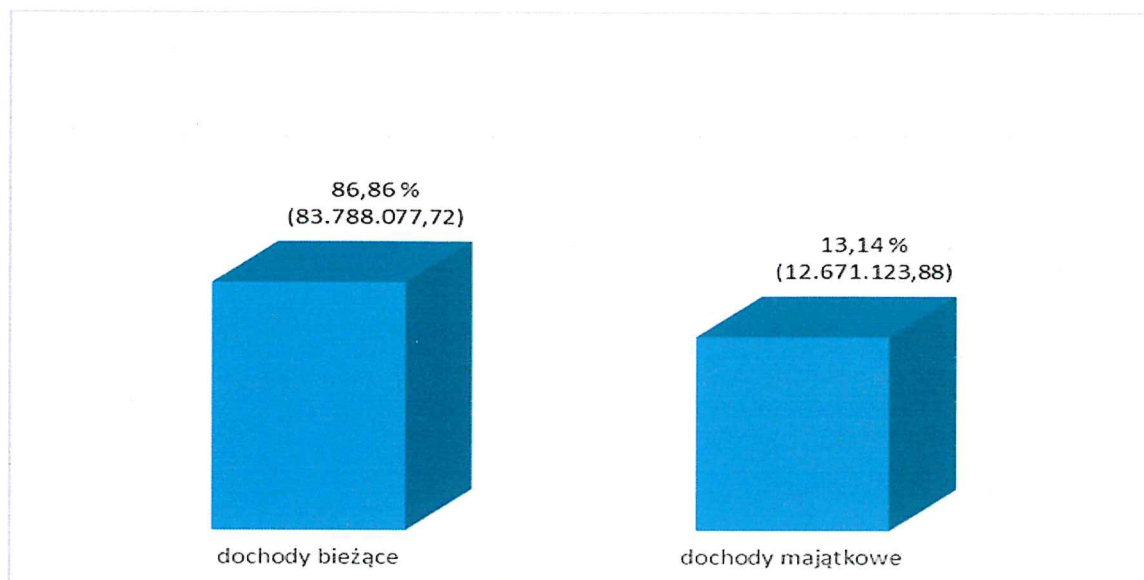
Analizując dochody budżetu powiatu w 2022 r. według źródeł pochodzenia, należy stwierdzić, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna – 49,90%. Dochody własne budżetu powiatu stanowiły 23,31 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 11,46 %,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

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

Wykres 1. Dochody powiatu według źródeł pochodzenia



Wykres 2. Dochody bieżące i majątkowe powiatu



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

1. Dochody własne powiatu

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

Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

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

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

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

oraz wpływy do Starostwa Powiatowego w Piszczu z opłat za rejestrację łodzi – 7.830,00 zł.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Podstawowymi źródłami dochodów były:

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Były to uzyskane:

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

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

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

- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich – 2.220,00 zł,
 - wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, usługi internetowe, ksero, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych) – 86.999,06 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach Powiatu Piskiego – 68.174,44 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 r. zwrot nadpłaty z tyt. ubezpieczenia majątku, zwrot kosztów wezwań do zapłaty) – 2.026,82 zł,
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (laptop i switch Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piszcu) – 2.241,64 zł,
 - wpływy z różnych dochodów takich jak: zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu – 6.825,72 zł,
- oraz dochody własne uzyskane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu prowadzący wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych w kwocie 603,70 zł, w tym:
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 143,00 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 460,70 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Były to:

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

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

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

- podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % – 8.641.331,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów do budżetu oraz dodatkowych dochodów za rok 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % – 344.485,07 zł, tj. 99,98 % planowanych wpływów do budżetu oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego:
- wpływów za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 1.184.898,68 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie, odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, wycofanie pojazdu z ruchu) – 701.321,01 zł,
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 156.410,00 zł,
- wpływów za wydanie licencji transportu drogowego – 35,20 zł,
- wpływów za wydanie zezwoleń i wypisów przewoźnika drogowego – 4.017,50 zł,

- wpływów z tytułu wydawania zaświadczeń i wypisów na potrzeby własne oraz kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 31.600,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od należności przeterminowanych za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie oraz odsetek od środków na rachunku – 324,60 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

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

Były to:

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” – I Liceum Ogólnokształcące w Pisz, II Liceum Ogólnokształcące w Pisz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) – 50.693,60 zł,
 - wynajmu pokoi dla obywateli Ukrainy (średnio dla 26 osób w okresie od 12.02.2022 r. do 31.12.2022 r.) – 362.352,99 zł,
 - wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2022 r.) – 696,04 zł.
- Ponadto otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz – 201.420,45 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

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

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Podstawowymi źródłami dochodów były:

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

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Podstawowymi źródłami dochodów były:

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

Dz. 855 – Rodzina

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

Podstawowymi źródłami dochodów były:

- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2022 r. – 290.152,54 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. – 686.183,72 zł,

- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 194.576,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (33,60 zł) oraz zwrot nadpłaconych świadczeń w wyniku rozwiązania rodziny zastępczej (2.539,37)) – 2.572,97 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

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

Otrzymane dotacje to:

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

Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:

2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

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

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

- dz. **852** – Pomoc społeczna 78.366,00 zł
- Domy Pomocy Społecznej (DPS „Betezda” w Ukcie) 78.366,00 zł

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

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

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

- dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa 84.575,10 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84.575,10 zł

– dz. 710 – Działalność usługowa	<u>707.357,90 zł</u>
• Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253.971,00 zł
• Nadzór budowlany	453.386,90 zł
– dz. 750 – Administracja publiczna	<u>13.538,65 zł</u>
• Urzędy wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach)	686,00 zł
• Kwalifikacja wojskowa	12.852,65 zł
– dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>5.294.728,61 zł</u>
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.294.728,61 zł
– dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	<u>129.606,52 zł</u>
• Nieodpłatna pomoc prawna	129.606,52 zł
– dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>11.918,60 zł</u>
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.918,60 zł
– dz. 851 – Ochrona zdrowia	<u>1.819.994,93 zł</u>
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1.819.994,93 zł
– dz. 852 – Pomoc społeczna	<u>2.430.342,75 zł</u>
• Ośrodki wsparcia	2.425.686,76 zł
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.655,99 zł
– dz. 855 – Rodzina	<u>156.536,97 zł</u>
• Rodziny zastępcze	156.536,97 zł

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

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

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

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

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

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

– dz. 750 – Administracja publiczna	<u>22.830,00 zł</u>
• Kwalifikacja wojskowa	22.830,00 zł
– dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>289.812,39 zł</u>
• 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.	108.513,36 zł
• realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	94.851,03 zł
• Licea ogólnokształcące (dotacja przyznana na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) w Orzyszu przez Ministerstwo Obrony Narodowej)	86.448,00 zł
– dz. 852 – Pomoc społeczna	<u>16.560,29 zł</u>
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realizacja zadania publicznego pn. „Kochaj, Szanuj, Słuchaj – STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ośłonowego	

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu) 16.560,29 zł.

Niewykonanie dotacji w kwocie 5.501,29 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdz. 80195 i 85205. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach 28.12.2022 r. i 29.12.2022 r.

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

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

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

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

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

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

4. Subwencje

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

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

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

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

– część wyrównawcza subwencji ogólnej	15.071.906,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	3.657.879,00 zł

Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

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

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

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

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

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

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

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

- „Europejskie doświadczenia” (POWER) – 101.631,66 zł,
- „Mazurska Pętla Rowerowa” (RPO WiM 2014-2020) – 19.835,23 zł,
- „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” (Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska EFR) – 498.153,99 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz” (RPO WiM 2014-2020) – 54.527,45 zł,
- „Podążamy ku Przyszłości” (ERASMUS+) – 157.052,05 zł,
- „Be carefull when surfing the web” (Zachowaj ostrożność podczas surfowania w sieci) (POWER) – 170.724,00 zł,
- „Enhancing post – covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources” (Zwiększenie samoświadomości psychicznej po kryjówce poprzez powrót do naturalnych zasobów Ziemi) (POWER) – 153.651,60 zł,
- „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości” (POWER) – 153.651,60 zł,
- „EcoGreen” (ERASMUS+) – 83.380,68 zł,
- „Modern media versus young people – oportunities or a threat” (Nowoczesne media a młodzi ludzie – szanse i zagrożenia) (POWER) – 16.198,90 zł,
- „Agricultural Policy and Sustainability in Vocational” (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym AGRIPOL) (ERASMUS+) – 54.004,92 zł.

Razem: 1.462.812,08 zł

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

7. Ś r o d k i o t r z y m a n e z R z ą d o w e g o F u n d u s z u P o l s k i Ł a d

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

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

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

8. Ś r o d k i z F u n d u s z u P r z e c i w d z i a ł a n i a C O V I D – 1 9

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

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

9. Ś r o d k i o t r z y m a n e z F u n d u s z u P o m o c y (U K R A I N A)

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

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

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

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

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

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

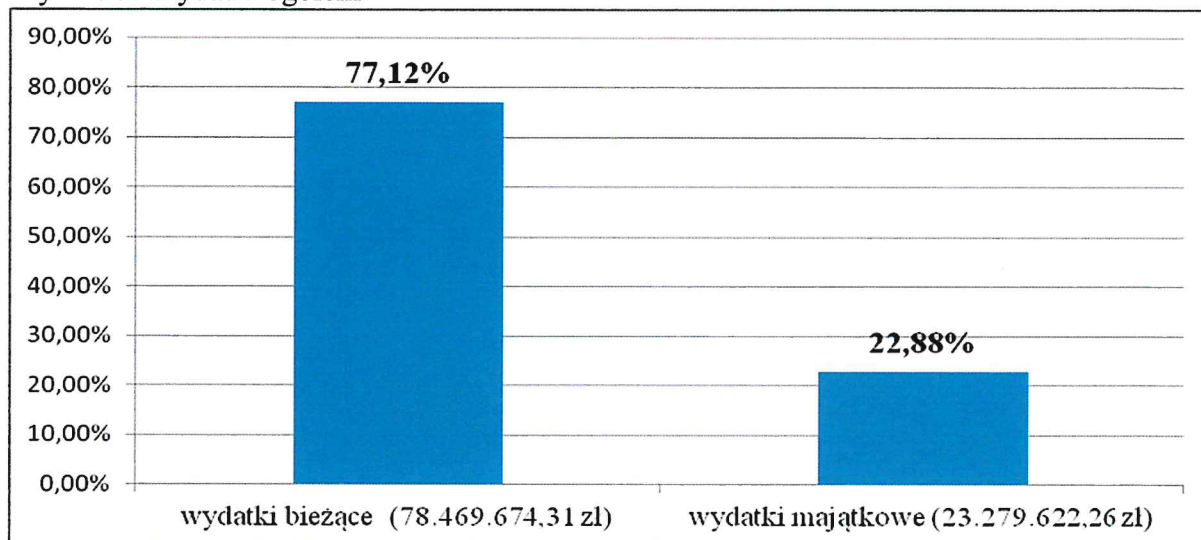
- **wydatki bieżące** – 78.469.674,31 zł, tj. 97,66 % planu po zmianach,
- **wydatki majątkowe** – 23.279.622,26 zł, tj. 75,16 % planu po zmianach.

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

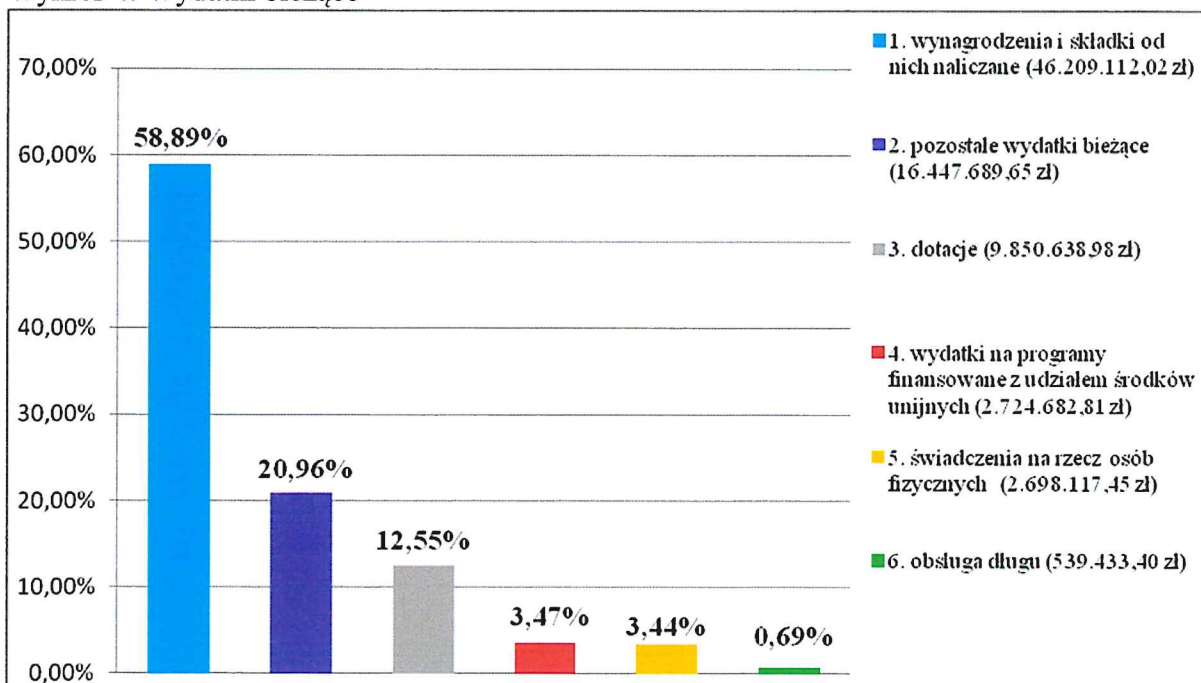
Największy udział w wykonaniu **wydatków bieżących** miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,89 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 20,96 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (12,55 %). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły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

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 3. Wydatki ogółem



Wykres 4. Wydatki bieżące



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

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 020 – Leśnictwo

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

Dział 020 obejmował wydatki bieżące na

Gospodarkę leśną

472.032,39 zł

w tym:

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

Dz. 600 – Transport i łączność

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

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

Wydatki bieżące to:

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

Wydatki majątkowe to:

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

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

INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2022 ROKU

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 6050/6100	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145 oraz od km 8+145 do km 9+424	5 501 545,87	110 676,87	0,00	5 390 869,00	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +środki własne Powiatu
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 2+703 drogi powiatowej Nr 1662N w m. Borki	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
3	600 60014 6050/6370	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik	666,33	666,33	0,00	0,00	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
4	600 60014 6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kańczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	Dofinansowanie (98%) z programu Polski Ład
5	600 60014 6050/6370	Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych – ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Błiskiej	113 671,50	113 671,50	0,00	0,00	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
6	600 60018 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Pisz	2 121 404,20	2 121 404,20	0,00	0,00	Dofinansowanie (60%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:				7 846 142,90	2 455 273,90	5 390 869,00	

Gmina Orzysz							
1	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	–
2	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 5+142 drogi powiatowej Nr 1865N w k/m. Klusy	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
3	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038	19 249,50	19 249,50	0,00	0,00	–
4	600 60018 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	1 339 177,33	0,00	0,00	1 339 177,33	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:			1 460 147,83	120 970,50	0,00	1 339 177,33	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137	127 955,37	127 955,37	0,00	0,00	–
2	600 60018 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200	538 957,67	0,00	0,00	538 957,67	Finansowanie (100%)* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ogółem na terenie gminy:			666 913,04	127 955,37	0,00	538 957,67	

Gmina Ruciane – Nida							
1	600 60014 6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	421 329,02	421 329,02	0,00	0,00	–
2	600 60014 6050/6370	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896	7 373 968,57	252 646,40	500 000,00	6 621 322,17	Dofinansowanie (95%) z programu Polski Ład
Ogółem na terenie gminy:			7 795 297,59	673 975,42	500 000,00	6 621 322,17	
Powiat Piski							
1	600 60014 6057/6059	„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	200,00	200,00	0,00	0,00	EFRR RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (85%)*
Ogółem na terenie powiatu piskiego:			200,00	200,00	0,00	0,00	

*) – udział w finansowaniu w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Zadania remontowe

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Wartość ogółem [zł]	Źródła finansowania [zł]			Uwagi
				powiat	gmina	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Pisz							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	23 255,81	23 255,81	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
Ogółem na terenie gminy:				23 255,81	0,00	0,00	
Gmina Orzysz							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	37 009,96	37 009,96	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
Ogółem na terenie gminy:				37 009,96	0,00	0,00	
Gmina Ruciane – Nida							
1	600 60014 4270	Remont drogi powiatowej Nr 1783NNWygryny – DW Nr 510 od km 0+000 do km 1+647	583 534,57	583 534,57	0,00	0,00	–
Ogółem na terenie gminy:				583 534,57	0,00	0,00	
Gmina Biała Piska							
1	600 60014 4270	Ścinka poboczy z transportem urobku	64 592,27	64 592,27	0,00	0,00	Przeniesione na wydatki niewygasające
Ogółem na terenie gminy:				64 592,27	0,00	0,00	

Źródła finansowania [zł]			
		powiat	inne
Ogółem inwestycje w 2022 r.		3 378 375,19	13 890 326,17
Ogółem remonty w 2022 r.		708 392,61	0,00
Ogółem inwestycje i remonty w 2022 r.		4 086 767,80	13 890 326,17

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (plan – 84.575,10 zł, wykonanie – 84.575,10 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 34.527,00 zł,
 - publikacje ogłoszeń w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych – 1.808,10 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny – 4.140,00 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określić wartość nieruchomości do celów:
 - przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości (działki nr 124/1 w Pisz) między Skarbem Państwa a Gminą Pisz – 300,00 zł,
 - wyznaczenia stawki procentowej oraz ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, działek w obrębie Wejsuny i Onufryjewa, gmina Ruciane-Nida, w obrębie Odoje, gmina Orzysz – 1.150,00 zł,
 - ewidencyjnych - działka nr 64/12 w miejscowości Jeglin, gmina Pisz – 300,00 zł,
 - ustalenia odszkodowania nieruchomości położonych: w obrębie Łupki, Kocioł Duży, Stare Guty gmina Pisz, w obrębie Wierzba gmina Ruciane-Nida, w obrębie Drygały, Bełczac, Myśliki, Pawłocin, Skarżyn, Wojny gmina Biała Piska – 42.350,00 zł,
2. zadania własne sfinansowane ze środków budżetu powiatu (plan – 1.200.492,00 zł, wykonanie – 1.111.914,05 zł), w tym wydatki bieżące na:
 - publikację w prasie ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pisz przy ul. Gdańskiej – 1.291,50 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie, przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej i w obrębie Wejsuny gmina Ruciane-Nida. – 1.450,00 zł,
 - czynsz za lokale w Pisz przy ul. Lipowej 5 oraz w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2A – 12.084,84 zł,
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 691,00 zł,
 - opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2022 r. – 521,88 zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (lokalne mieszkalne przy ul. Warszawskiej 1 w Pisz) – 1.632,00 zł,
 - zwrot dla Spółdzielni Mieszkaniowej poniesionych kosztów związanych z odzyskaniem zadłużenia najemcy lokalu nr 8 przy ul. Polnej 2A w Rucianem-Nidzie – 9.003,76 zł,
 - wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1678N Biała Piska – Dmusy, Nr 1680N Skarżyn Sokoły Jeziorne – Prostki, 1777N Mikołajki – Wejsuny na rzecz osób fizycznych – 392.755,59 zł, na rzecz osób prawnych – 692.483,48 zł.
3. wydatki majątkowe finansowane z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* (plan – 581.595,00 zł, wykonanie – 581.595,00 zł), w tym na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki - Rybitwy - 581.595,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dział 710 obejmował wydatki bieżące na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:

621.067,25 zł

a) finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan – 253.971,00 zł, wykonanie – 253.971,00 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 153.971,00 zł,
- usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Ewidencji Gruntów i Budynków w Piszcu oraz włączenie go do systemu EWOPIS – 100.000,00 zł,

b) finansowanie z wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (plan – 397.000,00 zł, wykonanie 367.096,25 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Ewidencji Gruntów i Budynków w Piszcu oraz włączenie go do systemu EWOPIS – 114.020,00 zł,
- usługę dostosowania bazy BDOT, EGIB – 60.000,00 zł,
- usługę uzupełnienia atrybutów punktów granicznych – 79.950,00 zł,
- wykonanie poprawienia danych ewidencyjnych gminy Orzysz – 5.150,00 zł,
- wykonanie wznowienia granic działek w gminie Biała Piska i gminie Orzysz – 29.100,00 zł,
- wykonanie podziału działek Nr 273/76 i 273/25 w Białej Piskiej w związku z rozbudową infrastruktury sportowej – 4.000,00 zł,
- usługę poprawy użytków ekologicznych oraz weryfikacja zgodności użytków – 73.185,00 zł,
- aktualizację oprogramowania GEOPORTAL – 1.691,25 zł.

2. Nadzór budowlany

453.386,90 zł

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

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Wydatki w tym dziale to:

1. wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie

686,00 zł

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

2. wydatki bieżące na Radę Powiatu

379.153,73 zł

w tym:

- diety 14 radnych – 355.644,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. spożywczych, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, wynajem sali na spotkania radnych, usługi noclegowe, szkolenia i konferencje, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji uchwał,

tworzenie napisów do nagrań Sesji Rady Powiatu, dostęp do serwera i usługa transmisji sesji oraz wsparcie techniczne dla systemu eSesja obsługującego transmisję obrad Rady Powiatu) – 23.509,73 zł.

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

1) wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Pisz – 7.857.528,78 zł.

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

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

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

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

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

4. wydatki bieżące na *Kwalifikację wojskową* 35.682,65 zł
dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji w 2022 r., w tym:

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

5. wydatki bieżące na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* 112.588,66 zł
Wydatki bieżące związane z promocją Powiatu Piskiego to:

- dotacja dla Gminy Orzysz z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych 2022 – 15.000 zł,
- zakup szafki i uchwytu do monitora – 1.238,52 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - tabliczek, kart okolicznościowych, pucharów, książek, filiżanek, długopisów, smyczy, zegarów oraz kwiatów wręczanych przy okazji różnych świąt i uroczystości – 14.523,43 zł,
- publikacja materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona www.tygodnikpiski.pl) – 18.369,87 zł,
- współorganizacja koncertu muzyki klasycznej – 1.500,00 zł,
- współorganizacja koncertu charytatywnego „Odczuj Ukrainę” - 15.000,00 zł,
- współorganizacja Mazurskiego Międzynarodowego Festiwalu Folkowego „Na styku kultur” (obsługa techniczna, scena, nagłośnienie) – 5.500,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z I LO w Pisz na XIX Ogólnopolską Licealiadę w koszykówce chłopców (przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie) – 8.886,00 zł,
- współorganizacja konferencji nt. współpracy Powiatu Piskiego i Kreis Schleswig – Flensburg – 2.000,00 zł,

- współorganizacja wojewódzkich obchodów święta Policji, pikniku militarnego w Ciesinie, organizacja Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obchodów Dnia Niepodległości oraz organizacja spotkania z delegacją z partnerskiego regionu Alytus na Litwie – 30.570,84 zł.

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

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

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

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

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

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

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Były to:

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

z tego:

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

krajowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości, remonty bieżące, szkolenia, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) – 397.215,20 zł,

2. *Obrona cywilna* 837,11 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

W dziale tym realizowane były wydatki na:

- usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim oraz edukację prawną – 121.686,52 zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania (zakup materiałów biurowych, laptopa oraz 2 drukarek) – 7.920,00 zł.

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

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

Wydatki w tym dziale to:

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

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba osób na KKZ	Zatrudnienie nauczycieli		Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na 31.12. 2022 r.)
					Stan na 01.01. 2022 r.	Stan na 31.12. 2022 r.	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	301	12	-	27,13	27,42	8
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	404	15	-	25,30	30,15	7
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	648	28	-	66,96	67,44	21
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	98	4	-	10,93	10,94	4
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	155	6	39	22,25	22,25	5
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	280	15	88	34,96	38,89	16
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu	111	6	-	3,82	4,66	2
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	67	10	-	27,30	24,50	9
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	-	-	-	12,75	12,75	2,50
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek						

Sportowy w Pisz	-	-	-	4,01	4	8,50
Ogółem:	2064	96	127	235	243	83

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

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.292.563,02 zł (67,71 % ogółu wykonanych wydatków bieżących),**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) – **440.358,56 zł,**
- **ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 1.279.075,00 zł,**
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 1.061.778,83 zł,**
- **pomoc materialna dla uczniów – 80.080,00 zł,** w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:
 - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla:
26 uczniów x 280 zł x 6 m-cy (I-VI) = 43.680,00 zł
28 uczniów x 250 zł x 4 m-ce (IX-XII) = 28.000,00 zł,
 - stypendia jednorazowe Starosty Piskiego dla 12 uczniów x 700 zł – 8.400,00 zł,
(1 – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 9 – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, 2 – I Liceum Ogólnokształcące w Pisz)
- **dotacje – 4.685.394,73 zł,** w tym:
 - a) dotacje dla szkół niepublicznych – 4.673.615,73 zł, w tym przekazano dotacje dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Pisz ZDZ Białystok – 798.456,86 zł,
 - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Pisz – 2.832.985,45 zł,
 - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Pisz – 483.782,65 zł,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pisz – 31.554,91 zł,
 - Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz przy Stowarzyszeniu Przymierze – Ziemia Piska” – 526.835,86 zł,
 - b) dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 11.779,00 zł, tj. dla Gminy Orzysz (Schronisko Okartowo),
- **doskonalenie zawodowe nauczycieli** (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, organizacja konferencji samokształceniowych, szkoleń, seminariów, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu w ramach doskonalenia zawodowego (89.849,43 zł) dofinansowanie czesnego nauczycieli (25.941,00 zł)) – **115.790,43 zł,**
- **na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 5.164.783,30 zł,** tj. na:

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

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

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

Przed mobilnością została też zorganizowana wizyta przygotowawcza – sprawdzająca przygotowanie partnera greckiego do przyjęcia uczniów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem ogólnym programu jest wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia młodzieży w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia

wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem projektu jest promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie szkół średnich z państw Macedonia, Hiszpania, Turcja, Włochy i Słowenia uczestniczą w spotkaniach dotyczących zdobywania umiejętności życiowych a także sposobów wytwarzania odnawialnych zasobów naturalnych. Podczas prezentacji i warsztatów grupy poznają umiejętności produkcji nasion, hodowlę roślin, etapy sadzenia i hodowli drzew, metody żywienia zwierząt oraz metody zbioru produktów rolnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem projektu jest nabycie przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie praktycznych umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy podczas stażu zawodowego. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w stażach zawodowych we francuskiej firmie ROBIN PAPIENIERS, prowadzącej działalność w obszarze gospodarki leśnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem projektu jest ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie emisji CO₂ o 81,8 %.

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące w kwocie 2.161.193,61 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.003.589,69 zł.

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

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

- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie (zakup pompy obiegu kotła do węzła CO w szkole, wykonanie parapetów zewnętrznych w internacie, zakup samozamykaczy do drzwi wejściowych do internatu, zakup głowic do grzejników CO w internacie, naprawa kotła warzelnego w kuchni w internacie) – 9.236,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach (konserwacja dźwigów, wymiana rozdzielni elektrycznej w korytarzu, wymiana grzałki elektrycznej w zasobniku, konserwacja systemu ppoż i systemu oddymiania, remont instalacji oświetlenia w salach, konserwacja

audiometru diagnostycznego, badanie wydajności hydrantu i przegląd gaśnic, wymiana ceowników rusztu w kotle, naprawa dachu z powodu przeciekania) – 25.300,00 zł.

- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (naprawa obudowy czopucha w kotłowni) – 19.988,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (naprawa włącznika ppoż w budynku szkoły, modernizacja i naprawa instalacji odgromowej w budynku szkoły, przegląd instalacji transformatorowej w budynku szkoły, malowanie sali lekcyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej w spawalni, wykonanie fundamentu pod podnośnik samochodowy w stacji obsługi, remont korytarzy w warsztatach, remont pracowni hotelarskiej w internacie, zakup samozamykaczy do drzwi wejściowych do internatu, remont inst. hydraulicznej w internacie, remont inst. elektrycznej w internacie, przegląd instalacji elektrycznej w budynku internatu, malowanie stołówki w internacie) – 49.649,00 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Pisz (wymiana zaworów w budynku szkolnym, naprawa oraz wykonanie pomiarów inst. odgromowej w budynku szkoły, naprawa gniazd wtykowych w szkole, naprawa oświetlenia w bibliotece szkolnej) – 58.017,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Pisz (konserwacja koparki, wymiana drzwi do sali gimnastycznej, remont schodów przy auli, montaż systemu alarmowego i monitoringu) – 11.605,00 zł,
 - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz (zakup wyciągarek łańcuchowych (3 szt.), konserwacja i naprawa łodzi, konserwacja i naprawa łodzi, konserwacja rowerów trekkingowych, naprawa instalacji kanalizacyjnej, konserwacja żurawia, zakup kamery tubowej do telewizji dozorowej, zakup żagli Cadet, remont łazienki) – 17.596,00 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (remont oświetlenia) – 2.000,00 zł.
- **wydatki na realizację Przedsięwzięcia ze środków Ministra Edukacji i Nauki i wkładu własnego pn. *Poznaj Polskę* na kwotę 145 544,63 zł** (w tym: dotacja z MEN – 94.851,03 zł, wkład własny powiatu – 50.693,60 zł).

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – 6.623,00 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Pisz – 77.203,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 57.667,63 zł,
 - Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 4.051,00 zł.
- **wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na kwotę 108 513,36 zł.**

Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łupkach. Środki 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 zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.130.672,06 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

W dziale tym poniesiono wydatki na:

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

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

2. *Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz* 219.542,72 zł
na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5), tj. na:

- doposażenie istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych (wyposażenie pracowni endoskopowych, autoklaw parowy z osprzętem, RTG śródoperacyjny) – 190.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do gabinetu poradni ginekologiczno-położniczej w Białej Piskiej (środki otrzymane od Gminy Biała Piska) – 29.542,72 zł.

3. *Pozostała działalność* 9.865,51 zł

W rozdziale tym przekazano dotację na realizację zadania pn.:

- „Żyj zdrowo, kolorowo” dla Stowarzyszenia Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji - 4.800,00 zł.
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pisz - 3.800,00 zł,

oraz

- nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS – 489,94 zł,
- współorganizację Powiatowej Konferencji pn. „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego” – 775,57 zł.

4. *Programy polityki zdrowotnej* 600,00 zł

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4.009.995,68 zł; wykonanie – 3.905.464,85 zł (97,39 %)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. *Domy pomocy społecznej* 78.366,00 zł
 - dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie – 78.366,00 zł.
2. *Ośrodki wsparcia* 2.425.686,76 zł
 - dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 1.109.978,76 zł,
 - dotacja przekazana dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 1.315.708,00 zł.
3. *Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pieszku* 660.091,50 zł

w tym:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 540.598,29 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyków, doradcy ds. osób niepełnosprawnych i sprzątaczk) – 13.800,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, środki BHP) – 1.799,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energię i inne) – 103.893,40 zł.
4. *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej* 96.318,94 zł

Były to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wychowawca świetlicy) – 52.672,41 zł,
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (psycholog, mediator, sprzątaczk) – 16.060,00 zł,
- opłata za wynajem Mieszkania Chronionego, utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, świetlicy oraz ZFŚS – 27.586,53 zł,
- 5. *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 28.657,52 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z:

- programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (6 osób) (wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów dla uczestników programu) – 4.655,99 zł,
- realizacją zadania publicznego pn. „Kochaj, Szanuj Słuchaj – STOP PRZEMOCY” realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego w okresie od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących zadania związane z realizacją programu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych) – 24.001,53 zł.

6. *Pomoc dla cudzoziemców* 578.380,03 zł
 Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i przeznaczone zostały na:
- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców wojennych z Ukrainy (średnio 26 osób w ciągu miesiąca) – 441.626,89 zł,
 - zakup środków czystości, ręczników, naczyń – 2.950,03 zł,
 - usługi transportowe (do miejsc zakładów opieki zdrowotnej, do miejsc zakwaterowania – 21.423,00 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 112.380,11 zł.
7. *Pozostała działalność* 37.964,10 zł
 W rozdziale tym:
- poniesiono pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji usługi teleopieki „przycisk życia” – 4.353,10 zł,
 - przekazano dotację na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń COVID dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie - 33.611,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3.690.932,00 zł; wykonanie – 3.690.925,46 zł (100,00 %)

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. wydatki bieżące *Powiatowego Urzędu Pracy* 3.590.218,46 zł
 z tego wydatki bieżące, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 osób + 6 osób w ramach 8 %) – 3.216.746,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, woda, paliwo, opłata za administrowanie budynków, podatek od nieruchomości, prenumerata, usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe i gospodarcze, środki czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawy, zakup wyposażenia oraz remonty bieżące, usługi prawnicze i inne) – 373.472,26 zł,
2. dofinansowanie działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu* 100.707,00 zł,
 (10 % ogólnych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej) – 100.707,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków – 3.014.814,00 zł; wykonanie – 3.005.676,08 zł (99,70 %)

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. *Rodziny zastępcze* 1.449.937,69 zł
 z tego na:
 - dotacje dla 2 gmin za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 83.209,93 zł,
 - dotacje dla 8 powiatów za pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 134.243,82 zł,
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (62 rodziny – 89 dzieci) – 858.792,18 zł, w tym w:
 - rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (43 rodzin – 55 dzieci) – 488.819,37 zł (w tym pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny – 1.338,00 zł),
 - rodzinach zastępczych niezawodowych (17 rodzin – 23 dzieci) – 272.024,24 zł,
 - zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny – 11 dzieci) – 97.948,57 zł (w tym pomoc jednorazowa w związku ze zdarzeniem losowym – 1.000,00),

- pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 63.004,74 zł (pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie dzieci z rodzin zastępczych dla 8 osób – 45.685,71 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób – 17.319,03 zł),
- zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” – 3.053,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne 2 zawodowych rodzin zastępczych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1 osoba) oraz ZFŚS) – 151.096,98 zł,
- w związku z realizacją programu dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD w w/w rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla 61 dzieci w kwocie 155.007,47 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.195,50 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 334,00 zł. RAZEM: 156.536,97 zł (z dotacji).

2. *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

1.555.738,39 zł

z tego na:

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Były to wydatki bieżące poniesione na:

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale tym:

1. przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 620.350,00 zł dla *Muzeum K.I. Gałczyńskiego* w Praniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 570.350,00 zł,

- dofinansowanie (dotacja) w 2022 r. działań Muzeum Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum Kajki w Ogródku – 50.000,00 zł,
- 2. przekazano dotację dla Gminy Ruciane Nida na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej – 22.000,00 zł,
- 3. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wielka Woda na realizację zadania pn. „Kulturalny park” – 4.800,00 zł,
- 4. przekazano dotację dla Fundacji Tatarak na realizację zadania pn. „Dyskusyjny klub muzyki” – 4.800,00 zł,
- 5. poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego. Działanie 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

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

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

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

- wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne (dodatki specjalne) dla pracowników Starostwa pracujących przy realizacji projektu – 88.480,47 zł, zakup aparatu fotograficznego i projektora – 7.378,00 zł, konserwacja zbiorów muzealnych – 398.459,73 zł, organizacja wizyt studyjnych, organizacja polsko-litewskich obozów dla młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, opieka, warsztaty kaligraficzne) – 37.465,00 zł, organizacja szkolenia z zakresu opieki nad zbiorami muzealnymi papierowymi - 6.800,00 zł, zakup zestawów promocyjnych do kaligrafii – 15.600,00 zł, wykonanie spotu promocyjnego oraz tablic fotograficznych na temat muzeów w Praniu i Butrynonis – 4.806,00 zł oraz organizacja konferencji kończącej (wynajem sali) – 4.500,00 zł.
 - wydatki majątkowe to zakup kamery – 13.548,00 zł, nadzór inwestorski i nadzór autorski – 135.211,00 zł, roboty budowlano instalacyjne – 374.000,00 zł, dostawa i montaż elementów wystawy stałej Muzeum – 700.000,00 zł oraz wykonanie aplikacji do użytkowania na tabletach oraz oprogramowania systemu sterowania oświetleniem i multimediami w ramach wymiany ekspozycji stałej w Muzeum – 64.434,71 zł.
6. pozostałe wydatki w dziale 921 przeznaczone zostały na:
- zakup medali, dyplomów, słodczy i innych artykułów spożywczych na różnego rodzaju uroczystości organizowane przez jednostki powiatowe – 2.332,49 zł,
 - zakup nagród na konkurs „Tolerancja między narodami” – 300,00 zł,
 - przewóz uczniów na warsztaty i konkurs ekonomiczny (Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – 1.100,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

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

W dziale tym:

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

W wydatkach bieżących i majątkowych w działach:

600 – Transport i łączność

801 – Oświata i wychowanie

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

realizowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (%)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 260 487,08	26 457 828,97	27,77
1.a	- wydatki bieżące				3 398 558,00	2 881 759,44	84,79
1.b	- wydatki majątkowe				91 861 929,08	23 576 069,53	25,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 308 258,00	7 586 042,54	91,31
1.1.1	- wydatki bieżące				3 398 558,00	2 881 759,44	84,79
1.1.1.1	EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE (ERASMUS+) - Wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	2021	2022	481 556,00	481 556,00	100,00
1.1.1.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	38 680,00	19 334,99	49,99
1.1.1.3	LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI (ERASMUS+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność uczniów - staże zawodowe	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	615 526,00	615 526,00	100,00
1.1.1.4	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	158 966,00	109 143,38	68,66
1.1.1.5	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	133 650,00	94 284,86	70,55

1.1.2.3	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną	Starostwo Powiatowe w Piszu	2021	2022	1 405 425,00	1 287 193,71	91,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 952 229,08	18 871 786,43	21,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 952 229,08	18 871 786,43	21,70
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2023	45 812 866,00	3 496 123,00	7,63
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1670N PISZ - ŁUPKI - RYBITWY - DK NR 58 (KALISZKI) OD KM 8+145 DO KM 9+424	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	5 529 172,50	5 529 080,96	100,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU W KM 6+719 DR. POW. NR 1861N W M. OGRÓDEK WRAZ Z DOJAZDAMI	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	47 921,00	47 847,00	99,85
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DR. POW. NR 1867N W M. DRYGAŁY OD KM 13+838 DO KM 14+137	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	140 871,00	140 870,37	100,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) DR. POW. NR 1777N (MIKOŁAJKI) - WEJSUNY - DK NR 58 OD KM 4+950 DO KM 10+896	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2022	2023	14 756 848,00	7 373 968,57	49,97
1.3.2.6	PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) DROGI POWIATOWEJ NR 1686N OD KM 0+300 DO KM 2+757 W M. KARWIK	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2022	2023	9 817 918,00	666,33	0,01

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2022 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań powiat otrzymał **dotację** w wysokości **10.648.600,03 zł** na planowaną wielkość **10.671.229,19 zł**.

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

Realizacja zadań zleconych w roku 2022 przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

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

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

Źródłami dochodów własnych były:

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

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

Planowane wydatki to kwota 869.509,00 zł.

Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych – 658.302,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 142.142,12 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 131.911,53 zł (wyposażenie internatu w środki czystości, art. gosp. domowego, art. chemiczne art. biurowe, tapczany, koce, poduszki, segmenty ścienne, półki do pokoi w internacie, chłodziarka, komputer dla nauczycieli wychowanków, drukarka dla magazynierów, oraz materiały do drobnych remontów bieżących w budynku internatu, materiały do naprawy kotła w kuchni, art. do prac porządkowych),
 - zakup usług remontowych – 1.934,04 zł (naprawa kserokopiarki 830,00, naprawa zamrażarki – 1.104,04),
 - zakup usług pozostałych – 8.296,55 zł (dorabianie kluczy, dezynsekcja w pokojach wychowanków, druki i wysyłka kart obiadowych, ekspertyza pralki, transport wychowanków internatu),
 - wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2022 r. – 696,04 zł,
- Pozostałość środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, pozostawiona do przekazania do Powiatu w 2023 r. – 15.581,55 zł.

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

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Barbara Koprowska

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki