

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

2022 ROKU

Budżet Powiatu Piskiego na 2022 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej nr XXXIX/232/21 przez Radę Powiatu Pisz w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są *dochody* określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) oraz *wydatki*, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wydatki powiatu znajdują pokrycie w realizowanych dochodach oraz przychodach pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLII/241/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Zarząd Powiatu opracował *informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.*

Informacja przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwałą Zarządu zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1),
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2),
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 4),
- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie z dochodów i wydatków, kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć.

Podstawę do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 144) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2431)

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwiła dokonanie oceny gospodarki finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2022 r.

W uchwale budżetowej na 2022 r. ustalono:

– 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,
– 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,
– deficyt budżetu powiatu w wysokości	<u>7.643.104,00 zł.</u>

W trakcie wykonywania budżetu dokonano z m i a n w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu,
- z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy,
- z dofinansowaniem inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- z realizacją projektów i operacji finansowych z udziałem środków unijnych:
 - a) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:
 - „Enhancing post-covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources” („Zwiększenie samoświadomości psychicznej po kryjówce poprzez powrót do naturalnych zasobów Ziemi”),
 - „Be careful when surfing the web” („Zachowaj ostrożność podczas surfowania w sieci”),
 - b) w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+ pn.:
 - „AGRIPOL: Agricultural Policy and Sustainability in Vocational education” (Polityka rolna i zrównoważony rozwój w kształceniu zawodowym AGRIPOL”),
 - „Podążamy ku przyszłości”,
 - „Get Real Not Virtual But Equal” (Bądź prawdziwy nie wirtualny, ale równy),
 - c) w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego pn.:
 - „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”,
 - d) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 pn.:
 - „Mazurska Pętla Rowerowa”,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych” Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu,
- z otrzymaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z zagrożeniem epidemicznym, tj. na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
- 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 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,
- z otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- 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 Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- 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 zadani oświatowe na dzień z Ukrainy,
- ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych,
- ze zmianą przeznaczenia zaplanowanych kwot wydatków,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o uchwały podjęte przez Radę Powiatu (5) i Zarząd Powiatu (3). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2022 r.

<u>plan dochodów</u>	ustalono na kwotę	<u>134.533.789,65 zł</u>	(wzrost o 27,47 %),
	z tego: dochody bieżące –	77.330.550,65 zł	
	dochody majątkowe –	57.203.239,00 zł	
<u>plan wydatków</u>	ustalono na kwotę	<u>142.370.670,65 zł</u>	(wzrost o 25,79 %),
	z tego: wydatki bieżące –	74.795.812,65 zł	
	wydatki majątkowe –	67.574.858,00 zł	
<u>deficyt budżetu powiatu</u>	ustalono na kwotę	<u>7.836.881,00 zł</u>	

Plan dochodów w trakcie realizacji budżetu zwiększył się o 27,47%, wydatków o 25,79%.

W okresie pierwszego półrocza realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody,	134.533.789,65	43.726.296,30	32,50
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>77.330.550,65</i>	<i>42.712.136,73</i>	<i>55,23</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57.203.239,00</i>	<i>1.014.159,57</i>	<i>1,77</i>
2.	Wydatki,	142.370.670,65	40.854.321,47	28,70
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>74.795.812,65</i>	<i>37.956.064,00</i>	<i>50,75</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67.574.858,00</i>	<i>2.898.257,47</i>	<i>4,29</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt	-7.836.881,00	+ 2.871.974,83	---

Dokonując analizy powyższych danych, stwierdza się, że dochody ogółem za I półrocze 2022 r. zrealizowano na kwotę 43.726.296,30 zł, co stanowi 32,50% założonego planu.

Natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 40.854.321,47 zł, tj. 28,70% planu.

Na koniec I półrocza 2022 r. powstał planowany deficyt w kwocie 7.836.881,00 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 r. zaprezentowano w załącznikach nr 1, 2 i 3 do informacji.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

/Załącznik nr 1/

Planowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalono w wysokości **134.533.789,65 zł.**

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę **43.726.296,30 zł, tj. 32,50%** ustalonego planu dochodów po zmianach, w tym:

• dochody własne	8.802.913,35 zł,
• dotacje otrzymane z budżetu państwa	5.933.503,05 zł,
• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (RFRD)	462.558,00 zł,
• subwencja ogólna	27.111.688,00 zł,
• środki pozyskane z innych źródeł (ARiMR, FP)	452.415,26 zł,
• 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	755.672,64 zł,
• środki otrzymane z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19	24.313,00 zł,
• środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Ukraina	183.233,00 zł.

Realizacja dochodów powiatu piskiego w pierwszym półroczu 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody – 1.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł (0,00%).

Wpływ środków z tyt. należnej dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej – na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w roku bieżącym nie nastąpił ze względu na brak wykonania zadań.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planowane dochody wynosiły 539.312,00 zł. Powiat otrzymał środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości – 236.729,26 zł. Wykonanie dochodów stanowi 43,89% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody – 54.068.045,00 zł, wykonane – 1.020.380,94 zł (1,89%).

Są to:

- wpływy Powiatowego Zarządu Dróg uzyskane głównie ze sprzedaży i transportu drewna opałowego, z czynszu dzierżawnego za grunty, z tyt. odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia, za rozmowy telefoniczne, z wpływów ze sprzedaży biletów przeprawy promowej, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, kosztów upomnienia, zwrotu opłaty sądowej, odsetek od środków na rachunku bawowym oraz z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 33.367,71 zł,
- uzyskane dochody z tytułu opłat na rejestrację łodzi – 4.620,00 zł,
- otrzymana pomoc finansowa 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,
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” (RPO WiM 2014-2020) – 19.835,23 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr.pow. Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200” – 462.558,00 zł.

Nie otrzymano zaplanowanych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie i finansowanie inwestycji drogowych, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dz. 600 (1,89%). Wpływ dotacji do budżetu powiatu przewiduje się w III i IV kwartale 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 456.765,00 zł, wykonane – 494.112,52 zł, tj. 108,18% planu.

W dziale tym:

- otrzymano dotację celową w kwocie *40.018,00 zł* na zadanie z zakresu administracji rządowej – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- uzyskano dochody z tyt. opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogowej oraz użytkowanie wieczyste w kwocie *8.697,75 zł*,
- uzyskano dochody z tyt. czynszu za lokale w Piszu, ul. Warszawska 5, ul. Warszawska 1 i ul. Lipowa 5 w kwocie *14.360,13 zł*,
- uzyskano dochody z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, czynsz z tyt. najmu lokali, czynsz dzierżawny, przekształcenie i odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa (25%), a także odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów w kwocie *402.262,14 zł*,
- uzyskano dochody z tyt. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 2A w Rucianem-Nidzie w kwocie *28.774,50 zł*.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym powiat otrzymał dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na:

- nadzór budowlany w kwocie *235.468,00 zł*,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie *76.801,00 zł*,

uzyskano:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – *541,48 zł*,
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (5% uzyskiwanych dochodów budżetu państwa) w kwocie *3,20 zł*,
- dochody z tyt. opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych w kwocie *341.160,17 zł*,

Ogółem dochody wykonane – 653.973,85 zł, planowane – 1.396.285,00 zł, wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 46,84%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody – 116.209,65 zł, wykonane zostały w wysokości – 124.608,81 zł, co stanowi 107,23% założonego planu.

W dziale tym:

- otrzymano dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. na kwalifikację wojskową w kwocie *12.852,65 zł*,
- otrzymano dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na kwalifikację wojskową w kwocie *22.830,00 zł*,
- uzyskano dochody własne z tytułu opłat z zakresu kompetencji wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Piszu – *88.701,93 zł*,

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *769,20 zł*,
- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich – *1.230,00 zł*,

- wpływy za rozmowy komórkowe, usługi ksero, za dostawę energii cieplnej i elektrycznej – 50.980,39 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 32.490,52 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, takich jak zwroty nadpłaty za ubezpieczenie mienia oraz zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji – 2.026,82 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia służbowego (laptop PZEAS) – 580,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 625,00 zł,
- uzyskano dochody własne przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu – 224,23 zł, w tym:
 - zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 90,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 134,23 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody – 5.103.218,00 zł, wykonane – 3.109.503,54 zł, tj. 60,93% planu.

W dziale tym:

- otrzymano dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu w kwocie *3.107.290,00 zł*,
- uzyskano dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (5% uzyskiwanych dochodów budżetu państwa) w kwocie *39,03 zł*,
- uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie *2.174,51 zł*.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody planowane – 132.000,00 zł, wykonane – 64.026,00 zł, co stanowi 48,50% planu.

W dziale tym otrzymano dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie *64.026,00 zł*.

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

Dochody planowane – 11.414.475,00 zł, wykonane – 6.090.147,31 zł, co stanowi 53,35% wpływów do budżetu. Są to wpływy z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. z tyt.:

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w równych miesięcznych ratach w wysokości (PIT w wysokości 10,25%) – *4.320.666,00 zł*, tj. 50,00% planowanych wpływów do budżetu,
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (CIT w wysokości 1,4%) – *172.207,07 zł*, tj. 49,98% planowanych wpływów do budżetu, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego:
 - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – *1.147.383,28 zł*,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu, odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, wycofanie pojazdu z ruchu) – *376.820,51 zł*,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń przewoźnika drogowego – *2.587,50 zł*,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – *69.530,00 zł*,
 - wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń i wypisów na potrzeby własne oraz opłat za wpis do ewidencji instruktorów prawa jazdy – *650,00 zł*,
 - wpływy z tytułu odsetek od należności przeterminowanych za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów – *302,95 zł*.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody planowane – 47.888.224,00 zł, wykonane – 27.140.217,57 zł (56,67% planu).

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 27.111.688,00 zł, w tym:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 17.746.798,00 zł, z tego:
 - z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (78.507,00 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2022 r. (883.069,00 zł),
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 7.535.952,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.828.938,00 zł

oraz

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu – 3.340,57 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 25.189,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody – 5.526.401,00 zł, wykonane – 1.525.240,47 zł, co stanowi 27,60% wpływów do budżetu, z tego:

- uzyskano dochody własne ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 498.960,66 zł, w tym:
 - z darowizn pieniężnych (na pokrycie wkładu własnego uczestników wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) – 34.643,60 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 2.868,42 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych – 11.672,58 zł,
 - z najmu mieszkań, garaży, sal szkolnych, za dzierżawę gruntów, itp. – 83.416,36 zł,
 - z tyt. dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, organizacji kursów i szkoleń oraz innych usług – 122.924,24 zł,
 - dochody Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu – 169.337,60 zł (w tym za wynajmem pokoi, postój łodzi i skuterów wodnych, czarter łodzi, slipowanie łodzi, wypożyczenie kajaków, opłaty parkingowe, wynajem pomieszczenia biurowego, usługi transportowe, wynajem pokoi dla obywateli Ukrainy – 28 osób od 12.02.2022 r. do 30.06.2022 r. – 131.311,00 zł),
 - opłaty za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu) – 65.757,86 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia – sprzętu komputerowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu oraz uszkodzenia ogrodzenia posesji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach) – 1.800,00 zł,
 - pozostałe dochody (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego przez szkoły i placówki) – 3.715,00 zł,
 - zwroty z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu za grudzień 2021 r.) – 2.825,00 zł.

Realizację dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	% planu
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	32 988,00	28 559,07	86,57
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	91 383,00	47 741,28	52,24
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	139 442,00	87 585,91	62,81
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	10 928,00	6 502,07	59,50
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	122 321,00	95 760,71	78,29
6.	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	442 449,00	9 523,69	2,15
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu	181,00	152,32	84,15
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	80 646,60	53 124,95	65,87
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu	1 324,00	310,97	23,49
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu	164 010,00	169 699,69	103,47
OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 854)		1 085 672,60	498 960,66	45,96

- otrzymano środki na realizację projektów pn.:
 - 1) „Europejskie doświadczenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 101.631,66 zł,
 - 2) „Podążamy ku przyszłości w ramach programu „ERASMUS” – 157.052,05 zł,
 - 3) „Be careful when surfing the web” („Zachowaj ostrożność podczas surfowania w sieci”) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 153.651,60 zł
 - 4) „Enhancing post-covid psychological self-awareness through returning to natural earth resources” („Zwiększenie samoświadomości psychicznej po kryjówce poprzez powrót do naturalnych zasobów Ziemi”) – 153.651,60 zł,
 - 5) „Poznanie przeszłości starożytnej Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 153.651,60 zł,
 - 6) „Modern media versus young people” (Nowoczesne media a młodzi ludzie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 16.198,90 zł.
 Ogółem otrzymane środki to kwota: 735.837,41 zł,
- otrzymano dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w kwocie 7.586,00 zł,
- otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu w kwocie 124.090,00 zł,
- otrzymano dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kwocie 109.000,00 zł,
- otrzymano dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (na organizację wycieczek szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu, I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) w kwocie 43.766,40 zł,
- otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Leśnych na dofinansowanie organizacji XIV Konkursu Umiejętności Leśnych im. Wacława Jatczaka.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody – 1.572.634,00 zł, wykonane – 883.964,00 zł, co stanowi 56,21% planu.

Otrzymano dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 883.964,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody – 2.540.495,00 zł, wykonane – 1.356.073,70 zł, tj. 53,38% planu.

Otrzymano dotacje celowe na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej w kwocie 1.136.064,00 zł,
- zadanie własne powiatu, tj. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie w kwocie 37.300,00 zł,

oraz pozostałe dochody:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu) – 53,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 299,70 zł,
- środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem dla DPS „BETEZDA” w Ukcie, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2 w kwocie 24.313,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane zgodnie z Porozumieniem nr ZK-I.6331.9.121.2022 z dnia 30 marca 2022 roku zawartym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z przeznaczeniem 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 dalej uchodźcami za okres od 12.03.2022 r. do 15.06.2022 r. w kwocie 153.020,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej obywateli Ukrainy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu w kwocie 3.024,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody – 467.553,00 zł, wykonane – 236.531,95 zł, tj. 50,59% planu.

Uzyskane dochody to:

- 2,5% od środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tyt. obsługi realizowanych zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 16.047,80 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu – 215.686,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu) – 287,00 zł,
- wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową (50% wpłat) – 975,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – 2.859,29 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 676,86 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody – 1.319.961,00 zł, wykonane – 707.387,84 zł, tj. 53,59% planu.

W dziale tym otrzymano dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. na realizację dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach Programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 156.537,00 zł oraz uzyskano dochody, w tym:

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego – *99.025,92 zł*,
- wpłaty 4 gmin powiatu piskiego za utrzymanie 65 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (10%, 30% i 50% - zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) – *140.953,37 zł*,
- wpłaty 3 gmin za pobyt 23 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych na terenie innych powiatów (10%, 30% i 50% - zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) – *309.908,97 zł*,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu) – *14,00 zł*,
- zwrot niezależnie pobranych świadczeń – *948,58 zł*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody – 28.000,00 zł, wykonane – 33.398,54 zł, tj. 119,28% planu.

Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska w kwocie *33.398,54 zł*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody – 1.963.212,00 zł, wykonane – 50.000,00 zł, tj. 2,55% planu.

Wykonane dochody w tym dziale to uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury w kwocie 50.000,00 zł.

Nie otrzymano m.in. zaplanowanych dotacji na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale (2,55%).

Należności powiatu

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2.430.723,24 zł**, w tym:

- należności niewymagalne (pozostałe) – *278.674,63 zł*, z tego dotyczące:
 - jednostek budżetowych *278.674,63 zł*
- należności wymagalne – *2.152.048,61 zł*, z tego dotyczące:
 - Skarbu Państwa – *166.865,27 zł*,
 - jednostek budżetowych – *484.656,73 zł*,
 - Funduszu Pracy – *1.500.526,61 zł*.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

/Załącznik nr 2/

Planowane wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalono na kwotę 142.370.670,65 zł.

Wydatki budżetowe osiągnięto

w wysokości 40.854.321,47 zł, co stanowi 28,70% planu wydatków po zmianach, z tego:

- **wydatki bieżące** – planowane 74.795.812,65 zł, wykonane 37.956.064,00 zł, co stanowi 50,75% planu, w tym:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 23.819.836,69 zł,
 - **dotacje na zadania bieżące** 4.804.351,24 zł,
 - **na obsługę długu powiatu** 214.658,36 zł,
 - **na programy finansowane z udziałem środków unijnych** 960.054,02 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1.365.809,88 zł,
 - **pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek** 6.791.353,81 zł,
- **wydatki majątkowe** – planowane 67.574.858,00 zł, wykonane 2.898.257,47 zł, co stanowi 4,29% planu, w tym:
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** 1.684.545,64 zł,
 - **pozostałe wydatki majątkowe** 1.415,41 zł,
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych** 1.212.296,42 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki – 1.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł (0,00%).

Wydatki za opracowanie dokumentacji dla działek gruntów dożywotniego użytkowania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki – 540.512,00 zł, wykonane – 251.601,21 zł (46,55%).

Poniesiono wydatki na *gospodarkę leśną*, gdzie wypłacono ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych (łącznie 192,526 ha) dla 29 osób – 251.601,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki – 65.505.483,00 zł, wykonane – 2.345.371,40 zł (3,58% planu).

W dziale tym finansowane są wydatki związane z *utrzymaniem dróg publicznych powiatowych* (bieżące i majątkowe).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.354.343,67 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 991.027,73 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to utrzymanie jednostki organizacyjnej, jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu, bieżące remonty na drogach powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Kwotę 991.027,73 zł wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg (zakup paliwa, części zamiennych, żwiru, emulsji i innych materiałów do prac drogowych, zakup energii, przeglądy techniczne środków transportowych, usługi sprzętowo-transportowe, usługi wulkanizacyjne, sprzątanie dróg i ulic, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i rozpadowych, za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszenie pasów zieleni oraz znakowanie poziome) – 527.322,84 zł,

- zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup paliwa, części zamiennych, usługi sprzętowo-transportowe (odśnieżanie, posypywanie), najem nieruchomości gruntowej, opłata za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych) – 335.814,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (art. adm.-biurowe, obsługa BHP, zakup wyposażenia, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona mienia, zakup energii, podatki i opłaty oraz inne) – 127.889,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

- zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach RPO WiM 2014-2020 – 200,00 zł,
 - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137 – 127.955,37 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki - Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145" – 10.983,90 zł,
 - przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 – 752.646,40 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 – 462.558,00 zł.
- Razem: 1.354.343,67zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem jest niski i wynosi 3,58%. Uzasadnia się go sezonowością wykonywanych robót bieżących i inwestycyjnych (drogowych). Realizację zadań przewiduje się w II półroczu 2022 r., zwłaszcza finansowanych i dofinansowywanych z RFRD, RFIL.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 2.541.591,00 zł, wykonane – 114.673,78 zł (4,51%).

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami*, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa – 38.148,00 zł, oraz wydatki na zadania własne sfinansowane ze środków własnych – 76.525,78 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 17.018,00 zł,
- wykonanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w sprawie określenia wartości nieruchomości położonych w obr. Łupki i obr. Kocioł Duży, gmina Pisz oraz obr. Wierzba, gmina Ruciane Nida – 17.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny – 3.630,00 zł.

Wydatki na zadania własne to:

- publikacja w prasie ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Piszku przy ul Gdańskiej – 1.291,50 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w Rucianem Nidzie przy ul Polnej oraz w Drygałach w Gminie Biała Piska – 650,00 zł,
- czynsz za lokale w Piszku przy ul Lipowej 5 oraz w Rucianem Nidzie przy ul Polnej 2A – 5.735,84 zł,
- podatek rolny i podatek od nieruchomości – 294,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za 2022r. – 521,88 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (lokalne mieszkalne przy ul Warszawskiej 1) - 816,00 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,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1678N Biała Piska (ul Piłsudskiego) – Dmusy – granica powiatu:

- na rzecz osób fizycznych – 35.510,00 zł,
- na rzecz osób prawnych – 22.702,80 zł.

Pozostałe zaplanowane prace będą zrealizowane w II półroczu 2022 r. (stąd niski wskaźnik wykonania planu wydatków (4,51%)).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.093.085,00 zł, wykonanie – 314.703,34 zł (28,79%).

Dział 710 obejmuje wydatki bieżące na:

- *Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 85.101,00 zł*, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa – 76.801,00 zł oraz wydatki na zadania własne sfinansowane ze środków własnych – 8.300,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 76.801,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki bieżące, tj.:
 - wykonanie wznowienia granic 4 działek w obr. Kozuchy, gmina Biała Piska – 1.100,00 zł,
 - wykonanie poprawienia danych ewidencyjnych gminy Orzysz (Gałdynki, Kamieńskie, Rostki Skomackie, Ogródek) – 3.200,00 zł,
 - wykonanie podziału działek Nr 273/76 i 273/25 w Białej Piskiej w związku z rozbudową infrastruktury sportowej – 4.000,00 zł,
- *Nadzór budowlany – 229.602,34 zł*, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszcu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.032,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe, zakup polisy ubezpieczeniowej, przegląd techniczny samochodu służbowego, najem lokali biurowych, abonament za telefon stacjonarny i telefony komórkowe, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty, środki czyszczące, zakup paliwa, art. adm.-biur., podatek od nieruchomości, zakup licencji na program finansowy FINANSE DDJ, koszty podróży służbowych oraz inne) – 17.570,25 zł.

Pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii będą zrealizowane w II półroczu 2022 r., stąd niski wskaźnik wykonania planu wydatków (13,21%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki – 13.090.068,65 zł, wykonane – 6.851.511,53 zł (52,34%).

Są to wydatki dotyczące rozdziałów:

- *Rady powiatów* (diety radnych, zakup materiałów, art. spożywczych, odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, abonament za transmisję sesji, tworzenie napisów do nagrań i archiwizację obrad Rady Powiatu, udział w konferencjach, wynajem sali na spotkanie Rady) – 186.888,80 zł,
- *Starostwa powiatowe* – 5.766.908,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Piszcu – 4.333.710,86 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.187.946,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: art. administracyjno-biurowe, art. gospodarcze, paliwo, zakup energii, aktualizacja oprogramowanie, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, składki na PFRON, przesyłki pocztowe, koszty egzekucji, przewóz zwłok, prenumerata prasy, obsługa kasowa, usługi radcy prawnego, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, BHP, usługi internetowe, usługi powiadamiania SMS klientów Wydziału

Komunikacji, ubezpieczenia samochodów oraz mienia Powiatu Piskiego, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty lokalne – 915.262,14 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 230.502,00 zł, w tym:

- wykonanie instalacji klimatyzacji na części II kondygnacji w budynku Starostwa Powiatowego w Piszcu – 195.570,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 34.932,00 zł.

2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu – 1.433.197,86 zł, w ramach których wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.327.141,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj: zakup energii, wypłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne – 106.056,31 zł.

– *Kwalifikacja wojskowa – 35.682,65 zł,*

są to wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Piskiego, w tym na:

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

– *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.734,90 zł.*

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup tabliczek i kart okolicznościowych oraz kwiatów i upominków wręczanych przy okazji różnych świąt i uroczystości – 1.938,10 zł,
- publikację materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona internetowa pn. www.tygodnikpiski.pl) – 7.210,80 zł,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z I LO w Piszcu na XIX Ogólnopolską Licealiadę w koszykówce chłopców (zakwaterowanie i wyżywienie) – 5.586,00 zł.

– *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 612.283,27 zł.*

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące i majątkowe na organizację wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych wykonywanej przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 538.637,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za czynsze, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, świadczenia BHP i inne – 73.645,64 zł.

– *Pozostała działalność – 235.013,19 zł, w tym:*

- opłacono składki członkowskie na rzecz:
 - Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” za rok 2022 – 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2021 za I półrocze 2022 r. – 28.173,33 zł,
- wydatkowano środki na:
 - zakup druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska – 197.839,86 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 1.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W dziale tym zaplanowane wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej będą wydatkowane w II półroczu b.r. w miarę potrzeb.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 5.183.368,00 zł, wykonanie – 2.706.565,24 zł (52,22%).

Są to:

- wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz* – *2.635.901,18 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.347.691,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, ZFŚS dla pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń dla funkcjonariuszy, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty, oraz inne) – 288.209,83 zł,
- oraz
- przekazana dotacja w ramach *Funduszu Wsparcia Policji* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na zakup miasteczka drogowego i niszcarki dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz – *9.826,95 zł*,
- przekazana dotacja w ramach *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – *60.000,00 zł*,
- zakup nagród dla uczestników powiatowych eliminacji XXVI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej – *837,11 zł*.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki – 132.000,00 zł, wykonane – 62.828,34 zł (47,60%).

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na *nieodpłatną pomoc prawną*, w tym na:

- usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pisz – *22.970,88 zł*,
 - dotację dla Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Piskiej, Orzyszu i Rucianem-Nidzie oraz edukację prawną – *32.010,00 zł*,
 - zakup materiałów biurowych, drukarki i 2 laptopów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – *7.847,46 zł*.
- Punkty czynne są 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, a w sumie udzielono 238 porad prawnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki – 320.523,00 zł, wykonane – 214.658,36 zł (66,97%).

Są to zapłacone *odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych* w kwocie *214.658,36 zł*.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki – 432.871,00 zł, wykonane – 5.668,81 zł (1,31%).

W dziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji:

- do Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 1.415,41 zł przez Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz (program „Zielone Garnizony”),
- dla Ministra Kultury w kwocie 4.253,40 zł przez Starostwo Powiatowe w Pisz (projekt „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostała nierozwiązana rezerwa budżetu (ogólna i celowa). W miarę potrzeb zostanie ona rozwiązana w II półroczu 2022 r.

Dział 801 - Oświata i wychowaniePlanowane wydatki – 29.989.800,00 zł, wykonane- 15.803.820,04 zł (52,70%).**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Planowane wydatki - 9.037.649,00 zł, wykonane- 5.000.645,83 zł (55,33%).

Razem: plan = 39.027.449,00 zł wykonanie = 20.804.465,87 zł (53,31%).

Na finansowanie wydatków w dz. 801 i dz. 854 zaplanowano kwotę 39.027.449,00 zł, wydatkowano 20.804.465,87 zł, co stanowi 53,31 % planu, w tym wydatki bieżące – 19.970.380,48 zł, wydatki majątkowe – 834.085,39 zł.

Realizację wydatków na określone zadania przedstawia załącznik nr 2 (dz. 801 i dz. 854).

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% planu
1.	II LO w Pisz	3 303 347,00	1 772 582,53	53,66
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz	3 124 853,00	1 729 104,68	55,33
3.	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	8 151 491,00	4 935 514,10	60,55
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1 644 281,00	724 793,52	44,08
5.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	3 726 070,00	2 075 759,84	55,71
6.	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie	5 624 072,00	3 054 506,30	54,31
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	510 973,00	282 294,03	55,25
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	3 403 234,00	1 814 278,00	53,31
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz	1 158 704,00	650 108,59	56,11
10.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	1 108 997,00	620 099,88	55,92
11.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	90 112,00	23 527,00	26,11
12.	Starostwo Powiatowe w Pisz (dotacje dla szkół niepublicznych, szkolne schroniska młodzieżowe, realizacja projektu z udziałem środków unijnych)	7.181.315,00	3.121.897,40	43,47
OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 854)		39.027.449,00	20.804.465,87	53,31

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem kwotę 20.804.465,87 zł, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 834.085,39 zł, w tym na:

– realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Pisz pn.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 4.3.

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

Plan – 3.023.529,00 zł, wykonanie – 794.185,42 zł.

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2022 r. dokonano wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji oświetleniowej i instalacji CO, wymiany rozdzielni elektrycznych, instalacje fotowoltaiczne, docieplenie strychu - 786.265,68 zł oraz nadzór inwestorski – 7.919,74 zł,

– poniesiono nakłady w kwocie 39.899,97 zł na wykonanie części ogrodzenia przy warsztatach szkolnych i placu nauki jazdy w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

– wydatki bieżące – 19.970.380,48 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.984.922,48 zł (67,22 % ogółu wydatków wykonanych),
- stypendia Starosty Piskiego (od I-VI dla 26 uczniów x 280 zł) – 43.680,00 zł,
- jednorazowe stypendia Starosty Piskiego dla 12 uczniów x 700,00 zł – 8.400,00 zł,
- ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 922.409,50 zł,
- zakup energii – 634.308,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) – 186.270,85 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, organizację konferencji samokształceniowych, szkoleń, seminariów, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdów w ramach doskonalenia zawodowego, dopłaty do czesnego) – 39.659,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, paliwo, środki żywności do schronisk, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, artykuły administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi radcy prawnego, kominiarskie, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wypłaty na PFRON, badania lekarskie i inne) – 1.139.964,29 zł.

W ramach remontów bieżących obiektów szkolnych wykonano m.in. w:

- Zespole 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, naprawę kotła warzelnego w kuchni w internacie na kwotę 9.234,99 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu zakup samozamykaczy do drzwi w warsztatach, wykonanie instalacji elektrycznej w spawalni, zakup cementu do wykonania fundamentu pod podnośnik samochodowy w stacji obsługi, remont pracowni hotelarskiej w internacie, remont pracowni hotelarskiej w internacie, zakup szlifierki kątovej, malowanie stołówki w internacie na kwotę 4.283,96 zł,
- Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu zakup wyciągarek łańcuchowych (3 szt.), konserwację i naprawę łodzi, konserwację rowerów trekkingowych, naprawa instalacji kanalizacyjnej, konserwację żurawia, zakup kamery tubowej do telewizji dozorowej, zakup żagli Cadet na kwotę 12.533,42 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu naprawę węzła cieplnego na kwotę 3.725,67 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu wymianę drzwi do sali gimnastycznej, remont schodów przy auli na kwotę 8.704,35 zł,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Łupkach konserwację dźwigów, wymianę rozdzielni elektrycznej w korytarzu, wymianę grzałki elektrycznej w zasobniku na kwotę 6.392,31 zł.

Ogółem na remonty bieżące obiektów szkolnych w I półroczu 2022 r. wydatkowano 44.874,70 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- realizowano Przedsięwzięcie ze środków Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę i wkładu własnego w jednostkach na łączną kwotę 75.779,57 zł (w tym: dotacja z MEN – 43.085,97, wkład własny – 32.693,60 zł). W ramach Przedsięwzięcia zrealizowano 6 wycieczek do miejsc wykazanych w katalogu MEiN do tego programu, m.in. do Krakowa, Zakopanego, Oświęcimia, Muzeum AK w Warszawie (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach - 6 623,00 zł, II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu – 41.303,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 23.802,57 zł, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 4.051,00 zł).
- wydatkowano środki z dodatkowej subwencji oświatowej w ramach Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (*Fundusz Pomocy Ukrainie*) na kwotę 14.571,79 zł. Środki wydatkowano na dodatkowe lekcje języka polskiego, materiały biurowe i środki czystości (Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu – 5.339,95 zł, II Liceum Ogólnokształcące w Piszcu – 3.355,36 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 1.087,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 3.437,06 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 1.352,42 zł).
- dotacje na wydatki bieżące – 2.327.711,98 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych, tj. dla:

- Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszcu – 1.435.434,83 zł,
 - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszcu – 251.987,88 zł,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszcu – 14.995,99 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Piszcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – 385.681,32 zł,
 - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do pracy przy Stowarzyszeniu Przymierze – Ziemia Piska – 239.611,96 zł.
- wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 683.053,02 zł, w tym na:

1) realizację projektów przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie w łącznej kwocie 300.661,76 zł:

- *„ForREST School of European Cultures in the University of European Citizenship” w ramach Programu ERASMUS +, Partnerstwo Strategiczne – Wymiana dobrych praktyk*

Celem projektu jest promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie uczestniczyć będą w spotkaniach dotyczących zdobywania naturalnych umiejętności życiowych i wytwarzania odnawialnych zasobów naturalnych. Podczas prezentacji i warsztatów grupy będą poznawać umiejętności produkcji nasion, hodowlę roślin, etapy sadzenia i hodowli drzew, metody żywienia zwierząt oraz metody zbioru produktów rolnych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Macedonią, Hiszpanią, Turcją, Włochami i Słowenią. W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2022r.) odbyły się 2 mobilności zagraniczne: do Hiszpanii i Turcji.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 30.938,72 zł (plan: 140.520,00 zł), z przeznaczeniem na ryczałt na wyjazd, transport, materiały dydaktyczne, artykuły spożywcze i materiały promocyjne.

- *„Thinking Globally Acting Locally” („Myślenie globalne, działanie lokalne”) w ramach programu ERASMUS +, Współpraca szkół – wymiana dobrych praktyk*

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 pierwszym, półroczu 2022 r. zorganizowano jedną wizytę u niemieckiego Lidera projektu w miejscowości Neckarbischofsheim. W pięciodniowej mobilności wzięło udział 8 uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 37.965,58 zł (plan: 121.228,00 zł) z przeznaczeniem na ryczałt na wyjazd, transport, artykuły spożywcze, materiały promocyjne.

- *„Get Real Not Virtual But Equal” („Bądź prawdziwy, niewirtualny, ale równy”) w ramach programu ERASMUS +, Współpraca szkół – wymiana dobrych praktyk*

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 okresie sprawozdawczym odbyła się jedna mobilność. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie odbyli pięciodniową wizytę we włoskiej miejscowości Catania.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 40.487,44 zł (plan: 77.221,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, ryczałt na wyjazd, transport, wyposażenie.

- *„Birds Over European Skies” w ramach programu ERASMUS +, Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich*

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

W pierwszym półroczu 2022 r. zorganizowano jeden wyjazd do Włoch, w którym wzięli udział 2 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.502,41 zł (plan: 55.352,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, ryczałt na wyjazd, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, wyposażenie drobne.

- *„Leśne Staże zawodowe we Francji” w ramach programu ERASMUS +, Kształcenie i szkolenie zawodowe- mobilność uczniów-staże zawodowe*

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

W pierwszym półroczu 2022 r. zorganizowano sześciotygodniową mobilność dla 10 uczniów odbywających staż zawodowy w szkołkach leśnych ROBIN. Kolejna mobilność zaplanowana została na wrzesień 2022 r.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 125.453,92 zł (plan: 312.418,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, ryczałt na wyjazd, bilety lotnicze, wycieczka, kieszonkowe, ubezpieczenie.

- *„AGRIPOL: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION” w ramach programu Erasmus +*

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

W pierwszym półroczu 2022 r. zorganizowano pobyt u niemieckiego lidera projektu, w którym wzięło udział 2 nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Opracowano i wydano też materiały promocyjno – informacyjne o gospodarce rolnej Unii Europejskiej (w języku angielskim).

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 48.313,69 zł (plan: 124.240,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, ryczałt na wyjazd, transport, materiały promocyjne, usługa tłumaczenia, monitor interaktywny, wizyta przygotowawcza.

2) realizację projektu przez Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej pn.

- *„Europejskie doświadczenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*

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 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 jedną mobilność, w której wzięło udział 16 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. W ramach mobilności, uczniowie odbyli staż zawodowy we włoskiej miejscowości Spoleto, region Umbria.

W 2022 r. poniesiono koszt w wysokości 203.541,06 zł (plan: 481.556,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, ryczałt na wyjazd, bilety lotnicze i transport, kieszonkowe, materiały biurowe, kurs języka włoskiego, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie.

3) realizację projektu przez Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszku pn.

- *„Z Piszku do Italii” realizowany ze środków Erasmus + dla sektora kształcenia zawodowego w ramach programu „Mobilność edukacyjna”*

Celem projektu jest wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszku 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 pierwszym półroczu 2022 r. zorganizowano jedną mobilność, w ramach której uczniowie odbyli trzytygodniowy staż w miejscowości Spoleto (włoski region Umbria) zorganizowany we współpracy z partnerem szkoły firmą Azzura Societa Cooperative Sociale.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 171.174,65 zł (plan: 298.764,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, ryczałt na wyjazd, bilety lotnicze, materiały promocyjne, rozmówki włoskie, kieszonkowe, ubezpieczenie.

4) realizację projektu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu pn.

- „Podążamy ku Przyszłości” realizowany ze środków Erasmus + dla sektora kształcenia zawodowego w ramach programu „Mobilność edukacyjna”

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 (styczeń – czerwiec 2022 r.) zorganizowano jedną mobilność obejmującą 30 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu. Mobilność objęła czternastodniowy pobyt w greckiej miejscowości Katerinia

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 7 675,55 zł (plan 202.465,00 zł) z przeznaczeniem na wizytę przygotowawczą, materiały promocyjne, delegację, ubezpieczenie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 1.773.197,00 zł, wykonanie 893.163,02 zł (50,37 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne* za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (Powiatowy Urząd Pracy w Pisz) w kwocie *883.963,02 zł*.
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacane były składki na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 10.262.
- *programy polityki zdrowotnej* w kwocie *600,00 zł*, z przeznaczeniem na akcje krwiodawstwa,
- *pozostałą działalność* w kwocie *8.600,00 zł*, w tym przekazano dotacje dla:
 - Stowarzyszenia „Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji” na realizację zadania pn. „Żyj zdrowo, kolorowo” – 4.800,00 zł,
 - Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pisz na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 3.800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 3.303.369,00 zł, wykonanie – 1.749.511,11 zł (52,96 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- *domy pomocy społecznej* – *37.300,00 zł*.
Przekazano dotację na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie w kwocie 37.300,00 zł.
- *ośrodki wsparcia* – *1.136.064,00 zł*.
Przekazano dotację na działalność bieżącą dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie w kwocie 530.784,00 zł,
 - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej w kwocie 605.280,00 zł.
- *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz* – *345.523,85 zł*, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 288.852,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, ZFŚS, szkolenia i inne) – 56.670,98 zł.
- *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej* – *46.145,13 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia osób zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej – 6.660,27 zł,
 - opłaty za wynajem Mieszkania Chronionego, utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Świetlicy oraz ZFŚS dla pracowników – 13.883,32 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wychowawca świetlicy) – 25.601,54 zł.
- *Pozostała działalność* – 26.434,13 zł, gdzie:
 - przekazano dotację dla Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie na przygotowanie i zabezpieczenie DPS-u przed wzrostem zakażeń COVID-19 – 24.313,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji usługi teleopieki „przycisk życia” – 2.121,13 zł,
- *Pomoc dla cudzoziemców* – 158.044,00 zł, w tym:
 - wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców wojennych z Ukrainy – 153.020,00 zł,
 - zakup środków czystości, ręczników i naczyń – 2.000,00 zł,
 Na dzień 30.06.2022 r. w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu przebywało 25 osób.
 - zakup materiałów pędnych samochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu służących w celach pomocy dla obywateli Ukrainy – 3.024,00 zł.
 Środki na w/w pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom wojennym.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3.707.309,00 zł. wykonanie – 1.970.121,62 zł (53,14 %).

Są to:

- wydatki Powiatowego *Urzędu Pracy* w Piszcu w kwocie *1.924.434,87 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.705.723,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (opłaty czynszowe, zakup art. adm.-biur., prenumerata, środki do utrzymania czystości, usługi remontowe, prawnicze, zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, paliwo, rozmowy telefoniczne, ZFŚS, zakup energii, podatek od nieruchomości i inne) – 218.711,57 zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszcu (10 % ogólnych kosztów) w kwocie *45.686,75 zł*.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki – 2.953.456,00 zł wykonane – 1.508.568,31 zł (51,08 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- *rodziny zastępcze* – 784.530,34 zł, z tego na:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (58 rodzin - 81 dzieci) – 447.808,52 zł umieszczonych w:
 - ❖ w rodzinach zastępczych spokrewnionych (40 rodzin – 53 dzieci) – 238.767,18 zł, w tym - pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w rodzinie – 237.429,18 zł, - pomoc jednorazowa w związku z przyjęciem dziecka – 1.338,00 zł,
 - ❖ w rodzinach zastępczych niezawodowych (16 rodzin – 20 dzieci) – 137.977,10 zł, w tym - pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w rodzinie – 137.977,10 zł,
 - ❖ w rodzinach zastępczych zawodowych (2 rodziny – 8 dzieci) – 47.906,24 zł, w tym - pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w rodzinie – 40.735,64 zł, - koszty utrzymania domu (1 rodzina) – 7.170,60 zł,
 - ❖ pomoc pieniężna dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 23.158,00 zł, w tym - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób – 10.275,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus”, ZFŚS – 3.322,66 zł,
 - wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus”, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 rodzin zastępczych, 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 70.490,00 zł,
 - na realizację programu „Rodzina 500+”, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD – 156.536,97 zł,
 - dotacje dla 8 powiatów i 1 gminy za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu piskiego – 106.372,19 zł.
- *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – 724.037,97 zł, z tego na:

- dotacje dla 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych z tyt. kosztów utrzymania 27 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i województwa – 720.612,97 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 osoby – 3.425,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki – 22.337,00 zł, wykonane - 200,00 zł (0,90 %).

Poniesiono wydatki na zakup roślin na nagrody dla dzieci biorących udział w obchodach Dnia Ziemi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – 200,00 zł.

Wydatki planowane z zakresu zadań na ochronę środowiska będą wykonane w II półroczu b.r., stąd niski wskaźnik wykonania planu wydatków (0,90%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki – 2.700.382,00 zł, wykonane – 1.035.912,00 zł (38,36 %).

W dziale tym:

- przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 330.000,00 zł. dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 330.000,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadania pn. „Kulturalny park” dla Stowarzyszenia Wielka Woda - 4.800,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadania pn. „Dyskusyjny klub muzyki” dla Fundacji Tatarak - 4.800,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu – 694.912,00 zł.

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

wydatki bieżące poniesione w ramach projektu to kwota 277.001,00 zł, którą wydatkowano na:

- dodatki specjalne dla pracowników Starostwa pracujących przy realizacji projektu (9 osób), wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2022 r stanowią kwotę 47.925,18 zł,
- konserwację zbiorów muzealnych – 229.075,82 zł,

wydatki majątkowe to kwota 417.911,00 zł, którą wydatkowano na:

- roboty budowlano – instalacyjne w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Gałczyńskiego w Praniu” – 374.000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 43.911,00 zł.
- wydatkowano kwotę 1.400,00 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu (zakup nagród oraz usługi transportowe).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 41.270,00 zł, wykonanie – 24.797,53 zł (60,09 %).

Są to:

- wydatki związane z *organizacją imprez sportowych* na terenie powiatu (zakup nagród, umowa zlecenie, promocja sprzętu, usługi transportowe) – 11.497,56 zł,
- przekazano dotację w kwocie 4.800,00 zł, dla Towarzystwa Sportowego Koszykówki ROŚ w Pieszku na realizację zadania pn. „Sport zmienia powiat piski”,
- przekazano dotację w kwocie 4.800,00 zł, dla Piskiego Klubu Taekwondo w Pieszku na realizację zadania pn. „Piszę na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych”
- przekazano dotację w kwocie 2.400,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TECHNIK Ruciane Nida na realizację zadania pn. „Łucznicze pasje”,
- zakupiono medale, puchary, słodczyce i usługę gastronomiczną na różnego rodzaju turnieje i zawody organizowane w szkołach powiatowych – 1.299,97 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Zgodnie z załącznikiem nr 3 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2022 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	10.048.643,65	5.720.606,65	56,93
2.	Wydatki	10.048.643,65	5.232.697,50	52,07

Otrzymane dotacje w kwocie **5.720.606,65 zł** (56,93% planu po zmianach) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania, tj. do:

1. Starostwa Powiatowego w Piszcu,
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszcu,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu,
4. Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu,
6. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **5.232.697,50 zł**, tj. **52,07 %** planu wydatków po zmianach.

Rozchody budżetu

W pierwszym półroczu 2022 roku powiat dokonał spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2022 w kwocie **1.749.960,00 zł**, co stanowi 50,00% planowanych spłat.

Zobowiązania powiatu

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zobowiązania** w kwocie **17.762.564,28 zł**, w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie **8.812.844,28 zł**,
- zobowiązania wg tyt. dłużnych (kredyty długoterminowe) zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w kwocie **8.949.720,00 zł**.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych j.b. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

/Sprawozdanie Rb-34S/

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. utworzone zostały wyodrębnione **rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych** w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- **Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu,**
- **Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie**

oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów ww. jednostek budżetowych wg **sprawozdania Rb-34S** przedstawia się następująco:

Planowane dochody	-	<u>784.360,00 zł</u>	wykonane	-	<u>362.218,29 zł</u>	(46,18%).
Planowane wydatki	-	<u>784.360,00 zł</u>	wykonane	-	<u>281.164,97 zł</u>	(35,85%).

Źródłami dochodów są wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach) – 362.218,29 zł, w tym za wyżywienie obywateli Ukrainy – 21.709,00 zł, Uzyskane dochody z ww. źródeł przeznaczone na sfinansowanie następujących wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych – 244.041,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 37.123,76 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.744,40 zł (wyposażenie internatu w środki czystości, art. gosp. domowego, art. biurowe oraz materiały do drobnych remontów bieżących w budynku internatu),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.379,36 zł (dorabianie kluczy, dezynsekcja w pokojach wychowanku internatu).

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie powiatu są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetu powiatu, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.

W pierwszym półroczu dokonano zmian WPF w związku ze:

- zmianą planu dochodów i wydatków budżetu na lata 2022-2023,
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, ze względu na zmianę łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2023.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 73.461.287,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące na 10 zadań – 3.261.925,00 zł,
- wydatki majątkowe na 8 zadań – 70.199.362,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6.482.264,90 zł, tj. 8,82 % planowanych łącznych nakładów finansowych, w tym:

- wydatki bieżące – 1.824.161,02 zł (55,92 %),
- wydatki majątkowe – 4.658.103,88 zł (6,64 %).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Zaangażowanie realizacji programów wieloletnich % realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73.461.287,00	6.482.264,90	8,82
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>3.261.925,00</i>	<i>1.824.161,02</i>	<i>55,92</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>70.199.362,00</i>	<i>4.658.103,88</i>	<i>6,64</i>
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:				8.171.625,00	3.449.757,14	42,22
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>3.261.925,00</i>	<i>1.824.161,02</i>	<i>55,92</i>
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	203.541,06	42,27

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	549,99	1,42
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	428.630,01	69,64
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	79.692,76	50,13
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	51.865,16	38,81
1.1.1.6	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	798.790,00	419.190,55	52,48
1.1.1.7	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	171.773,00	45.737,01	26,63
1.1.1.8	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	106.200,00	44.956,31	42,33
1.1.1.9	Z PISZU DO ITALII (ERASMUS+) - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, a także kompetencji społecznych uczestników projektu	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	2020	2022	627.339,00	501.684,48	79,97
1.1.1.10	AGRIPOL AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION - Szkolenie nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w zakresie zrównoważonego rozwoju	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2022	2023	129.445,00	48.313,69	37,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				4.909.700,00	1.625.596,12	33,11
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	454.451,00	367.524,70	80,87
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	3.049.824,00	840.160,42	27,55
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 Pisz	2021	2022	1.405.425,00	417.911,00	29,74
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				65.289.662,00	3.032.507,76	4,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65.289.662,00	3.032.507,76	4,64
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2022	45.812.866,00	2.080.546,00	4,54
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1670N PISZ - ŁUPKI - RYBITWY - DK NR 58 (KALISZKI) OD KM 5+920 DO KM 9+433	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	4.530.000,00	38.518,99	0,85
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	49.077,00	19.926,00	40,60
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	752.646,40	5,10

Na rok 2022 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie 62.979.640,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 2.287.579,00 zł,
- wydatki majątkowe – 60.692.061,00 zł.

Do końca pierwszego półrocza 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 3.518.818,56 zł, co stanowi 5,59 % limitu przedsięwzięć w roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące – 952.378,47 zł,
- wydatki majątkowe – 2.566.440,09 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 4.

STAROSTA

 mgr Andrzej Nowicki

Opracował:
 Skarbnik Powiatu
 Barbara Koprowska

