

UCHWAŁA Nr 307.2021
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego
za rok 2020

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 267 ust.1, 2 i 3 oraz art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 jak w załącznikach od nr 1 do nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r.:

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

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2020 (w zł)

Dział	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	01005	2110D	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020	02001	2460D	Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	301 591,41	0,3	86,2	86,2
			Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	301 591,41	100,0	86,2	86,2
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	301 591,41	100,0	86,2	86,2
600	60014	0870D	Transport i łączność	10 530 410,00	9 606 092,00	8 176 573,53	8,4	77,6	85,1
			Drogi publiczne powiatowe	3 343 951,00	6 552 343,00	6 376 197,99	78,0	190,7	97,3
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	4 103,32	0,1	20,5	20,5
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 437,29	0,0	0,0	0,0
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	13 838,94	0,2	69,2	69,2
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	18 333,24	0,3	91,7	91,7
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	999 091,00	859 978,03	13,5	0,0	86,1

60018	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 072 033,00	3 039 447,00	3 024 702,17	47,4	282,1	99,5
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 453 805,00	2 453 805,00	38,5	0,0	100,0
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 211 918,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 390 934,00	2 180 207,00	1 779 846,50	21,8	27,8	81,6
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 509 253,00	1 109 134,45	62,3	0,0	73,5
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 028,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60095	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 276 906,00	670 954,00	670 712,05	37,7	10,7	100,0
		Pozostała działalność	795 525,00	873 542,00	20 529,04	0,3	2,6	2,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,0	0,0	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 525,00	873 542,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	0,00	20 528,94	100,0	0,0	0,0
		Gospodarka mieszkaniowa	865 043,00	867 799,00	1 017 026,14	1,0	117,6	117,2

710	71012	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 043,00	867 799,00	1 017 026,14	100,0	117,6	117,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	2,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 900,00	524 900,00	552 446,73	54,3	105,2	105,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	89 855,16	8,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,22	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 756,00	29 512,00	29 511,76	2,9	110,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 333,00	293 333,00	325 134,41	32,0	110,8	110,8
			Działalność usługowa	5 833 947,00	5 868 420,00	5 313 393,30	5,4	91,1	90,5
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 503 829,00	5 489 668,00	4 934 478,92	92,9	89,7	89,9
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	700 670,57	14,2	109,5	109,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 135,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 951,00	182 790,00	182 789,70	3,7	92,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 626 878,00	4 626 878,00	4 049 883,65	82,1	87,5	87,5

750

71015	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Nadzór budowlany	330 118,00	378 752,00	378 914,38	7,1	114,8	100,0
75011	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,66	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 118,00	378 752,00	378 748,72	100,0	114,7	100,0
75011		Administracja publiczna	569 567,00	814 904,00	685 620,85	0,7	120,4	84,1
		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,1	100,0	100,0
75020	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
		Starostwa powiatowe	320 597,00	320 597,00	185 509,37	27,1	57,9	57,9
75045	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	974,16	0,5	0,0	0,0
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	91,13	0,0	0,0	0,0
75045	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 950,00	1,1	65,0	65,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	2 265,35	1,2	25,2	25,2
75045	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 377,28	0,7	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 205,28	5,5	0,0	0,0
75045	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 037,71	1,6	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75045	0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 097,00	307 097,00	165 608,46	89,3	53,9	53,9
		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

75075	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 286,00	227 286,00	221 477,92	32,3	97,4	97,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,72	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	30 930,70	14,0	68,7	68,7
75077	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	182 286,00	190 383,50	86,0	104,4	104,4
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	14,6	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 630,00	84 630,00	84,6	0,0	100,0
75085	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 370,00	15 370,00	15,4	0,0	100,0
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 547,03	1,7	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	481,97	4,2	0,0	0,0
75095	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	767,79	6,6	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 297,27	89,2	0,0	0,0
		Pozostała działalność	0,00	166 337,00	166 402,53	24,3	0,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,16	0,0	0,0	0,0

752	75295	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 337,00	166 337,37	100,0	0,0	100,0
			Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 600,00	26 600,00	100,0	0,0	100,0
		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543 208,00	6 225 357,00	5 796 012,26	5,9	127,6	93,1
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 543 208,00	6 058 175,00	5 628 830,30	97,1	123,9	92,9
			0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	851,57	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 543 050,00	5 313 017,00	5 312 758,20	94,4	116,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	220,53	0,0	139,6	139,6
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	745 000,00	315 000,00	5,6	0,0	42,3
754	75495		Pozostała działalność	0,00	167 182,00	167 181,96	2,9	0,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 682,00	14 681,96	8,8	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	1,5	0,0	100,0

755	75515	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	29,9	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	6,0	0,0	100,0
		6420D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	53,8	0,0	100,0
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	123 158,18	0,1	93,3	93,3
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	123 158,18	100,0	93,3	93,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	123 158,18	100,0	93,3	93,3
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 026 518,00	14 322 458,00	13 799 109,10	14,1	98,4	96,3
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 585,00	2 240 585,00	2 039 251,73	14,8	105,1	91,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 800,00	1 121 800,00	1 003 274,50	49,2	89,4	89,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	940 000,00	850 999,54	41,7	133,0	90,5
756	75618	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 200,00	0,3	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 575,00	0,1	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 385,00	152 385,00	135 815,00	6,7	89,1	89,1

758	75622	0690D	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	26 400,00	28 165,53	1,4	106,7	106,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 213,36	0,6	0,0	0,0
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 933,00	12 081 873,00	11 759 857,37	85,2	97,3	97,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 868 696,00	11 864 636,00	11 526 536,00	98,0	97,1	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 237,00	217 237,00	233 321,37	2,0	107,4	107,4
			Różne rozliczenia	44 856 885,00	45 906 032,00	45 832 863,82	46,9	102,2	99,8
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 414 594,00	37 321 381,00	37 321 381,00	81,4	102,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 414 594,00	37 321 381,00	37 321 381,00	100,0	102,5	100,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 175,00	0,0	0,0	0,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	21 175,00	100,0	0,0	0,0
	75801		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 176 409,00	6 176 409,00	6 176 409,00	13,5	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 409,00	6 176 409,00	6 176 409,00	100,0	100,0	100,0
	75802		Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	287 360,00	193 016,82	0,4	133,1	67,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	145 000,00	50 655,87	26,2	34,9	34,9
	75803		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 882,00	2 120 882,00	2 120 882,00	4,6	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 882,00	2 120 882,00	2 120 882,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Oświata i wychowanie	1 786 860,00	2 024 984,00	1 567 201,96	1,6	87,7	77,4
			Szkoły podstawowe specjalne	79 000,00	148 469,00	72 896,53	4,7	92,3	49,1
	75832	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	898,53	1,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	79 000,00	69 518,00	95,4	88,0	88,0
801	80102		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 882,00	2 120 882,00	2 120 882,00	4,6	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 882,00	2 120 882,00	2 120 882,00	100,0	100,0	100,0

80105	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 989,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	3,4	0,0	100,0
		Przedszkola specjalne	0,00	8 607,00	8 607,00	0,5	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	8 607,00	100,0	0,0	100,0
80115		Technika	245 846,00	345 241,00	224 818,70	14,3	91,4	65,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 008,84	2,2	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 715,00	85 714,15	38,1	0,0	100,0
80116	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 846,00	245 846,00	120 079,25	53,4	48,8	48,8
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 680,00	13 680,00	6,1	0,0	100,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	336,46	0,1	0,0	0,0
		Szkoły policealne	0,00	0,00	20 526,29	1,3	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	460,89	2,2	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 282,01	30,6	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 457,33	65,6	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	326,06	1,6	0,0	0,0

80120		Licea ogólnokształcące	240 318,00	268 318,00	220 940,50	14,1	91,9	82,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 575,54	0,7	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 649,06	8,9	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	111 694,07	50,6	148,9	148,9
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 318,00	165 318,00	59 960,10	27,1	36,3	36,3
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	12,7	0,0	100,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	61,73	0,0	0,0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	546 187,00	546 187,00	434 606,15	27,7	79,6	79,6
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,0	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	16 917,64	3,9	84,6	84,6
	0830D	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	379 549,30	87,3	108,4	108,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 253,95	0,3	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 307,24	0,8	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 648,02	3,1	0,0	0,0

80146	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 187,00	176 187,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 800,00	4,6	0,0	0,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142,00	201 997,00	171 958,95	11,0	81,4	85,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,79	0,1	0,0	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 142,00	201 997,00	171 709,16	99,9	81,3	85,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	261 567,00	261 567,00	166 992,95	10,7	63,8	63,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,83	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 826,12	1,1	0,0	0,0
80148	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 467,00	96 467,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	165 100,00	98,9	100,0	100,0
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 674,29	0,1	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 674,29	100,0	0,0	0,0

851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 538,00	30 536,60	1,9	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 538,00	30 536,60	100,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	202 800,00	214 060,00	213 644,00	13,6	105,3	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,22	0,2	0,0	0,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	214 060,00	213 291,78	99,8	105,2	99,6
			Ochrona zdrowia	867 607,00	1 209 826,00	1 198 149,55	1,2	138,1	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	138,1	99,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 607,00	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	138,1	99,0
	85202		Pomoc społeczna	6 853 977,00	7 132 673,00	7 210 468,39	7,4	105,2	101,1
			Domy pomocy społecznej	5 069 973,00	5 393 357,00	5 468 881,37	75,8	107,9	101,4
		0830D	Wpływy z usług	4 550 000,00	4 550 000,00	4 626 626,25	84,6	101,7	101,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 789,00	14 789,00	0,3	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	851,84	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,36	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	519 973,00	827 368,00	825 298,92	15,1	158,7	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 784 004,00	1 739 316,00	1 736 379,12	24,1	97,3	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,39	0,0	0,0	0,0

853		85218	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 344,00	1 738 656,00	1 735 143,01	99,9	97,3	99,8
			2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	949,72	0,1	143,9	143,9
				Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 207,90	0,1	0,0	0,0
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	491,90	9,4	0,0	0,0
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 716,00	90,6	0,0	0,0
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 231,00	3 070 714,00	3 038 496,99	3,1	179,2	99,0
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	6 834,00	0,2	123,5	123,5
			2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	6 834,00	100,0	123,5	123,5
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 146,00	486 554,00	428 276,69	14,1	114,8	88,0
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,10	0,0	0,0	0,0
			2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 004,00	429 412,00	427 965,19	99,9	135,4	99,7
			2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 966,00	56 966,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	176,00	308,40	0,1	175,2	175,2
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	47 623,00	45 522,10	1,5	121,5	95,6
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 453,00	47 623,00	45 522,10	100,0	121,5	95,6
				Powiatowe urzędy pracy	226 100,00	332 300,00	373 117,15	12,3	165,0	112,3
			0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	285,00	0,1	0,0	0,0

85395	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 900,00	6 525,00	1,7	0,0	94,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	785,03	0,2	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 022,12	0,3	0,0	0,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 100,00	318 400,00	364 500,00	97,7	166,4	114,5
		Pozostała działalność	1 053 000,00	2 198 705,00	2 184 747,05	71,9	207,5	99,4
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	830 610,00	818 748,62	37,5	0,0	98,6
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 377,00	148 280,93	6,8	0,0	98,6
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 718,00	19 717,50	0,9	0,0	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	54,1	112,3	100,0

854	85406	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	13 600,00	0,6	0,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	0,1	0,0	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 000,00	663 995,00	580 073,40	0,6	89,9	87,4
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	34 330,38	5,9	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	784,61	2,3	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,25	1,9	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 112,53	55,7	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 782,99	40,1	0,0	0,0
			Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	8 307,04	1,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 786,11	57,6	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 520,93	42,4	0,0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	645 000,00	653 500,00	496 315,33	85,6	76,9	75,9

855	85421	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 680,00	0,7	73,6	73,6
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	477 601,08	96,2	74,6	74,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	428,52	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 545,93	1,5	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	149,23	0,0	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	8 500,00	6 910,57	1,4	0,0	81,3
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	10 495,00	41 120,65	7,1	0,0	391,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,34	1,6	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 555,86	11,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	30 420,45	74,0	0,0	608,4
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 495,00	5 495,00	13,4	0,0	100,0
			Rodzina	2 047 889,00	2 418 556,00	2 840 213,57	2,9	138,7	117,4
			Wspieranie rodziny	42 236,00	375 718,00	351 778,34	12,4	832,9	93,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 294,00	259 123,84	73,7	0,0	92,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 094,00	48 332,07	13,7	0,0	92,8
	85504								

85508	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 236,00	44 330,00	44 322,43	12,6	104,9	100,0
		Rodziny zastępcze	1 252 141,00	1 268 909,00	1 381 572,37	48,6	110,3	108,9
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	6 239,72	0,5	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	656,68	0,0	0,0	21 889,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,00	362,58	0,0	0,0	99,9
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	719 366,00	735 768,00	729 190,51	52,8	101,4	99,1
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 944,00	193 944,00	205 079,24	14,8	105,7	105,7
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	338 831,00	338 831,00	440 043,64	31,9	129,9	129,9
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	753 512,00	773 929,00	1 106 862,86	39,0	146,9	143,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	841,24	0,1	0,0	0,0
85510	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	570,93	0,1	0,0	0,0

900	90019	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 775,00	186 192,00	181 332,25	16,4	109,4	97,4
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 580,00	198 580,00	329 339,76	29,8	165,8	165,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	389 157,00	389 157,00	594 778,68	53,7	152,8	152,8
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	273 813,63	0,3	124,5	124,5
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	273 813,63	100,0	124,5	124,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	153,80	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	273 659,83	99,9	124,4	124,4
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	785,94	0,0	0,0	0,0
			Pozostała działalność	0,00	0,00	785,94	100,0	0,0	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,00	6,6	0,0	0,0
921	92195	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	723,94	92,1	0,0	0,0

926	92695	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,00	1,3	0,0	0,0
			Kultura fizyczna	136 840,00	136 840,00	889,88	0,0	0,7	0,7
			Pozostała działalność	136 840,00	136 840,00	889,88	100,0	0,7	0,7
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	51,00	5,7	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,66	5,8	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 840,00	136 840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	787,22	88,5	0,0	0,0
			OGÓŁEM	95 964 982,00	100 997 250,00	97 782 041,90		101,9	96,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 wg źródeł - wykonanie rok 2020 (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	W y k o n a n i e		
		kwota	strukt.%	2:1%
	-1-	-2-		
DOCHODY BIEŻĄCE	88 323 840,00	86 957 991,69	88,9	98,5
Dotacje celowe na zadania bieżące	19 398 680,00	18 169 241,98	20,9	93,7
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	880 135,00	878 065,92	4,8	99,8
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	10 457 795,00	10 420 607,60	57,4	99,6
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	430 739,00	399 682,90	2,2	92,8
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 984 408,00	2 098 536,50	11,5	105,8
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,244,269)	1 827 653,00	1 473 634,45	8,1	80,6
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	2 466 359,00	1 734 645,17	9,5	70,3
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 001 591,00	862 478,03	4,7	86,1
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	301 591,41	1,7	86,2
Subwencje	45 618 672,00	45 639 847,00	52,5	100,0
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	45 618 672,00	45 639 847,00	100,0	100,0
Pozostałe dochody bieżące	11 224 615,00	11 389 045,34	13,1	101,5
Odsetki (090,091,092)	145 003,00	84 054,31	0,7	58,0
Wpływy z usług (083)	6 180 000,00	6 184 447,20	54,3	100,1
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 605 373,00	3 961 400,47	34,8	109,9
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 274 185,00	1 139 089,50	10,0	89,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 053,86	0,2	100,0
Udziały w podatkach	12 081 873,00	11 759 857,37	13,5	97,3
udział w PIT (001)	11 864 636,00	11 526 536,00	98,0	97,2
udział w CIT (002)	217 237,00	233 321,37	2,0	107,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 673 410,00	10 824 050,21	11,1	85,4
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (6xx)	12 629 621,00	10 713 037,38	99,0	84,8
Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne (6430)	13 995,00	12 405,57	0,1	88,6
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620x,625x)	5 516 420,00	4 065 883,65	38,0	73,7
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630x)	3 049 447,00	3 055 231,11	28,5	100,2
Dotacja z budżetu państwa na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(6410)	745 000,00	315 000,00	2,9	42,3
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (6260,6350)	3 214 759,00	3 174 517,05	29,6	98,7
Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na mocy poroz. z org.adm.rząd. (6420)	90 000,00	90 000,00	0,8	100,0
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	43 789,00	111 012,83	1,0	253,5
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	43 789,00	111 012,83	100,0	253,5
OGÓŁEM DOCHODY	100 997 250,00	97 782 041,90	100,0	96,8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 r. wg paragrafów - wykonanie rok 2020 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 864 636,00	11 526 536,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 237,00	233 321,37	107,4
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 800,00	1 003 274,50	89,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 053,86	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	850 999,54	90,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 174,16	0,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153,80	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 575,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	285,00	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	91,13	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 385,00	135 815,00	89,1
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 239,72	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	256 300,00	310 300,36	121,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	549 900,00	573 044,37	104,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	89 855,16	0,0
0830	Wpływy z usług	6 180 000,00	6 184 447,20	100,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 789,00	21 157,67	48,3
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 003,00	83 951,31	57,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 078,00	132 610,34	154,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	16 876,65	84,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	1 200,00	44,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	578 720,00	548 325,41	94,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 248 518,00	1 522 662,17	67,7

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 841,00	211 983,00	97,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 535 835,00	9 510 084,84	99,7
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	430 739,00	399 682,90	92,8
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	880 135,00	878 065,92	99,8
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	921 960,00	910 522,76	98,8
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 509 253,00	1 109 134,45	73,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	190 383,50	104,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 022,00	561 053,00	123,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 100,00	1 347 100,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 327,00	326 613,06	108,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 068,70	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	301 591,41	86,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 400,00	364 500,00	114,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 001 591,00	862 478,03	86,1
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	21 175,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	727 988,00	1 034 822,32	142,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 511,16	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 618 672,00	45 618 672,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 360,00	142 360,95	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 514 020,00	4 063 483,65	73,7

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00	55,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 049 447,00	3 034 702,17	99,5
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	20 528,94	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 124 759,00	3 124 517,05	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 000,00	315 000,00	42,3
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 995,00	12 405,57	88,6
	ogółem:	100 997 250,00	97 782 041,90	96,8

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2020 (w zł)

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020	02001		Leśnictwo	360 000,00	360 000,00	306 388,41	0,3	85,1	85,1
			Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	306 388,41	100,0	85,1	85,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	301 591,41	98,4	86,2	86,2
600	60014	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 797,00	1,6	48,0	48,0
			Transport i łączność	18 640 974,00	21 438 615,00	20 489 627,02	20,4	109,9	95,6
			Drogi publiczne powiatowe	17 582 913,00	20 284 625,00	19 559 106,80	95,5	111,2	96,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 496,90	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 825,00	1 713 348,00	1 713 313,12	8,8	97,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	121 131,26	0,6	99,3	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 007,00	282 101,00	273 233,25	1,4	82,3	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 879,00	41 344,00	32 938,45	0,2	71,8	79,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 051,50	0,0	61,0	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	666 322,00	657 646,95	3,4	96,0	98,7
		4260W	Zakup energii	26 000,00	24 500,00	20 655,67	0,1	79,4	84,3
		4270W	Zakup usług remontowych	417 127,00	4 414 009,00	3 873 787,87	19,8	928,7	87,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 650,00	0,0	41,3	41,3

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 084 650,00	994 903,00	877 892,07	4,5	80,9	88,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	8 673,35	0,0	72,3	96,4
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 445,00	29 188,51	0,1	73,0	80,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	59 169,00	59 168,26	0,3	116,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 450,00	9 438,00	0,0	118,0	99,9
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 555,00	3 555,00	0,0	0,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,0	98,6	98,6
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 300,00	13 284,00	0,1	88,6	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	5 400,00	3 830,00	0,0	40,7	70,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 925,00	11 746 401,00	11 723 892,49	59,9	91,3	99,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 078,00	105 376,50	0,5	210,8	99,3
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	4 145,00	4 141,49	0,0	0,0	99,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 369,00	1 368,13	33,0	0,0	99,9
	6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 776,00	2 773,36	67,0	0,0	99,9
60095		Pozostała działalność	1 058 061,00	1 149 845,00	926 378,73	4,5	87,6	80,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 525,00	873 542,00	745 979,00	80,5	93,8	85,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 536,00	276 303,00	180 399,73	19,5	68,7	65,3

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	76 756,00	79 512,00	64 201,70	0,1	83,6	80,7
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 756,00	79 512,00	64 201,70	100,0	83,6	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 617,00	20 892,00	20 892,00	32,5	112,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	3 572,00	3 572,00	5,6	112,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00	512,00	512,00	0,8	112,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 536,00	4 535,76	7,1	206,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	34 689,94	54,0	69,4	69,4
710	71012		Działalność usługowa	4 394 278,00	4 428 751,00	3 766 583,94	3,8	85,7	85,0
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 064 160,00	4 049 999,00	3 387 835,22	89,9	83,4	83,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 845,00	214 042,00	165 109,63	4,9	83,5	77,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00	36 601,00	28 176,69	0,8	83,3	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 848,00	5 245,00	3 560,12	0,1	73,4	67,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	10 658,29	0,3	26,6	26,6
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 476,67	0,5	82,4	82,4
		4270W	Zakup usług remontowych	184 700,00	184 700,00	3 430,53	0,1	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 370,00	192 645,00	48 656,96	1,4	21,4	25,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	212,50	0,0	0,0	99,8
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	38,00	37,50	0,0	0,0	98,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 200,00	7 468,73	0,2	106,7	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,60	0,0	13,9	13,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	250,00	0,0	1,7	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357,00	357,00	357,00	0,0	100,0	100,0

71015

6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 128,00	2 708 915,00	2 637 806,70	77,9	97,4	97,4
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 081,00	478 043,00	465 495,30	13,7	97,4	97,4
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Nadzór budowlany	330 118,00	378 752,00	378 748,72	10,1	114,7	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	57,00	56,94	0,0	56,9	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 876,00	94 870,00	94 869,70	25,0	108,0	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 542,00	176 816,00	176 815,41	46,7	117,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 688,00	15 688,00	4,1	95,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	43 931,00	43 931,00	11,6	97,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 475,00	2 474,82	0,7	85,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 740,00	19 740,00	5,2	493,5	100,0
4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	271,00	270,60	0,1	90,2	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	350,00	0,1	87,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 324,00	7 323,51	1,9	162,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 960,00	1 959,14	0,5	98,0	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 894,00	7 893,60	2,1	101,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 043,00	2 043,00	0,5	75,7	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 333,00	5 333,00	1,4	118,5	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Administracja publiczna	8 587 935,00	8 836 477,00	8 084 165,12	8,1	94,1	91,5

75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
75019		Rady powiatów	241 000,00	241 000,00	228 828,81	2,8	94,9	94,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	227 485,56	99,4	96,8	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	841,68	0,4	28,1	28,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	501,57	0,2	25,1	25,1
75020		Starostwa powiatowe	6 557 223,00	6 609 125,00	6 016 862,64	74,4	91,8	91,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	21 000,00	13 098,79	0,2	28,5	62,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 317,00	3 082 219,00	2 882 517,91	47,9	95,2	93,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 425,00	224 425,00	215 333,06	3,6	95,9	95,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 523,00	533 523,00	503 232,23	8,4	94,3	94,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	50 956,35	0,8	67,0	67,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	59 400,00	57 429,00	1,0	101,8	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	51 000,00	44 543,00	0,7	278,4	87,3
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	682 158,00	688 883,00	634 663,10	10,5	93,0	92,1
	4260W	Zakup energii	205 500,00	205 500,00	198 548,23	3,3	96,6	96,6
	4270W	Zakup usług remontowych	198 500,00	103 575,00	61 861,60	1,0	31,2	59,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 023,00	0,0	28,9	28,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	557 500,00	499 800,00	488 087,85	8,1	87,5	97,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	12 700,00	11 344,82	0,2	162,1	89,3
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	96 800,00	89 421,00	1,5	133,9	92,4
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 900,00	19 957,52	0,3	99,8	91,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 091,34	0,1	50,9	50,9

75045	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	86 800,00	86 800,00	78 011,33	1,3	89,9	89,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	95 242,89	1,6	99,2	99,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 672,00	0,1	85,2	85,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	220,00	0,0	73,3	73,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 049,53	0,3	75,2	75,2
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 500,00	402 600,00	306 260,00	5,1	73,2	76,1
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	230 200,00	228 468,11	3,8	190,4	99,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	7 829,98	0,1	22,4	22,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 235,00	544 235,00	543 918,89	6,7	99,9	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 161,00	266 321,00	266 321,00	49,0	98,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00	21 423,00	21 422,97	3,9	96,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 083,00	42 125,00	42 125,00	7,7	80,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 113,00	4 483,00	4 483,00	0,8	63,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	6 577,00	6 576,84	1,2	44,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,00	67 495,00	67 495,00	12,4	137,0	100,0

75077	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	322,20	0,1	64,4	64,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	260,00	260,00	0,0	325,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	95 709,00	95 643,68	17,6	131,0	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 440,00	4 368,20	0,8	72,8	98,4
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	776,00	775,61	0,1	7,8	99,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	16 163,00	16 162,39	3,0	80,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 826,00	8 826,00	1,6	98,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00	7 364,00	7 364,00	1,4	121,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	572,00	773,00	773,00	0,1	135,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	1,2	0,0	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 546,00	46 546,00	46,5	0,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 454,00	8 454,00	8,5	0,0	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 084,00	38 084,00	38,1	0,0	100,0
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 916,00	6 916,00	6,9	0,0	100,0
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 693,00	1 245 333,00	1 180 986,89	14,6	104,7	94,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 196,60	0,2	95,5	95,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 937,00	769 377,00	769 377,00	65,1	109,3	100,0
75085	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 533,00	55 533,00	52 261,67	4,4	94,1	94,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 665,00	131 535,00	123 150,74	10,4	90,8	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 811,00	9 266,00	8 193,18	0,7	55,3	88,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	15 150,00	15 149,31	1,3	108,8	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 962,00	22 809,74	1,9	126,7	99,3
	4260W	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	12 890,18	1,1	95,5	95,5
	4270W	Zakup usług remontowych	28 200,00	40 700,00	39 225,00	3,3	139,1	96,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	0,0	46,3	46,3

752	75095	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 215,00	59 079,32	5,0	107,4	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 569,80	0,2	65,9	65,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	39 360,00	39 360,00	3,3	7 872,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	178,00	177,66	0,0	14,8	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	23 637,00	23 636,31	2,0	121,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	120,00	60,00	0,0	171,4	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	4 560,38	0,4	67,1	67,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 920,00	0,4	9,8	9,8
			Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00	12 883,89	0,2	13,4	13,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 145,08	32,2	13,8	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 100,00	8 738,81	67,8	14,3	14,3
			Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	26 600,00	100,0	0,0	100,0
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 605 050,00	6 315 633,00	5 875 832,53	5,9	127,6	93,0
			Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	24 720,00	0,4	98,9	98,9
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 200,00	3 920,00	15,9	0,0	93,3
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	20 800,00	20 800,00	84,1	83,2	100,0

75411

	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 568 050,00	6 083 017,00	5 652 758,20	96,2	123,7	92,9
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	123 705,00	123 705,00	2,2	91,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	45 890,00	45 889,85	0,8	113,9	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00	87 290,00	87 289,80	1,5	137,9	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 800,00	7 799,99	0,1	103,6	100,0
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 131 360,00	3 182 841,00	3 182 840,12	56,3	101,6	100,0
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 410,00	128 551,00	128 549,87	2,3	182,6	100,0
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 410,00	240 326,00	240 325,39	4,3	102,1	100,0
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 000,00	42 305,00	42 305,00	0,7	248,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	21 705,00	21 704,35	0,4	111,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 103,00	1 102,56	0,0	42,4	100,0
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	525 000,00	788 311,00	788 060,25	13,9	150,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00	287 002,00	287 001,89	5,1	314,6	100,0
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	125,00	124,74	0,0	12,5	99,8
4260W	Zakup energii	76 000,00	84 865,00	84 864,92	1,5	111,7	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00	134 400,00	134 399,25	2,4	926,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	16 716,00	16 716,00	0,3	66,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	73 900,00	73 899,04	1,3	205,3	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 183,00	12 182,97	0,2	87,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	632,00	631,20	0,0	12,6	99,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 738,00	13 737,66	0,2	98,1	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 359,00	3 358,90	0,1	90,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 800,00	11 230,00	11 230,00	0,2	127,6	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	463,45	0,0	99,9	99,9
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 576,00	4 576,00	0,1	114,4	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 346,00	201 346,00	3,6	0,0	31,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 654,00	113 654,00	2,0	0,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,4	100,0	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	13 704,00	11 505,37	0,2	230,1	84,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 863,00	8 413,65	73,1	168,3	94,9
	4260W	Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 141,00	3 091,72	26,9	0,0	98,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	0,00	186 912,00	186 848,96	3,2	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 907,00	5 907,00	3,2	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 775,00	13 774,12	7,4	0,0	100,0

755	75515	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 230,00	117 167,84	62,7	0,0	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	26,8	0,0	100,0
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	123 158,18	0,1	93,3	93,3
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	123 158,18	100,0	93,3	93,3
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	144,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 715,89	3,8	94,3	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	2 619,00	1 996,51	1,6	228,7	76,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	82,54	0,1	67,1	67,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	10 595,47	8,6	0,0	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 245,44	1,0	124,5	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 984,00	109 114,00	104 522,33	84,9	171,4	95,8
			Obsługa długu publicznego	698 900,00	698 900,00	457 473,27	0,5	65,5	65,5
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	698 900,00	698 900,00	457 473,27	100,0	65,5	65,5
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	14,2	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 900,00	633 900,00	392 473,27	85,8	61,9	61,9
			Różne rozliczenia	712 210,00	1 264 161,00	2 000,00	0,0	0,3	0,2
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	3 110,00	2 000,00	100,0	64,3	64,3
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	3 110,00	2 000,00	100,0	64,3	64,3
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 100,00	1 261 051,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	709 100,00	1 261 051,00	0,00	0,0	0,0	0,0

801

80102

	Oświata i wychowanie	32 300 825,00	32 815 358,00	30 775 433,98	30,7	95,3	93,8
	Szkoły podstawowe specjalne	5 917 414,00	6 168 548,00	5 841 675,22	19,0	98,7	94,7
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 574,00	2 464 574,00	2 452 069,86	42,0	110,6	99,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	26 589,00	26 588,70	0,5	352,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 501,00	2 574 585,00	2 358 609,67	40,4	89,0	91,6
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 033,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 762,00	202 462,00	190 416,80	3,3	93,5	94,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 304,00	467 168,00	452 380,56	7,7	92,3	96,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 792,00	68 792,00	52 031,27	0,9	75,6	75,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,1	100,0	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 588,46	0,0	0,0	98,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	456,78	0,0	0,0	97,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00	78 322,00	78 322,00	1,3	212,9	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	573,25	0,0	0,0	63,6
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	100,75	0,0	0,0	63,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 600,00	6 600,00	0,1	660,0	100,0
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 142,00	16 142,00	0,3	0,0	100,0
4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 849,00	2 849,00	0,0	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	23 000,00	9 671,00	8 670,38	0,1	37,7	89,7
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	895,00	895,00	0,0	22,4	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 523,00	590,00	590,00	0,0	16,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 769,00	13 768,37	0,2	59,9	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 321,00	1 700,00	0,0	0,0	4,3
4309W	zakup usług pozostałych	0,00	6 935,00	300,00	0,0	0,0	4,3

80105	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 471,00	2 470,89	0,0	60,3	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	300,00	0,0	60,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	213,00	212,10	0,0	11,2	99,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	1 977,00	378,47	0,0	0,0	19,1
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	0,00	349,00	66,79	0,0	0,0	19,1
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 902,00	2 902,00	0,0	32,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 541,00	155 182,00	155 182,00	2,7	100,4	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 827,00	5 827,00	0,1	64,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 352,00	3 211,12	0,1	69,8	95,8
		Przedszkola specjalne	599 786,00	608 393,00	530 987,86	1,7	88,5	87,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	441 300,00	387 195,92	72,9	87,7	87,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 582,00	29 582,00	23 432,36	4,4	79,2	79,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 221,00	86 033,00	73 390,36	13,8	89,3	85,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 533,00	11 533,00	7 024,63	1,3	60,9	60,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 707,00	15 706,59	3,0	157,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,9	500,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	700,00	0,1	46,7	100,0
80115	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	17 938,00	17 938,00	3,4	82,5	100,0
		Technika	11 110 857,00	11 239 133,00	10 853 947,21	35,3	97,7	96,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 552,00	424 552,00	407 822,40	3,8	84,2	96,1

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	100,0
2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 595,00	104 388,54	1,0	0,0	99,8
2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 153,00	6 140,50	0,1	0,0	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 882,00	77 111,00	71 579,81	0,7	224,5	92,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866 846,00	6 902 961,00	6 790 709,29	62,6	98,9	98,4
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 579,00	462 475,00	447 816,91	4,1	101,0	96,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 830,00	1 235 340,00	1 197 427,90	11,0	97,4	96,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	4 724,00	2 898,97	0,0	54,4	61,4
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 493,00	152 326,00	119 673,63	1,1	69,8	78,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	762,00	677,00	415,35	0,0	54,5	61,4
4129W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	111,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	15 173,00	15 170,48	0,1	120,1	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 084,00	33 614,00	19 755,95	0,2	44,8	58,8
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00	114 849,00	114 795,58	1,1	121,7	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	13 374,00	12 092,06	0,1	203,3	90,4
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	540,00	538,42	0,0	3 589,5	99,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 348,00	26 117,00	26 115,04	0,2	211,5	100,0
4260W	Zakup energii	278 044,00	273 944,00	264 602,62	2,4	95,2	96,6
4270W	Zakup usług remontowych	89 318,00	49 998,00	49 355,54	0,5	55,3	98,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	4 430,00	4 369,00	0,0	86,9	98,6
4300W	Zakup usług pozostałych	143 028,00	158 849,00	151 256,80	1,4	105,8	95,2
4307W	Zakup usług pozostałych	646 498,00	606 559,00	483 893,43	4,5	74,8	79,8
4309W	zakup usług pozostałych	0,00	34 323,00	34 069,67	0,3	0,0	99,3

80116

4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 777,00	7 637,00	7 084,43	0,1	55,4	92,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	1 235,00	1 133,25	0,0	47,5	91,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4427W	Podróż służbowe zagraniczne	6 417,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	27 674,00	22 874,00	22 600,85	0,2	81,7	98,8
4437W	Różne opłaty i składki	6 080,00	5 635,00	4 263,19	0,0	70,1	75,7
4439W	Różne opłaty i składki	0,00	284,00	283,81	0,0	0,0	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 826,00	481 639,00	481 061,75	4,4	102,6	99,9
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 565,00	10 538,00	10 538,00	0,1	63,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,00	1 996,00	1 594,04	0,0	51,7	79,9
	Szkoły policyjne	1 194 281,00	1 198 855,00	1 133 750,66	3,7	94,9	94,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 574,00	8 239,37	0,7	117,7	96,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 025,00	765 025,00	740 957,63	65,4	96,9	96,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 292,00	56 292,00	48 883,05	4,3	86,8	86,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 161,00	138 161,00	123 771,09	10,9	89,6	89,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 684,00	19 684,00	14 039,53	1,2	71,3	71,3
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	48 870,00	46 087,49	4,1	167,6	94,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 600,00	5 466,65	0,5	89,6	97,6
4260W	Zakup energii	50 000,00	39 800,00	32 916,78	2,9	65,8	82,7
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	1 194,00	0,1	29,9	39,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	580,00	0,1	116,0	82,9
4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	36 000,00	34 787,04	3,1	117,9	96,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 285,00	1 172,11	0,1	26,0	91,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 100,00	2 986,25	0,3	119,5	96,3

80117	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 679,00	68 694,00	68 693,27	6,1	100,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 070,00	2 070,00	0,2	115,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 906,40	0,2	38,1	95,3
		Branżowe szkoły I i II stopnia	955 647,00	906 202,00	904 561,86	2,9	94,7	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 734,00	719 364,00	719 364,00	79,5	95,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	30 975,00	29 334,86	3,2	58,6	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 331,00	136 331,00	136 331,00	15,1	100,0	100,0
80120	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 532,00	19 532,00	19 532,00	2,2	100,0	100,0
		Licea ogólnokształcące	7 059 218,00	7 210 493,00	6 885 387,43	22,4	97,5	95,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 128,00	976 128,00	973 706,34	14,1	106,3	99,8
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 929,00	3 928,89	0,1	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 604,00	43 403,00	42 967,10	0,6	340,9	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 372,00	4 139 619,00	4 042 746,77	58,7	97,4	97,7
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	70 215,00	43 298,81	0,6	45,4	61,7
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,00	7 216,00	4 450,20	0,1	45,4	61,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 294,00	274 294,00	253 012,80	3,7	92,2	92,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 764,00	730 003,00	686 074,55	10,0	92,2	94,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00	16 265,00	7 046,31	0,1	39,6	43,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 579,00	724,20	0,0	41,7	45,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 009,00	104 259,00	74 321,14	1,1	70,1	71,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	856,81	0,0	43,1	43,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	88,07	0,0	46,1	46,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00	7 870,00	7 593,44	0,1	66,9	96,5
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 397,00	13 913,00	6 956,68	0,1	56,1	50,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	715,00	715,00	0,0	127,9	100,0

80134

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,00	46 142,00	46 141,15	0,7	136,3	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 165,00	26 163,48	0,4	1 308,2	96,3
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 587,00	2 585,67	0,0	0,0	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 957,00	39 599,00	39 596,27	0,6	497,6	100,0
4260W	Zakup energii	242 931,00	250 523,00	215 306,19	3,1	88,6	85,9
4270W	Zakup usług remontowych	31 554,00	69 917,00	69 916,71	1,0	221,6	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 384,00	2 884,00	2 884,00	0,0	85,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	61 542,00	62 874,00	62 011,19	0,9	100,8	98,6
4307W	Zakup usług pozostałych	46 694,00	46 694,00	2 627,54	0,0	5,6	5,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,00	3 329,00	3 175,60	0,0	53,0	95,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 663,00	171,00	170,58	0,0	6,4	99,8
4430W	Różne opłaty i składki	8 013,00	10 469,00	10 371,94	0,2	129,4	99,1
4437W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 726,00	246 587,00	246 587,00	3,6	102,4	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	8 398,00	8 398,00	0,1	52,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	965,00	965,00	0,0	49,1	100,0
	Szkoły zawodowe specjalne	1 109 292,00	1 026 703,00	1 008 905,45	3,3	91,0	98,3
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 652,00	256 652,00	252 207,40	25,0	58,2	98,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 873,00	569 789,00	566 148,96	56,1	114,4	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00	28 412,00	25 737,62	2,6	90,6	90,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 371,00	107 960,00	105 254,30	10,4	115,2	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 818,00	12 818,00	8 486,15	0,8	66,2	66,2
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 630,00	10 629,91	1,1	132,9	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	245,00	244,50	0,0	61,1	99,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	520,00	520,00	0,1	94,5	100,0

80140

4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 745,00	16 744,61	1,7	76,1	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,1	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 286,00	19 192,00	19 192,00	1,9	144,5	100,0
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 019 651,00	2 013 291,00	1 407 329,09	4,6	69,7	69,9
2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 010,00	13 222,46	0,9	0,0	66,1
2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	984,00	676,34	0,0	0,0	68,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 500,00	6 320,92	0,4	158,0	84,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 454,00	1 125 488,00	807 801,01	57,4	70,2	71,8
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 409,00	56 925,00	13 395,20	1,0	26,6	23,5
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	3 167,00	604,80	0,0	20,9	19,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 815,00	65 257,00	65 256,83	4,6	100,7	100,0
4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 452,00	2 310,83	0,2	0,0	94,2
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	128,00	120,01	0,0	0,0	93,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 732,00	193 735,00	132 448,34	9,4	66,3	68,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	10 041,00	2 598,40	0,2	30,1	25,9
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	559,00	120,01	0,0	24,3	21,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 708,00	32 375,00	14 528,85	1,0	44,4	44,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 442,00	375,91	0,0	30,4	26,1
4129W	Składki na Fundusz Pracy	71,00	82,00	17,34	0,0	24,4	21,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	3 827,00	3 827,00	0,3	399,9	100,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	173,00	173,00	0,0	402,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	104 851,00	90 530,87	6,4	181,1	86,3
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	17 577,00	4 134,18	0,3	23,5	23,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	186,49	0,0	23,5	23,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 750,00	12 725,14	0,9	254,5	76,0
4260W	Zakup energii	82 000,00	57 000,00	46 932,05	3,3	57,2	82,3
4270W	Zakup usług remontowych	25 700,00	14 700,00	6 400,37	0,5	24,9	43,5

80146

4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	860,00	0,1	86,0	86,0
4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	123 200,00	94 306,92	6,7	71,4	76,5
4307W	Zakup usług pozostałych	91 814,00	78 348,00	21 166,33	1,5	23,1	27,0
4309W	zakup usług pozostałych	4 920,00	4 309,00	955,67	0,1	19,4	22,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 400,00	3 930,78	0,3	46,2	61,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	209,16	0,0	10,5	20,9
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 650,00	4 223,76	0,3	105,6	90,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00	52 097,00	52 097,00	3,7	83,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 916,00	0,3	78,3	78,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 470,00	957,12	0,1	159,5	65,1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 835,00	395 190,00	349 175,34	1,1	86,5	88,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 235,00	195 090,00	166 472,76	47,7	81,5	85,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 046,00	1 291,96	0,4	63,1	63,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 299,00	29 405,00	25 900,57	7,4	73,4	88,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 003,00	5 003,00	2 245,45	0,6	44,9	44,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 696,00	3 696,00	1,1	92,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00	53 470,00	52 331,90	15,0	387,5	97,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	874,00	874,00	0,3	174,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 620,00	48 890,00	48 583,16	13,9	114,0	99,4
4307W	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	2 687,00	2 608,10	0,7	25,5	97,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	7 389,00	7 389,00	2,1	494,2	100,0

80147	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 623,00	46 140,00	37 282,44	10,7	44,6	80,8
		Biblioteki pedagogiczne	362 791,00	365 626,00	279 754,22	0,9	77,1	76,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	1 500,00	1 500,00	0,5	909,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 812,00	123 327,00	118 853,07	42,5	96,0	96,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 883,00	8 882,78	3,2	105,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 678,00	21 233,00	21 233,00	7,6	93,6	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	4 089,00	3 415,28	1,2	110,6	83,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 493,00	1 420,22	0,5	109,2	95,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	3 696,00	1,3	100,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 567,00	66 567,00	65 926,50	23,6	141,6	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00	3 503,00	3 502,98	1,3	106,1	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	221,56	0,1	0,0	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	4 305,00	4 305,00	1,5	210,0	100,0
	4260W	Zakup energii	10 938,00	9 738,00	9 651,23	3,4	88,2	99,1
	4270W	Zakup usług remontowych	948,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	189,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	948,00	3 605,00	3 604,80	1,3	380,3	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	119 923,00	103 193,00	25 506,65	9,1	21,3	24,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00	2 023,00	1 980,15	0,7	93,3	97,9
	4437W	Różne opłaty i składki	2 194,00	2 194,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	6 055,00	6 055,00	2,2	101,3	100,0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	882 683,00	900 683,00	850 722,98	2,8	96,4	94,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	6 131,00	6 030,34	0,7	137,7	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 815,00	609 815,00	591 882,99	69,6	99,5	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00	39 401,00	38 366,72	4,5	97,4	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 066,00	99 601,00	95 891,52	11,3	93,0	96,3

80151	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 574,00	6 574,00	6 052,21	0,7	79,9	92,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 613,00	30 342,00	30 293,24	3,6	140,2	99,8
	4260W	Zakup energii	54 605,00	54 453,00	49 494,56	5,8	90,6	90,9
	4270W	Zakup usług remontowych	4 034,00	2 834,00	1 944,63	0,2	48,2	68,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 918,00	40,00	40,00	0,0	2,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 325,00	9 973,00	5 207,77	0,6	36,4	52,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	24 804,00	24 804,00	2,9	122,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	715,00	715,00	0,1	116,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 616,00	32 960,00	24 870,84	0,1	76,3	75,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00	27 855,00	21 484,18	86,4	77,1	77,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00	4 764,00	3 222,05	13,0	67,6	67,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	341,00	164,61	0,7	0,0	48,3
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	421 054,00	440 067,00	431 105,46	1,4	102,4	98,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 159,00	325 688,00	324 767,02	75,3	104,0	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 104,00	20 104,00	19 878,21	4,6	98,9	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 988,00	60 203,00	53 267,28	12,4	93,5	88,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 150,00	8 317,00	7 447,51	1,7	91,4	89,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00	3 845,00	3 836,43	0,9	398,8	99,8

851	4300W	Zakup usług pozostałych	7 744,00	4 861,00	4 860,01	1,1	62,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	17 049,00	17 049,00	4,0	114,1	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 538,00	30 337,70	0,1	0,0	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,00	302,31	1,0	0,0	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 235,00	30 035,39	99,0	0,0	99,3
	80195	Pozostała działalność	231 700,00	278 676,00	242 922,66	0,8	104,8	87,2
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00	34 900,00	29 630,88	12,2	102,5	84,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 980,00	26 260,00	25 491,78	10,5	35,9	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 716,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	131 820,00	187 800,00	187 800,00	77,3	142,5	100,0
		Ochrona zdrowia	3 385 607,00	3 173 826,00	3 146 899,55	3,1	92,9	99,2
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	61,8	77,8	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	100,0	77,8	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00	1 209 826,00	1 198 149,55	38,1	138,1	99,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	867 607,00	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	138,1	99,0
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	2 750,00	0,1	15,3	15,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	2 050,00	74,5	17,1	17,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	700,00	25,5	17,5	17,5

852

85202

	Pomoc społeczna	8 206 921,00	8 685 412,00	8 532 188,25	8,5	104,0	98,2
	Domy pomocy społecznej	5 173 680,00	5 612 357,00	5 515 735,67	64,6	106,6	98,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 000,00	3 968,15	0,1	28,3	99,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 878,00	3 231 327,00	3 230 279,30	58,6	107,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	190 549,00	190 548,24	3,5	96,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 196,00	571 896,00	571 817,88	10,4	104,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 172,00	65 425,00	65 050,35	1,2	85,4	99,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	25 772,00	0,5	97,6	97,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 195,00	522 118,00	437 119,40	7,9	233,5	83,7
4220W	Zakup środków żywności	440 750,00	383 750,00	380 719,74	6,9	86,4	99,2
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 625,00	25 625,00	24 403,83	0,4	95,2	95,2
4260W	Zakup energii	307 500,00	228 000,00	227 960,84	4,1	74,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	71 750,00	118 750,00	114 991,27	2,1	160,3	96,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 375,00	5 275,00	5 241,20	0,1	34,1	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	98 400,00	75 993,00	75 618,00	1,4	76,8	99,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 914,00	3 877,21	0,1	48,5	99,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	274,50	0,0	0,0	54,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 668,00	11 015,00	0,2	73,4	94,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 124,00	111 877,00	111 877,00	2,0	125,5	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 169,00	2 684,00	2 684,00	0,0	123,7	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 146,00	26 946,00	26 857,76	0,5	92,1	99,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 660,00	5 660,00	0,1	113,2	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 783 344,00	1 738 656,00	1 735 143,01	20,3	97,3	99,8

85218	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	885 363,00	885 363,00	885 363,00	51,0	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	688,00	687,94	0,0	45,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00	484 944,00	484 943,76	27,9	99,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00	28 684,00	28 683,76	1,7	95,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00	92 019,00	92 017,02	5,3	102,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 658,00	12 342,00	12 340,44	0,7	97,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	38 673,00	38 672,56	2,2	90,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 638,00	55 082,00	51 577,00	3,0	92,7	93,6
	4220W	Zakup środków żywności	35 030,00	25 564,00	25 563,43	1,5	73,0	100,0
	4260W	Zakup energii	50 000,00	19 373,00	19 372,64	1,1	38,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 745,00	15 744,98	0,9	105,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	0,1	95,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 624,00	53 623,66	3,1	134,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 507,00	1 506,77	0,1	37,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	89,28	0,0	8,9	99,2
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 812,00	1 812,00	0,1	60,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	13 126,00	13 125,53	0,8	118,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	423,00	674,00	674,00	0,0	159,3	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00	5 941,00	5 940,24	0,3	46,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 455,00	2 455,00	0,1	49,1	100,0
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 229 897,00	1 314 399,00	1 281 309,57	15,0	104,2	97,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 693,64	0,3	77,0	77,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 940,00	815 339,00	805 641,16	62,9	107,9	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 570,00	64 570,00	63 350,48	4,9	98,1	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 327,00	139 950,00	137 136,82	10,7	95,0	98,0

853	85220	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 254,00	17 234,00	16 003,60	1,2	79,0	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 088,18	1,3	85,4	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 781,00	49 781,00	49 781,00	3,9	104,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	143,91	0,0	28,8	28,8
		4260W	Zakup energii	19 291,00	20 791,00	18 068,94	1,4	93,7	86,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 001,00	19 501,00	18 926,31	1,5	157,7	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	1 054,00	450,00	0,0	20,9	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 340,00	102 996,00	96 812,21	7,6	109,6	94,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 737,00	6 437,00	5 921,95	0,5	103,2	92,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	761,00	100,80	0,0	11,7	13,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	36,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 550,00	5 550,00	5 066,67	0,4	67,1	91,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 105,00	36 200,00	35 680,42	2,8	118,5	98,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 675,00	4 224,00	4 184,00	0,3	156,4	99,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 690,98	0,1	93,9	93,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	1 757,00	1 568,50	0,1	17,9	89,3
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 217 776,00	5 593 259,00	5 046 513,95	5,0	119,6	90,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 900,00	113 900,00	113 900,00	2,3	100,0	100,0

85321	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	113 900,00	100,0	100,0	100,0
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 970,00	544 378,00	431 502,19	8,6	100,1	79,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	180,00	179,50	0,0	17,0	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 406,00	152 415,00	152 280,18	35,3	95,5	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	12 927,00	12 926,37	3,0	96,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,00	26 372,00	26 306,58	6,1	77,7	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 749,00	3 746,00	3 714,16	0,9	78,2	99,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 133,00	17 132,57	4,0	81,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,00	57 433,00	49 274,17	11,4	333,6	85,8
	4260W	Zakup energii	4 254,00	2 492,00	2 491,13	0,6	58,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 983,00	985,00	984,95	0,2	33,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	538,00	100,00	100,00	0,0	18,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	165 734,00	263 430,00	158 950,87	36,8	95,9	60,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	877,00	876,03	0,2	79,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00	515,00	514,33	0,1	25,5	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 910,00	4 909,16	1,1	114,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	535,00	524,00	524,00	0,1	97,9	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	339,00	338,19	0,1	96,6	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	47 623,00	45 522,10	0,9	121,5	95,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00	31 054,00	31 053,09	68,2	102,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	4 680,00	4 679,42	10,3	88,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	657,00	656,65	1,4	88,5	99,9

85333	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	1 101,06	2,4	91,8	34,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 032,00	8 031,88	17,6	0,0	100,0
		Powiatowe urzędy pracy	2 090 414,00	2 196 614,00	2 184 727,24	43,3	104,5	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	6 713,00	6 712,37	0,3	92,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 426,00	1 570 004,00	1 570 003,97	71,9	107,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	120 752,66	5,5	99,1	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 920,00	270 647,00	268 501,73	12,3	96,3	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 968,00	34 498,00	27 218,21	1,2	68,1	78,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	26 165,00	26 164,86	1,2	358,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,00	20 067,00	18 930,74	0,9	188,8	94,3
	4260W	Zakup energii	28 000,00	26 760,00	26 601,54	1,2	95,0	99,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	26 600,00	26 502,93	1,2	662,6	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 160,00	1 160,00	0,1	89,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 200,00	16 362,00	16 360,49	0,7	30,2	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 081,77	0,0	98,3	98,3
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	12 000,00	11 999,19	0,5	100,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	306,00	305,58	0,0	12,2	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	679,00	678,76	0,0	61,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 162,00	51 417,00	51 417,00	2,4	122,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 872,00	3 875,00	3 875,00	0,2	134,9	100,0
85395	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 461,00	6 460,44	0,3	75,1	100,0
		Pozostała działalność	1 545 039,00	2 690 744,00	2 270 862,42	45,0	147,0	84,4

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,1	100,0	100,0
2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 520 039,00	1 649 039,00	1 649 039,00	72,6	108,5	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	19 718,00	19 717,50	0,9	0,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287 735,00	215 802,26	9,5	0,0	75,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 624,00	39 400,67	1,7	0,0	74,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 020,00	40 802,10	1,8	0,0	72,8
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 210,00	7 432,04	0,3	0,0	72,8
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 628,00	4 943,90	0,2	0,0	64,8
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 389,00	898,70	0,0	0,0	64,7
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 150,00	18 105,00	0,8	0,0	54,6
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	3 195,00	0,1	0,0	54,6
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 721,00	112 257,90	4,9	0,0	63,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 888,00	20 688,30	0,9	0,0	64,9
4237W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 180,00	1 180,00	0,1	0,0	100,0
4239W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	220,00	220,00	0,0	0,0	100,0
4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	267 476,00	94 632,76	4,2	0,0	35,4
4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	47 896,00	17 381,24	0,8	0,0	36,3
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	141,14	0,0	0,0	8,3
4309W	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	24,91	0,0	0,0	8,3
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 120 462,00	9 052 609,00	7 905 133,76	7,9	86,7	87,3
	Świetlice szkolne	74 061,00	75 061,00	70 601,35	0,9	95,3	94,1

85403

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,3	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 752,00	49 752,00	45 554,00	64,5	91,6	91,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	4 616,00	4 402,31	6,2	121,7	95,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	9 279,00	9 240,21	13,1	99,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,00	1 305,00	1 295,83	1,8	99,3	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 381,00	3 381,00	4,8	112,7	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,7	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2,8	100,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	231,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,4	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	3 028,00	3 028,00	4,3	101,3	100,0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	516 493,00	524 652,00	517 593,68	6,5	100,2	98,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 905,00	354 438,00	352 191,44	68,0	100,1	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 738,00	27 038,00	27 013,41	5,2	101,0	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 729,00	68 293,00	66 610,45	12,9	102,9	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 087,00	9 087,00	8 305,89	1,6	91,4	91,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	17 647,00	17 647,00	3,4	395,7	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	287,97	0,1	96,0	96,0
4260W	Zakup energii	20 000,00	16 508,00	14 507,26	2,8	72,5	87,9
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	495,00	494,46	0,1	24,7	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	90,00	90,00	0,0	12,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 393,00	8 106,02	1,6	55,9	96,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	461,00	437,78	0,1	43,8	95,0

85404	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	986,00	986,00	0,2	89,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 854,00	18 616,00	18 616,00	3,6	110,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	0,2	80,0	100,0
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	858 096,00	779 237,00	715 416,64	9,1	83,4	91,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 732,00	434 732,00	433 944,90	60,7	85,8	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 497,00	255 964,00	200 892,70	28,1	77,7	78,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	11 961,00	9 698,11	1,4	81,1	81,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 220,00	42 815,00	38 647,41	5,4	81,8	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00	6 625,00	5 093,52	0,7	76,9	76,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 252,00	21 252,00	21 252,00	3,0	100,0	100,0
85406	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	5 888,00	5 888,00	0,8	86,5	100,0
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 279 188,00	1 284 415,00	1 161 298,00	14,7	90,8	90,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	6 754,00	5 826,91	0,5	381,6	86,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 792,00	908 792,00	806 328,89	69,4	88,7	88,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 489,00	56 489,00	56 488,16	4,9	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 176,00	150 307,00	137 621,02	11,9	87,6	91,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,00	13 662,00	12 047,96	1,0	64,6	88,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	1 008,00	1 008,00	0,1	27,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,00	18 804,00	18 804,00	1,6	285,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,5	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	14 745,00	12 745,00	7 945,56	0,7	53,9	62,3
	4270W	Zakup usług remontowych	29 504,00	32 192,00	32 181,85	2,8	109,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	774,00	200,00	200,00	0,0	25,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 656,00	15 856,00	15 856,00	1,4	125,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	3 224,00	2 608,60	0,2	80,9	80,9

85407	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 934,00	699,00	698,05	0,1	36,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 565,00	55 434,00	55 434,00	4,8	103,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	240,00	240,00	0,0	13,1	100,0
		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2,5	100,0	100,0
85410	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
		Internaty i bursy szkolne	1 929 017,00	1 936 515,00	1 785 734,39	22,6	92,6	92,2
85416	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00	13 964,00	12 679,07	0,7	228,8	90,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 217,00	1 216 217,00	1 113 918,26	62,4	91,6	91,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 903,00	84 903,00	79 940,91	4,5	94,2	94,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545,00	218 949,00	203 331,53	11,4	93,9	92,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 866,00	23 866,00	20 924,11	1,2	72,5	87,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 635,00	76 834,00	71 050,24	4,0	155,7	92,5
	4260W	Zakup energii	180 998,00	177 998,00	167 435,08	9,4	92,5	94,1
	4270W	Zakup usług remontowych	24 899,00	4 544,00	532,00	0,0	2,1	11,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	455,00	395,00	195,00	0,0	42,9	49,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 875,00	32 375,00	29 276,59	1,6	105,0	90,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,00	511,00	493,59	0,0	16,4	96,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 870,00	68 464,00	68 463,01	3,8	102,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 237,00	17 435,00	17 435,00	1,0	82,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	60,00	60,00	0,0	8,3	100,0
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	67 227,00	0,9	96,0	96,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	67 227,00	100,0	96,0	96,0

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 436 149,00	1 407 101,00	950 358,37	12,0	66,2	67,5
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	545 161,00	507 434,00	105 343,17	11,1	19,3	20,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 050,00	2 984,94	0,3	117,1	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 435,00	416 435,00	382 987,20	40,3	92,0	92,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216,00	31 395,00	31 394,19	3,3	100,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 041,00	79 041,00	68 075,00	7,2	86,1	86,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 325,00	11 325,00	2 886,40	0,3	25,5	25,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 903,00	40 903,00	40 883,33	4,3	124,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 276,00	60 939,00	60 935,74	6,4	104,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	112 000,00	75 740,00	75 739,17	8,0	67,6	100,0
	4260W	Zakup energii	30 322,00	19 584,00	18 457,01	1,9	60,9	94,2
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 570,00	15 491,39	1,6	172,1	99,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 270,00	1 270,00	0,1	133,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 770,00	26 100,00	25 748,78	2,7	70,0	98,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 348,05	0,1	89,9	89,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	13 800,00	3 672,00	3 671,00	0,4	26,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	13 953,00	13 953,00	1,5	112,6	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	190,00	190,00	0,0	63,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	80 000,00	8,4	200,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	1,8	0,0	100,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 757 458,00	2 775 628,00	2 436 904,33	30,8	88,4	87,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	9 126,00	9 124,99	0,4	139,4	100,0

855

85504

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 646,00	1 865 646,00	1 644 922,88	67,5	88,2	88,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 123,00	129 123,00	123 874,63	5,1	95,9	95,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 148,00	345 248,00	268 105,62	11,0	77,5	77,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 573,00	48 573,00	36 116,17	1,5	74,4	74,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	6 228,15	0,3	51,9	89,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	101 657,00	101 624,35	4,2	141,7	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 380,00	8 379,54	0,3	93,1	100,0
4260W	Zakup energii	80 000,00	71 000,00	56 673,53	2,3	70,8	79,8
4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	31 000,00	30 975,40	1,3	119,1	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	450,00	0,0	22,5	45,0
4300W	Zakup usług pozostałych	56 200,00	47 200,00	42 889,18	1,8	76,3	90,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	3 139,10	0,1	52,3	89,7
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	68,04	0,0	4,5	13,6
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 300,00	4 377,69	0,2	109,4	82,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 823,00	84 723,00	84 723,00	3,5	101,1	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	62,00	62,00	0,0	62,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	2 141,00	0,1	35,7	71,4
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	600,00	109,66	0,0	10,0	18,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 429,40	0,1	95,3	95,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00	0,5	0,0	100,0
	Rodzina	6 006 316,00	6 339 465,00	5 570 823,80	5,5	92,7	87,9
	Wspieranie rodziny	42 236,00	375 718,00	351 778,34	6,3	832,9	93,6
3110W	Świadczenia społeczne	40 876,00	42 900,00	42 900,00	12,2	105,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 134,00	1 134,00	0,3	113,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	198,00	198,00	0,1	113,1	100,0

85508

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	28,00	20,43	0,0	81,7	73,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	70,00	70,00	0,0	43,8	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 297,00	13 354,81	3,8	0,0	48,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 091,00	2 490,96	0,7	0,0	48,9
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	248 743,00	244 459,32	69,5	0,0	98,3
4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 396,00	45 596,82	13,0	0,0	98,3
4437W	Różne opłaty i składki	0,00	3 254,00	1 309,71	0,4	0,0	40,2
4439W	Różne opłaty i składki	0,00	607,00	244,29	0,1	0,0	40,2
	Rodziny zastępcze	3 390 587,00	3 292 047,00	3 013 509,84	54,1	88,9	91,5
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 470,00	276 470,00	260 294,05	8,6	94,1	94,1
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00	362,58	0,0	0,0	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	2 492 244,00	2 440 484,00	2 290 498,63	76,0	91,9	93,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 273,00	193 070,00	190 070,03	6,3	96,8	98,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,00	13 294,00	13 123,78	0,4	98,7	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 904,00	76 976,00	59 611,48	2,0	69,4	77,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 054,00	10 843,00	7 011,62	0,2	58,2	64,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	282 408,00	248 408,00	176 943,66	5,9	62,7	71,2
4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	399,89	0,0	20,0	20,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	4 421,00	4 408,73	0,1	104,3	99,7
4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	4 270,00	1 965,11	0,1	35,7	46,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 845,00	615,00	0,0	0,0	33,3
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 385,00	8 202,43	0,3	48,2	50,1

85510

4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,85	0,0	0,0	95,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 493,00	2 671 700,00	2 205 535,62	39,6	85,7	82,6
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 619,00	89 619,00	46 324,38	2,1	51,7	51,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	9 000,00	3 909,12	0,2	86,9	43,4
3110W	Świadczenia społeczne	324 854,00	333 069,00	247 174,83	11,2	76,1	74,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 374,00	1 181 242,00	1 081 627,95	49,0	96,9	91,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 011,00	76 011,00	73 876,80	3,3	97,2	97,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 292,00	230 831,00	166 505,71	7,5	75,9	72,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 411,00	31 996,00	17 804,13	0,8	58,5	55,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	68 000,00	56 369,03	2,6	89,5	82,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	161 000,00	138 604,81	6,3	85,0	86,1
4220W	Zakup środków żywności	193 690,00	149 067,00	120 638,24	5,5	62,3	80,9
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	16 000,00	10 407,94	0,5	115,6	65,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	79 000,00	84 000,00	69 017,08	3,1	87,4	82,2
4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	23 000,00	9 282,57	0,4	77,4	40,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	15 500,00	7 297,00	0,3	162,2	47,1
4300W	Zakup usług pozostałych	99 122,00	96 122,00	72 435,94	3,3	73,1	75,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 678,32	0,1	59,5	59,5
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	13 600,00	12 990,00	0,6	232,0	95,5

900	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	2 563,17	0,1	46,6	42,7
	4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 500,00	8 663,03	0,4	115,5	82,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	38 400,00	37 685,33	1,7	121,6	98,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	22 700,00	13 608,00	0,6	57,4	59,9
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	223,00	222,24	0,0	0,0	99,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 850,00	0,3	58,5	58,5
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	228 000,00	14 909,22	0,0	6,8	6,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	6 909,22	46,3	3,1	3,1
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	6 400,00	92,6	42,7	42,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	509,22	7,4	1,5	1,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	53,7	0,0	100,0

921	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 930,00	130 930,00	63 324,97	0,1	48,4	48,4
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	63,2	100,0	100,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	90 930,00	90 930,00	23 324,97	36,8	25,7	25,7
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	9 700,00	41,6	48,5	48,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	651,39	2,8	9,6	9,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	3 090,00	13,2	24,1	24,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 193,00	45 193,00	9 385,00	40,2	20,8	20,8
	4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	498,58	2,1	53,7	53,7
		Kultura fizyczna	203 536,00	203 536,00	132 738,53	0,1	65,2	65,2
	92695	Pozostała działalność	203 536,00	203 536,00	132 738,53	100,0	65,2	65,2
926	2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00	90 200,00	86 823,66	65,4	96,3	96,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	6 500,00	4,9	32,5	32,5

4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 035,00	15 035,00	11 975,60	9,0	79,7	79,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 591,00	1 940,27	1,5	74,9	74,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	147,81	0,1	39,9	39,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	5 319,89	4,0	22,6	22,6
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,00	4 906,00	427,61	0,3	8,7	8,7
4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 710,20	1,3	21,4	21,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	4 892,00	3 749,92	2,8	76,7	76,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 496,00	426,62	0,3	28,5	28,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	22 242,00	20 240,00	10 208,78	7,7	45,9	50,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	945,90	0,7	94,6	94,6
4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	2 002,00	1 988,69	1,5	0,0	99,3
4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	573,58	0,4	88,2	88,2
	OGÓŁEM	102 004 476,00	109 803 044,00	100 383 996,18		98,4	91,4

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 r. wg grup paragrafów - wykonanie rok 2020 (w zł)

LP	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 923 330,00	50 249 217,59	94,9
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 942 450,00	19 302 360,59	84,1
3	dotacje na zadania bieżące	6 820 570,00	6 260 967,85	91,8
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 893 516,00	3 574 342,03	91,8
5	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	3 009 843,00	2 047 986,99	68,0
6	obsługa długu	698 900,00	457 473,27	65,5
7	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 832,00	12 462 167,13	94,7
8	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 352 803,00	4 029 680,73	92,6
9	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 800,00	1 999 800,00	100,0
	ogółem:	109 803 044,00	100 383 996,18	91,4

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 r. wg paragrafów - wykonanie rok 2020 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00	86 823,66	96,3
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	3 920,00	93,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 900,00	269 630,88	98,1
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 089,00	306 618,43	83,8
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	2 000,00	64,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 363,00	935 013,00	94,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 556 638,00	4 519 750,90	99,2
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 649 039,00	1 649 039,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144,00	0,00	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	511 863,00	109 772,06	21,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00	362,58	99,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 369,00	1 368,13	99,9
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 605,00	117 611,00	94,4
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 137,00	6 816,84	95,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 140,00	254 042,10	91,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 500,00	529 076,97	90,4
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 705,00	123 705,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 836 171,00	2 600 290,96	91,7
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	67 227,00	96,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 460 322,00	35 694 512,18	95,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 943,00	284 471,87	64,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 895,00	44 455,67	69,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 106,00	264 105,21	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520 412,00	2 422 021,66	96,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 452,00	2 310,83	94,2
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	120,01	93,8
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 182 841,00	3 182 840,12	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 551,00	128 549,87	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 326,00	240 325,39	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 305,00	42 305,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736 666,00	6 266 120,17	93,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 582,00	58 701,33	62,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 499,00	8 276,25	66,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874 910,00	667 759,69	76,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	6 739,78	55,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 004,11	59,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 209 937,00	1 198 149,55	99,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	57 429,00	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684 580,00	552 618,05	80,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 617,00	117 587,20	74,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 208,00	4 539,78	63,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	788 311,00	788 060,25	100,0
4190	Nagrody konkursowe	20 800,00	2 761,48	13,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610 405,00	3 267 470,22	90,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 173,00	216 643,86	69,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,00	35 044,59	70,8
4220	Zakup środków żywności	639 016,00	604 894,34	94,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 625,00	34 811,77	83,6
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 180,00	1 180,00	100,0
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	220,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 793,00	149 109,43	94,5
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 969,00	298 685,32	98,6
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 161,00	55 361,82	98,6
4260	Zakup energii	1 725 145,00	1 591 540,09	92,3
4270	Zakup usług remontowych	5 458 626,00	4 509 355,91	82,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	68 929,00	49 830,20	72,3
4287	Zakup usług zdrowotnych	267 476,00	94 632,76	35,4
4289	Zakup usług zdrowotnych	47 896,00	17 381,24	36,3
4300	Zakup usług pozostałych	3 659 391,00	3 057 723,46	83,6
4307	Zakup usług pozostałych	896 268,00	545 456,37	60,9
4309	zakup usług pozostałych	45 905,00	35 387,75	77,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 299,00	94 536,04	89,8

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	877,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 360,00	129 855,50	90,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 394,00	52 840,31	95,4
4410	Podróże służbowe krajowe	26 448,00	14 972,52	56,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 399,00	16 162,39	83,3
4427	Podróż służbowe zagraniczne	3 979,00	2 367,16	59,5
4429	podróże służbowe zagraniczne	349,00	66,79	19,1
4430	Różne opłaty i składki	238 355,00	215 994,94	90,6
4437	Różne opłaty i składki	11 683,00	5 572,90	47,7
4439	Różne opłaty i składki	891,00	528,10	59,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797 524,00	1 794 950,83	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	42 796,00	41 116,00	96,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 799,00	4 298,45	89,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 746,00	134 464,79	89,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	402 766,00	306 260,00	76,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,85	95,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	323,00	222,24	68,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248 950,00	242 561,77	97,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 285,00	80 639,38	56,7
4810	Rezerwy	1 261 051,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 625 334,00	12 127 683,33	96,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 457,00	3 383 785,70	94,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 346,00	645 895,03	85,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 722,00	331 710,44	62,2
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 800,00	45 800,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 954 000,00	1 954 000,00	100,0
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 776,00	2 773,36	99,9
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 900,00	392 473,27	61,9
	ogółem:	109 803 044,00	100 383 996,18	91,4

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. - wykonanie rok 2020 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2020	wydatki wykonane - rok 2020	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	2 887 891	2 887 134,93	100,0	ZDP
2.	600	60014	Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Krukłanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	933 404	933 402,87	100,0	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	3 570 434	3 569 727,30	100,0	ZDP
4.	600	60014	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	2 675 456	2 670 234,69	99,8	ZDP
5.	600	60014	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	1 361 530	1 351 985,81	99,3	ZDP
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	140 000	140 000,00	100,0	ZDP <u>uwaga:</u> wydatki niewygasające z końcem 2020

7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow. Nr 1734N w m.Kruklanki (zad.011827)	75 900	75 891,00	100,0	ZDP
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dr.pow. Nr 1803N ma odcinku gr.pow.-Doba (zad.011816)	42 360	42 359,55	100,0	ZDP
9.	600	60014	Budowa chodnika przy dr.pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka (zad.011878)	19 426	19 170,00	98,7	ZDP
10.	600	60014	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłowniczego wraz z dokumentacją (zad.011876)	40 000	33 986,34	85,0	ZDP
11.	600	60014	Zakup ciągnikowej piaskarki	50 000	49 876,50	99,8	ZDP
12.	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu (zad.011877)	12 500	12 500,00	100,0	ZDP
13.	600	60014	Zakup samochodu osobowego (zad.011761)	43 578	43 000,00	98,7	ZDP
14.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	245 654	22 187,73	9,0	ZDP
15.	600	60095	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	904 191,00	100,0	ZDP <u>uwaga:</u> wydatki niewygasające z końcem 2020
16.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	50 000	34 689,94	69,4	Starostwo Powiatowe
17.	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	3 187 315	3 103 659,00	97,4	Starostwo Powiatowe

18.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	60 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
19.	710	71012	Zakup i montaż platform schodowych w budynku przy ul. Gen.Żajaczka	80 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	30 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
21.	750	75085	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	50 000	4 920,00	9,8	PZOSiPO
22.	754	75411	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni polbrukowej placu przy Komendzie PSP w Giżycku	631 346	201 346,00	31,9	KPPSP
23.	754	75411	Zakup środków trwałych: sprzętarki stacjonarnej (50.700 zł) i przyczepy podłodziowej do Parkera (19.300 zł)	70 000	70 000,00	100,0	KPPSP
24.	754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego	43 654	43 654,00	100,0	KPPSP
25.	754	75495	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej (zad.011872)	117 230	117 167,84	99,9	ZDP
26.	754	75495	Zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego	50 000	50 000,00	100,0	KPPSP

27.	801	80148	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	16 000	0,00	0,0	SOSW
28.	853	85395	Zakup urządzenia do dekontaminacji	16 000	0,00	0,0	SOSW PCPR
29.	854	85417	Modernizacja domków kempingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	80 000	80 000,00	100,0	ZSZ
30.	854	85417	Zakup kontenera mieszkalno-socjalnego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	17 000	17 000,00	100,0	ZSZ
31.	854	85421	Zakup atlasu fitness dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	10 990	10 990,00	100,0	MOS
			razem:	17 511 859	16 489 074,50	94,2	

dotacje majątkowe:	1 999 800	1 999 800,00	100,0
zwroty dotacji majątkowych	2 776	2 773,36	99,9
razem wydatki majątkowe:	19 514 435	18 491 647,86	94,8
	wg Rb28S	18 491 647,86	
	rożnica	0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Dotacje majątkowe planowane na 2020 r. - wykonanie rok 2020 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2020 r.	wydatki wykonane - rok 2020	% wykonania 6 : 5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75405/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	20 800	20 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	316 000	316 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
4.	851	85111/6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 500 000	1 500 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
5.	851	85111/6300	dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejęcia kontraktu z NFZ i nabycia szpitala w trybie art.56a prawa upadłościowego (zad.901875)	130 000	130 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
6.	900	90095/6300	zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu.	8 000	8 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla Gminy Kruklanki
			razem :	1 999 800	1 999 800,00	100,0	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2020 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie rok 2020 r. (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wykonanie rok 2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pref.in.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		7 704 361	1 342 974	6 361 387	4 352 803	756 746	0	0	756 746	3 596 057	0	0	0	3 596 057	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa															
	Razem wydatki, z tego:	ZDP, zad.011677	600, 60095	691 397	268 446	422 951	245 654	118 091	0	0	118 091	127 563	0		0	127 563	
	2017 r.			161 267	24 190	137 077	Wydatki kwalifikowane: 22 187,73 9,0%										
	2018 r.			28 460	4 269	24 191	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.			10 362	3 805	6 557											
	2020 r.			245 654	118 091	127 563											
2021 r.			245 654	118 091	127 563												
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług															
	Razem wydatki, z tego:	ZDP, zad.011850	600, 60095	904 191	158 212	745 979	904 191	158 212	0	0	158 212	745 979	0		0	745 979	
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 904 191,00 wyd.niewygas. 100,0%										
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			904 191	158 212	745 979											
2021 r.			0	0	0												

1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur														
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow., zad.901722	710, 71012	6 092 773	913 916	5 178 857	3 186 958	478 043	0	0	478 043	2 708 915	0	0	0	2 708 915
	2017 r.			10 000	1 500	8 500	Wydatki kwalifikowane: 3 103 302,00 97,4%									
	2018 r.			93 999	14 100	79 899	wydatki niekwalifikowane: 357,00									
	2019 r.			2 801 816	420 273	2 381 543										
2020 r.			3 186 958	478 043	2 708 915											
2021 r.			0	0	0											
1.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.														
	Razem wydatki, z tego:	PCPR, zad.014895	853, 85395	16 000	2 400	13 600	16 000	2 400	0	0	2 400	13 600	0	0	0	13 600
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%									
	2020 r.			16 000	2 400	13 600	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące	x		6 277 526	384 506	5 893 020	3 009 843	258 341	0	0	258 341	2 751 502	0	0	0	2 751 502
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur														
	Razem wydatki,z tego:	St.Pow., zad.901722	710, 71012	251	38	213	251	38	0	0	38	213	0		0	213
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 250,00 99,6%									
	2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2020 r.			251	38	213										
2021 r.			0	0	0											

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – efektywna szkoła														
	Razem wydatki,z tego:	PZOSiPO, zad.010864	750, 75077	100 000	15 370	84 630	100 000	15 370	0	0	15 370	84 630	0	0	0	84 630
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 100 000,00 100,0%									
	2020 r.			100 000	15 370	84 630	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
2.3	Program:	INTERREG														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem,i wszelką dyskryminacją														
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej														
	Nazwa projektu:	Współpraca sukcesem w terapii														
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010865	801, 80102	241 522	36 213	205 309	78 812	11 823	0	0	11 823	66 989	0		0	66 989
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 25 155,50 15,5%									
	2020 r.			78 812	11 823	66 989	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2021 r.			162 710	24 390	138 320											
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			0	0	0											
2.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.041.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym														
	Razem wydatki, z tego:	zad.005799 ZSZ, zad.901799 StPow.	801, 80115	912 524	50 734	861 790	110 774	6 155	0	0	6 155	104 619	0		0	104 619
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 110 554,38 99,8%									
	2018 r.			207 423	11 534	195 889	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			594 327	33 045	561 282											
2020 r.			110 774	6 155	104 619											

2.5	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki tym	ZSZ, zad.005807	801, 80115	270 333	0	270 333	129 110	0	0	0	0	129 110	0	0	0	129 110
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 129 101,77 100,0%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			141 223	0	141 223										
2020 r.	129 110			0	129 110											
2021 r.	0			0	0											
2.6	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	ZSZ, zad.005845	801, 80115	323 788	0	323 788	161 889	0	0	0	0	161 889	0	0	0	161 889
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 23 123,20 14,3%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.	161 889			0	161 889											
2021 r.	161 899			0	161 899											
2.7	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki, z tego:	ZSKŚiA zad.006846	801, 80115	615 492	0	615 492	412 705	0	0	0	0	412 705	0	0	0	412 705
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 405 960,54 98,4%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			202 787	0	202 787										
2020 r.	412 705			0	412 705											
2021 r.	0			0	0											
2022 r.	0	0	0													

2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partenrstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004808	801, 80120	152 529	0	152 529	57 277	0	0	0	0	57 277	0	0	0	57 277
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 3 633,53 6,3%									
	2018 r.			19 881	0	19 881	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.	75 371			0	75 371											
2020 r.	57 277			0	57 277											
2.9	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004800	801, 80120	382 710	38 711	343 999	131 853	12 288	0	0	12 288	119 565	0	0	0	119 565
	2018 r.			160 857	18 035	142 822	Wydatki kwalifikowane: 91 879,24 69,7%									
	2019 r.			90 000	8 388	81 612	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2020 r.	131 853			12 288	119 565											
2021 r.	0			0	0											
2022 r.	0			0	0											
2.10	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur														
	Razem wydatki tym	CKZiU, zad.020745	801, 80140	207 556	11 541	196 015	122 542	6 814	0	0	6 814	115 728	0	0	0	115 728
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 446,36 1,2%									
	2018 r.			3 058	170	2 888	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.	70 806			3 937	66 869											
2020 r.	122 542			6 814	115 728											
2021 r.	11 150			620	10 530											

2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody														
	Razem wydatki tym	CKZiU, zad.020746	801, 80140	681 224	29 428	651 796	78 276	3 382	0	0	3 382	74 894	0	0	0	74 894
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 62 437,61 79,8%									
	2018 r.			258 647	12 932	245 715	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			344 301	13 114	331 187										
2020 r.			78 276	3 382	74 894											
2021 r.			0	0	0											
2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń														
	Razem wydatki tym	I LO, zad.003803	801, 80146	102 524	0	102 524	874	0	0	0	0	874	0	0	0	874
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 874,00 100,0%									
	2018 r.			23 544	0	23 544	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			78 106	0	78 106										
2020 r.			874	0	874											
2.13	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów														
	Razem wydatki tym	PORE zad.027851, St.Pow. Zad.901851	801, 80147	726 428	0	726 428	176 265	0	0	0	0	176 265	0	0	0	176 265
	2019 r.			186 843	0	186 843	Wydatki kwalifikowane: 95 069,99 53,9%									
	2020 r.			176 265	0	176 265	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.			320 599	0	320 599										
2022 r.			42 721	0	42 721											

2.14	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2019														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Pomagamy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19														
	Razem wydatki tym	DPS zad.013873	853, 85395	436 053	68 549	367 504	436 053	68 549	0	0	68 549	367 504	0	0	0	367 504
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 359 415,00 82,4%									
	2020 r.			436 053	68 549	367 504	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.			0	0	0										
2.15	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.														
	Razem wydatki tym	PCPR zad.014895,	853, 85395	534 426	80 164	454 262	534 426	80 164	0	0	80 164	454 262	0	0	0	454 262
	2019 r.	DPS zad.013895,		0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 207 187,37 38,8%									
	2020 r.	DDz.JAŚ zad.029895,		534 426	80 164	454 262	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.	DDz.MALG. zad.030895,		0	0	0										
	2022 r.	DDz.WOJTE K zad.031895		0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
2.16	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia														
	Działanie:	5.2.Działania prokościelne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych														
	Nazwa projektu:	Przeciwdział. oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Pow. Giż. - Zapew. bezp. i opieki pacjentom oraz bezp. personelowi zakł. op.-lecz., domów pom. społ. i hospicjów														
	Razem wydatki tym	DPS zad.013894	853, 85395	10 508	1 664	8 844	10 508	1 664	0	0	1 664	8 844	0	0	0	8 844
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 10 503,55 100,0%									
	2020 r.			10 508	1 664	8 844	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			0	0	0										

2.17	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Działanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie COVID-19.														
	Razem wydatki tym	PCPR zad.014871	855, 85504	331 388	52 094	279 294	331 388	52 094	0	0	52 094	279 294	0	0	0	279 294
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 307 455,91 92,8%									
	2020 r.			331 388	52 094	279 294	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2021 r.	0			0	0											
2022 r.	0			0	0											
2.18	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerska														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tym	PZOSiPO zad.010855, St.Pow. zad.901855	926, 92695	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	0	136 840
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 113 939,04 83,3%									
	2020 r.			136 840	0	136 840	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.			111 430	0	111 430										
	2022 r.			0	0	0										
	Ogółem (1+2)			x	13 981 887	1 727 480	12 254 407	7 362 646	1 015 087	0	0	1 015 087	6 347 559	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

wydatki kwalifikowane	6 077 667,72	wg sprawRb28S:	
majątkowe:	4 029 680,73		0,00
bieżące:	2 047 986,99		0,00
wydatki niekwalifikowane	357,00		
majątkowe:	357,00		
bieżące:	0,00		
razem wydatki:	6 078 024,72		
majątkowe:	4 030 037,73		
bieżące:	2 047 986,99		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2020 - wykonanie rok 2020 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	29 512,00	29 511,76	0,3	100,0	29 512,00	29 511,76	0,3	100,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 512,00	29 511,76	100,0	100,0	29 512,00	29 511,76	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 512,00	29 511,76	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 892,00	20 892,00	70,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 572,00	3 572,00	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	512,00	512,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 536,00	4 535,76	15,4	100,0
710	71012		Działalność usługowa	561 542,00	561 538,42	5,2	100,0	561 542,00	561 538,42	5,2	100,0
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 790,00	182 789,70	32,6	100,0	182 790,00	182 789,70	32,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 790,00	182 789,70	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	119 042,00	119 042,00	65,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 356,00	20 356,00	11,1	100,0

71015	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 917,00	2 917,00	1,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	40 475,00	40 474,70	22,1	100,0
		Nadzór budowlany	378 752,00	378 748,72	67,4	100,0	378 752,00	378 748,72	67,4	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 752,00	378 748,72	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	57,00	56,94	0,0	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	94 870,00	94 869,70	25,0	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	176 816,00	176 815,41	46,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 688,00	15 688,00	4,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 931,00	43 931,00	11,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 475,00	2 474,82	0,7	100,0
750	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	19 740,00	19 740,00	5,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	271,00	270,60	0,1	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	350,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 324,00	7 323,51	1,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 960,00	1 959,14	0,5	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 894,00	7 893,60	2,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 043,00	2 043,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 333,00	5 333,00	1,4	100,0
		Administracja publiczna	684,00	684,00	0,0	100,0	684,00	684,00	0,0	100,0
		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	100,0	684,00	684,00	100,0	100,0
75011	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

752	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	100,0	100,0
		Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,2	100,0	26 600,00	26 600,00	0,2	100,0
	75295	Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,0	100,0	26 600,00	26 600,00	100,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
754	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	26 600,00	26 600,00	100,0	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 058 017,00	5 627 758,20	52,4	92,9	6 058 017,00	5 627 758,20	52,4	92,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 017,00	5 627 758,20	100,0	92,9	6 058 017,00	5 627 758,20	100,0	92,9
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 313 017,00	5 312 758,20	94,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	123 705,00	123 705,00	2,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 890,00	45 889,85	0,8	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	87 290,00	87 289,80	1,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 800,00	7 799,99	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 182 841,00	3 182 840,12	56,6	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	128 551,00	128 549,87	2,3	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	240 326,00	240 325,39	4,3	100,0
	4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0	42 305,00	42 305,00	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 705,00	21 704,35	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 103,00	1 102,56	0,0	100,0

755

75515

4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	788 311,00	788 060,25	14,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	287 002,00	287 001,89	5,1	100,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	125,00	124,74	0,0	99,8
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	84 865,00	84 864,92	1,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	134 400,00	134 399,25	2,4	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 716,00	16 716,00	0,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	73 900,00	73 899,04	1,3	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 183,00	12 182,97	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	632,00	631,20	0,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	13 738,00	13 737,66	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 359,00	3 358,90	0,1	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	11 230,00	11 230,00	0,2	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	464,00	463,45	0,0	99,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	4 576,00	4 576,00	0,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	631 346,00	201 346,00	3,6	31,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	113 654,00	113 654,00	2,0	100,0
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 000,00	315 000,00	5,6	42,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	123 158,18	1,1	93,3	132 000,00	123 158,18	1,1	93,3
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	123 158,18	100,0	93,3	132 000,00	123 158,18	100,0	93,3
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	123 158,18	100,0	93,3	0,00	0,00	0,0	0,0
2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,0	0,0	144,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	4 715,89	3,8	94,3

801	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 619,00	1 996,51	1,6	76,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	82,54	0,1	67,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 200,00	10 595,47	8,6	80,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 245,44	1,0	69,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	109 114,00	104 522,33	84,9	95,8
		Oświata i wychowanie	30 538,00	30 536,60	0,3	100,0	30 538,00	30 337,70	0,3	99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 538,00	30 536,60	100,0	100,0	30 538,00	30 337,70	100,0	99,3
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 538,00	30 536,60	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	303,00	302,31	1,0	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	30 235,00	30 035,39	99,0	99,3
851		Ochrona zdrowia	1 209 826,00	1 198 149,55	11,2	99,0	1 209 826,00	1 198 149,55	11,2	99,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	99,0	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	99,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
852	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 209 826,00	1 198 149,55	100,0	99,0
		Pomoc społeczna	1 738 656,00	1 735 143,01	16,2	99,8	1 738 656,00	1 735 143,01	16,2	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 738 656,00	1 735 143,01	100,0	99,8	1 738 656,00	1 735 143,01	100,0	99,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 738 656,00	1 735 143,01	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	885 363,00	885 363,00	51,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	688,00	687,94	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	484 944,00	484 943,76	27,9	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	28 684,00	28 683,76	1,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	92 019,00	92 017,02	5,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 342,00	12 340,44	0,7	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	38 673,00	38 672,56	2,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	55 082,00	51 577,00	3,0	93,6
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	25 564,00	25 563,43	1,5	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	19 373,00	19 372,64	1,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 745,00	15 744,98	0,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	950,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	53 624,00	53 623,66	3,1	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 507,00	1 506,77	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	89,28	0,0	99,2
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 812,00	1 812,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 126,00	13 125,53	0,8	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	674,00	674,00	0,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 941,00	5 940,24	0,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 455,00	2 455,00	0,1	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 130,00	447 682,69	4,2	99,7	449 130,00	447 682,69	4,2	99,7
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 412,00	427 965,19	95,6	99,7	429 412,00	427 965,19	95,6	99,7

853

85321

855	85395	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 412,00	427 965,19	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	180,00	179,50	0,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	152 415,00	152 280,18	35,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 927,00	12 926,37	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 372,00	26 306,58	6,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 746,00	3 714,16	0,9	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 133,00	17 132,57	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	49 433,00	49 274,17	11,5	99,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	2 492,00	2 491,13	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	985,00	984,95	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	156 464,00	155 413,87	36,3	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	877,00	876,03	0,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	515,00	514,33	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 910,00	4 909,16	1,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	524,00	524,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	339,00	338,19	0,1	99,8
			Pozostała działalność	19 718,00	19 717,50	4,4	100,0	19 718,00	19 717,50	4,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 718,00	19 717,50	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 718,00	19 717,50	100,0	100,0
855	85504		Rodzina	966 290,00	954 845,19	8,9	98,8	966 290,00	954 845,19	8,9	98,8
			Wspieranie rodziny	44 330,00	44 322,43	4,6	100,0	44 330,00	44 322,43	4,6	100,0

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 330,00	44 322,43	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	42 900,00	42 900,00	96,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 134,00	1 134,00	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	198,00	198,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	28,00	20,43	0,0	73,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	70,00	70,00	0,2	100,0
85508		Rodziny zastępcze	735 768,00	729 190,51	76,4	99,1	735 768,00	729 190,51	76,4	99,1
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	735 768,00	729 190,51	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	728 484,00	721 996,38	99,0	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 722,00	5 721,09	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	944,07	0,1	94,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	141,00	107,97	0,0	76,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	421,00	421,00	0,1	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 192,00	181 332,25	19,0	97,4	186 192,00	181 332,25	19,0	97,4
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	186 192,00	181 332,25	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0

	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	184 349,00	179 541,71	99,0	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 536,00	1 535,32	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	268,00	233,81	0,1	87,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	39,00	21,41	0,0	54,9
		OGÓŁEM	11 202 795,00	10 735 607,60		95,8	11 202 795,00	10 735 408,70		95,8

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie rok 2020 r. (w zł)

dz.rozd z.par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2020	wykonanie rok 2020	plan 2020	wykonanie rok 2020
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 038 538	3 905 209,14	4 038 538	3 905 209,14
60014	drogi publiczne powiatowe	4 038 538	3 884 680,20	4 038 538	3 884 680,20
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych, w tym:	3 039 447	3 024 702,17	x	x
2710		999 091	859 978,03		
6050		x	x	3 039 447	3 024 702,17
4270		x	x	999 091	859 978,03
2710	Gmina Kruklanki: remont drogi pow. Nr 1738N Kruklanki-Żywki (zad.011868)	242 000	234 125,48	x	x
4270		x	x	242 000	234 125,48
2710	Gmina Giżycko: remont drogi pow. Nr 1724N Wronka-Wilkasy (zad.011867)	159 330	122 770,92	x	x
4270		x	x	159 330	122 770,92
2710	Gmina Ryn: remont drogi pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka (zad.011870)	292 007	197 670,83	x	x
4270		x	x	292 007	197 670,83
2710	Gmina Ryn: remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	305 754	305 410,80	x	x
4270		x	x	305 754	305 410,80
6300	Gmina Miłki: przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831),	884 168	883 821,83	x	x
6050		x	x	884 168	883 821,83
6300	Gmina Kruklanki: budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.-Jeziorowskie-Kruklanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	379 195	379 195,00	x	x
6050		x	x	379 195	379 195,00
6300	Gmina Wydmyny: przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydmyny-Węzówka-gr.pow. m. Węzówka (zad.011837)	722 130	721 783,73	x	x
6050		x	x	722 130	721 783,73
6300	Gmina Giżycko: przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	686 625	681 838,73	x	x
6050		x	x	686 625	681 838,73
6300	Gmina Ryn: budowa chodnika przy dr.pow. Nr 1791N w m.Stara Rudówka (zad.011878)	17 426	17 426,00	x	x
6050		x	x	17 426	17 426,00
6300	Gmina Miejska Giżycko: przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	349 903	340 636,88	x	x
6050		x	x	349 903	340 636,88
60095	pozostała działalność	0	20 528,94	0	20 528,94
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	0	20 528,94	x	x
		x	x	0	20 528,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	190 383,50	182 286	190 383,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 286	190 383,50	182 286	190 383,50
2310		182 286	190 383,50	x	x
4010	umowa z gminami : Wydmyny, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytovej oraz promocji powiatu	x	x	182 286	190 383,50

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	12 500	12 500,00	12 500	12 500,00
75495	pozostała działalność	12 500	12 500,00	12 500	12 500,00
2710	umowa z Gminą Miejską Giżycko na dofinansowania zadania pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej" (zad.011872)	2 500	2 500,00	x	x
		x	x	2 500	2 500,00
6300		10 000	10 000,00	x	x
6050		x	x	10 000	10 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	x	x	3 110	2 000,00
75809	rozliczenia między JST	x	x	3 110	2 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	3 110	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	184 900,00	200 000	214 530,88
80140	pozostała działalność	0	19 800,00	0	19 800,00
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów kształcenia zawodowego uczniów	0	19 800,00	x	x
		x	x	0	19 800,00
80147	pozostała działalność	165 100	165 100,00	165 100	165 100,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	165 100	165 100,00	x	x
		x	x	165 100	165 100,00
80195	pozostała działalność	x	x	34 900	29 630,88
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	34 900	29 630,88
851	OCHRONA ZDROWIA	x	x	1 946 000	1 946 000,00
85111	szpitale ogólne	x	x	1 946 000	1 946 000,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.	x	x	316 000	316 000,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 500 000	1 500 000,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejęcia kontraktu z NFZ i nabycia szpitala w trybie art.56a prawa upadłościowego	x	x	130 000	130 000,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 244 498	1 188 834,00	1 244 498	1 188 834,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.	5 532	6 834,00	5 532	6 834,00
2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	5 532	6 834,00	x	x
2580		x	x	5 532	6 834,00
85321	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospr.	56 966	0,00	56 966	0,00
2320	umowa z Powiatami: Węgorzewskim i Gołdapskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	0,00	x	x
		x	x	56 966	0,00
85395	pozostała działalność	1 182 000	1 182 000,00	1 182 000	1 182 000,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	1 182 000	1 182 000,00	x	x
2640		x	x	1 182 000	1 182 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	x	x	200 000	200 000,00
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	x	x	200 000	200 000,00

2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Miejską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
855	RODZINA	392 524	534 419,00	758 613	841 037,43
85508	rodziny zastępcze	193 944	205 079,24	470 414	465 373,29
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	193 944	205 079,24	x	x
		x	x	193 944	205 079,24
2320		x	x	276 470	260 294,05
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	198 580	329 339,76	288 199	375 664,14
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	198 580	329 339,76	x	x
3110		x	x	198 580	329 339,76
2320		x	x	89 619	46 324,38

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	x	8 000	8 000,00
90095	pozostała działalność	x	x	8 000	8 000,00
6300	pomoc fin.dla Gminy Kruklanki na zagospod. zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu	x	x	8 000	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	40 000	40 000,00
92116	biblioteki	x	x	40 000	40 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	40 000	40 000,00
	razem :	6 035 446	6 016 245,64	8 633 545	8 548 494,95
				99,7%	99,0%
				w tym dotacje udzielone:	2 598 099 2 532 249,31
					97,5%
				wyd.bez dotacji	6 035 446 6 016 245,64

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między Powiatem Giżyckim
a organami administracji rządowej - wykonanie rok 2020 r. (w zł)**

dz.rozdz. par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2020	wykonanie rok 2020	plan 2020	wykonanie rok 2020
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	104 682	104 681,96	104 682	104 681,96
75495	pozostała działalność	4 682	4 681,96	4 682	4 681,96
2120		4 682	4 681,96	x	x
901000X	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na udzielenie wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny) - realizuje Starostwo Powiatowe	x	x	4 682	4 681,96
75495	pozostała działalność	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00
2120		10 000	10 000,00	x	x
	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej - realizuje ZDP	x	x	10 000	10 000,00
6420		90 000	90 000,00	x	x
901000X		x	x	90 000	90 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 057	385 000,94	416 057	385 000,94
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 997	171 709,16	201 997	171 709,16
2120	umowa z wojewodą warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	201 997	171 709,16	x	x
027000X		x	x	201 997	171 709,16
80195	pozostała działalność	214 060	213 291,78	214 060	213 291,78
2120		214 060	213 291,78	x	x
	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizuje PORE	x	x	214 060	213 291,78
027788X					
	razem :	520 739	489 682,90	520 739	489 682,90
			94,0%		94,0%

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r., realizowanych przez podmioty należące nie nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2020 r. po zmianach			razem wykonanie rok 2020	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.	X				X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	4 556 638	4 429	4 524 179,79	99,2
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 464 574	0	2 452 069,86	99,5
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	424 552	0	407 822,40	96,1
3.	801	80115	2830	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	500	500,00	100,0
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	976 128	0	973 706,34	99,8
5.	801	80120	2830	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	X	3 929	3 928,89	100,0
6.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	256 652	0	252 207,40	98,3
7.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	434 732	X	433 944,90	99,8
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.), w tym:				X	113 900	X	113 900,00	100,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	68 340	X	68 340,00	100,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	45 560	X	45 560,00	100,0
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 496 941	1 040 356,17	69,5
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000	0,00	0,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000	0,00	0,0
3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	144	0,00	0,0
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000	2 050,00	17,1
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	885 363	885 363,00	100,0
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000	25 000,00	100,0
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	507 434	105 343,17	20,8
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	6 400,00	42,7
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000	9 700,00	48,5
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000	6 500,00	32,5
razem:					X	4 670 538	1 501 370	5 678 435,96	92,0
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X	6 171 908		5 678 435,96	92,0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2020 (w zł)

LP	Treść	plan 2020 po	wykonanie rok	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	100 997 250	97 782 041,90	96,8
A1	dochody bieżące	88 323 840	86 957 991,69	98,5
A2	dochody majątkowe	12 673 410	10 824 050,21	85,4
B	Wydatki (B1+B2)	109 803 044	100 383 996,18	91,4
B1	wydatki bieżące	90 288 609	81 892 348,32	90,7
B2	wydatki majątkowe	19 514 435	18 491 647,86	94,8
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-8 805 794	-2 601 954,28	29,5
D	Finansowanie (D1-D2)	8 805 794	13 802 640,00	156,7
D1	Przychody ogółem, z tego :	9 872 277	14 869 123,00	150,6
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	0	0,00	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym:	0	0,00	
D1111	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D12	splata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	2 550 566	3 550 566,12	
D131	środki na pokrycie deficytu	2 550 566	2 550 566,00	
D14	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D15	wolne środki, o kt.mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u. o f.p., w tym:	7 321 711	11 318 556,88	154,6
D151	środki na pokrycie deficytu	6 255 228	51 388,28	0,8
D16	inne źródła	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	1 066 483	1 066 483,00	100,0
D21	splata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 483	1 066 483,00	100,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2020 r.- wykonanie rok 2020 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2020 r.)*		wykonanie rok 2020)*				% (5:3)	% (6:4)
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	2 217 400	2 217 400	1 087 640,66	1 087 640,66	5 798,26	0,00	49,1%	49,1%
1	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	73 803,88	73 803,88	25,22	0,00	80,2%	80,2%
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	15 187,41	15 187,41	308,15	0,00	49,0%	49,0%
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600	73 048,76	73 048,76	3,09	0,00	70,5%	70,5%
	razem 801/80115	226 600	226 600	162 040,05	162 040,05	336,46	0,00	71,5%	71,5%
5	Szkoła Policealna - 801/80116	1 520	1 520	859,81	859,81	0,06	0,00	56,6%	56,6%
6	Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego - 801/80116	10 380	10 380	326,00	326,00	326,00	0,00	3,1%	3,1%
	razem 801/80116	11 900	11 900	1 185,81	1 185,81	326,06	0,00	10,0%	10,0%
7	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	95 700	95 700	75 156,30	75 156,30	61,47	0,00	78,5%	78,5%
8	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	50 000	50 000	13 084,11	13 084,11	0,26	0,00	26,2%	26,2%
	razem 801/80120	145 700	145 700	88 240,41	88 240,41	61,73	0,00	60,6%	60,6%
9	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	23 403,00	23 403,00	0,00	0,00	31,2%	31,2%
10	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	95 000	95 000	54 136,37	54 136,37	0,00	0,00	57,0%	57,0%
11	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	400 000	400 000	240 105,28	240 105,28	873,81	0,00	60,0%	60,0%

12	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	350 000	350 000	167 231,82	167 231,82	530,04	0,00	47,8%	47,8%
	razem 801/80148	845 000	845 000	461 473,47	461 473,47	1 403,85	0,00	54,6%	54,6%
13	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	22 000	22 000	10 957,40	10 957,40	0,00	0,00	49,8%	49,8%
14	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	33 961,40	33 961,40	0,00	0,00	37,7%	37,7%
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	95 000	95 000	52 286,52	52 286,52	2 236,41	0,00	55,0%	55,0%
16	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	132 000	132 000	88 256,21	88 256,21	918,13	0,00	66,9%	66,9%
17	Szkoła Policealna - 854/85410	9 700	9 700	9 697,50	9 697,50	0,00	0,00	100,0%	100,0%
18	Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego - 854/85410	40 300	40 300	1 380,00	1 380,00	366,39	0,00	3,4%	3,4%
	razem rozdz.85410	277 000	277 000	151 620,23	151 620,23	3 520,93	0,00	54,7%	54,7%
19	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	130 000	130 000	28 194,44	28 194,44	0,00	0,00	21,7%	21,7%
20	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	135 000	135 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21	Zespół Szkół Zawodowych- 854/85417	80 000	80 000	46 473,37	46 473,37	149,23	0,00	58,1%	58,1%
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem rozdz.85417	380 000	380 000	74 667,81	74 667,81	149,23	0,00	19,6%	19,6%
23		138 000	138 000	80 091,08	80 091,08	0,00	0,00	58,0%	58,0%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421								
	)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 - wykonanie rok 2020 (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2020 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie rok 2020 ¹⁾					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	w tym:			stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:				dotacje z budżetu	w tym:			dotacje z budżetu	w tym:	
				na zadania bieżące	na zadania inwest.				na zadania bieżące	na zadania inwestyc.			na zadania bieżące	na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	2 523 408	1 649 039	1 649 039	0	-50 178,57	2 623 815,44	1 649 039,00	1 649 039,00	0,00	104,0	100,0	100,0	
z tego dotacja:	x	x	1 649 039	1 649 039	0		x	1 649 039,00	1 649 039,00	0,00	x	100,0	100,0	
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0		x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	x	100,0	100,0	
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0		x	107 000,00	107 000,00	0,00	x	100,0	100,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	467 039	467 039	0		x	467 039,00	467 039,00	0,00	x	100,0	100,0	x

koszty - plan 2020 r. ²⁾			koszty - wykonanie rok 2020 ²⁾			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 523 408	0	10 000	2 585 549,50	0,00	-11 912,63	102,5	-	-

¹⁾ łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

²⁾ łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2020

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 r. został uchwalony przez Radę Powiatu 19 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 95.964.982 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 80.912.722 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15.052.260 zł;
- 2) wydatki: 102.004.476 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 81.996.924 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 20.007.552 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 6.039.494 zł – źródła pokrycia deficytu: wolne środki: 6.039.494 zł,
- 4) przychody ogółem: 7.105.977 zł - wolne środki;
- 5) rozchody ogółem: 1.066.483 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 6.243.061 zł,
 - b) wydatki w wysokości 4.881.205 zł.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 100.997.250 zł (zwiększenie o 5.032.268 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 88.323.840 zł (zwiększenie o 7.411.118 zł),
 - b) dochody majątkowe: 12.673.410 zł (zmniejszenie o 2.378.850 zł),
- 2) wydatki: 109.803.044 zł (zwiększenie o 7.798.568 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 90.288.609 zł (zwiększenie o 8.291.685 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 19.514.435 zł (zmniejszenie o 493.117 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 8.805.794 zł (zwiększenie o 2.766.300 zł) – źródła pokrycia deficytu:
 - a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł (na dzień 1 stycznia 2020 r. pozycja nie występowała),
 - b) wolne środki: 6.255.228 zł (zwiększenie o 215.734 zł);
- 4) przychody ogółem w kwocie 9.872.277 zł (zwiększenie o 2.766.300 zł), w tym:
 - a) wolne środki: 7.321.711 zł (zwiększenie o 215.734 zł),
 - b) nadwyżka lat ubiegłych: 2.550.566 zł (na dzień 1 stycznia 2020 r. pozycja nie występowała);
- 5) rozchody: 1.066.483 zł (bez zmian);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 7.762.538 zł (zwiększenie o 1.519.477 zł),
 - b) wydatki w wysokości 6.312.414 zł (zwiększenie 1.431.209 zł).

W trakcie roku wysokość dotacji celowych w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uległa następującym zmianom:

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 2.756 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 48.634 zł,
 - c) dz.752, rozdz.75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – o 26.600 zł,
 - d) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 769.967 zł na zadania bieżące i o 745.000 zł na zadania inwestycyjne,

- e) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 2.480 zł,
 - f) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.607 zł,
 - g) dz.801, rozdz.80115 (technika) – o 13.680 zł,
 - h) dz.801, rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – o 28.000 zł,
 - i) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 30.538 zł,
 - j) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 342.219 zł,
 - k) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 307.395 zł.
 - l) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 113.408 zł
 - m) dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność) – o 19.718 zł,
 - n) dz.854, rozdz.85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) o 8.500 zł na zakupy inwestycyjne,
 - o) dz.854, rozdz.85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) o 5.495 zł na zakupy inwestycyjne,
 - p) dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 16.402 zł,
 - q) dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o 20.417 zł.
- 2) zmniejszenia:
- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – o 4.000 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 14.161 zł,
 - c) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – łącznie o 21.000 zł (ze względu na pandemię COVID-19 kwalifikację odwołano),
 - d) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 44.688 zł,

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej - zwiększenie łącznie o kwotę 98.797 zł,
- 2) zawieranych w trakcie roku z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów w sprawie dotacji na zadania wspólne oraz porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej - zwiększenie łącznie o kwotę 896.087 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o 999.091 zł na remonty dróg powiatowych (zadania bieżące) i zmniejszenie o 244.504 zł na ich przebudowę (zadania inwestycyjne),
 - b) zwiększenie łącznie o 12.500 zł na bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej,
 - c) zwiększenie o 129.000 zł na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 1.739.718 zł);
- 4) dochodów do uzyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne dochodów - zwiększenie łącznie o kwotę 551.711,00 zł.

W zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych remontów i przebudowy dróg powiatowych dokonano zmian wynikających z zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz skorygowano planowane na rok 2020 dochody o środki, które wpłynęły na ten cel pod koniec poprzedniego roku.

Wynik finansowy.

Rok 2020 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 2.601.954,28 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 14.869.123,00 zł (150,6% planu), z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych – 3.550.566,12 zł,,
- 2) wolne środki – 11.318.556,88 zł.

Plan rozchodów wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.066.483,00 zł (spłacono raty kredytów zgodnie z zawartymi umowami).

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 15.886.035,00 zł co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło 16,3% dochodów wykonanych i 15,8% dochodów planowanych.

Źródła sfinansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 13**.

Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 31 grudnia 2020 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 15.990.192,39 zł,
 - a) kredyty: 5.386.035,00 zł;
 - b) papiery wartościowe:
 - ✓ kapitał: 10.500.000,00 zł,
 - ✓ naliczone odsetki: 98.910,00 zł;
 - c) zobowiązania wymagalne: 5.247,39 zł,
- 2) należności ogółem: 36.682.396,33 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.120.315,00 zł (w tym: 120.315,00 zł z tytułu pożyczek udzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy);
 - b) gotówka i depozyty: 16.633.443,89 zł;
 - c) należności wymagalne: 3.093.520,54 zł;
 - d) pozostałe należności: 13.835.116,90 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:
Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy Funduszu Pracy) w kwocie 5.247,39 zł.

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.406,71 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 23.087,64 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 46.573,94 zł (dotyczy PFRON),
- 4) Powiatowy Urząd Pracy – 96.345,37 zł (dotyczy Funduszu Pracy);
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.792,78 zł;
- 6) Starostwo Powiatowe – 2.914.701,79 zł;
- 7) Zakład Aktywności Zawodowej – 1.163,23 zł;
- 8) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 947,20 zł
- 9) Zespół Szkół Zawodowych – 1.501,88 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

- nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,
nr 2 – wg źródeł powstania,
nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na koniec 2020 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 97.782.041,90 zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 18.169.241,98 zł (93,7% planu),
- 2) subwencje: 45.639.847,00 zł (100,0% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11.759.857,37 zł (97,3% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 11.389.045,34 zł (101,5%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 10.713.037,38 zł (84,8% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 111.012,83 zł (253,5% planu).

Wg podziału na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące: 86.957.991,69 zł (98,5% planu),
- 2) dochody majątkowe: 10.824.050,21 (85,4% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 88,9% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 18,6% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 46,7% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,0% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 11,6% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 11,1% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 11,0% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,1% dochodów ogółem.

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 5.800.528,82 zł (72,7% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem):

- 1) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur: 4.049.883,65 zł,
- 2) Zdalna szkoła – efektywna szkoła: 100.000,00 zł,
- 3) Cyfrowe Mazury: 166.337,37 zł (projekt realizowany w 2018 r.),
- 4) Europejskie doskonalenie zawodowe: 66.014,61 zł,
- 5) Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy: 54.064,64 zł,
- 6) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego: 19.960,10 zł,
- 7) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM: 40.000 zł,
- 8) Pomagajmy razem - wsparcie Dla domów Pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19: 436.051,00 zł,
- 9) Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego: 520.475,00 zł na zadania bieżące i 16.000,00 zł na zadania majątkowe,
- 10) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej i hospicjów: 10.503,55 zł,
- 11) Oswoić autyzm: 13.782,99 zł (projekt realizowany w 2018 r.),
- 12) Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie COVID-19: 307.455,91 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 6.016.245,64 zł (99,7% planu), z tego:

- 1) z tytułu umów zawartych z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych: 859.978,03 zł na wydatki bieżące i 3.024.702,17 zł na wydatki majątkowe,
- 2) 20.528,94 zł z Gminy Miłki na Mazurską Pętlę Rowerową (2.287,19 zł to środki należne za rok 2019),
- 3) 190.383,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Giżycko: 12.562,50 zł, Gmina Kruklanki: 4.743,00 zł, Gmina Miejska Giżycko: 173.078,00 zł),
- 4) 12.500,00 - z Gminy Miejskiej Giżycko na dofinansowanie zadania pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej",
- 5) 19.800,00 zł – na dokształcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;
- 6) 165.100,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 7) 6.834,00 zł – umowa z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ;
- 8) 1.182.000,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 9) 205.079,24 zł – środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 10) 329.339,76 zł - środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

Szczegółowe wykonanie planu dochodów (i wydatków) realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wg zadań przedstawia załącznik nr 11.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:

nr 4 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 5 – wg grup paragrafów,

nr 6 – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 7.798.568 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 8.291.685 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 761.974 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 86.611 zł;
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 5.951.097 zł;

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 54.107 zł;
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.611.118 zł;
- f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 493.117 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 107.533 zł;
 - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 550.200 zł;
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 50.450 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami planu dotacji i subwencji, umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, możliwościami uzyskania dofinansowań projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zmianami poziomu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne a także koniecznością zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez jednostki powiatowe, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do końca 2020 roku wydatkowano ogółem 100.383.996,18 zł (91,4 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 81.892.348,32 zł (90,7% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.249.217,59 zł (94,9% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.260.967,85 zł (91,8% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.574.342,03 zł (91,8% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.047.986,99 zł (68,0% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 457.743,27 zł (65,5% planu);
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19.302.360,59 zł (84,1% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 18.491.647,86 (94,8% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.029.680,73 zł (92,6% planu);
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.999.800,00 zł (100,0% planu);
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 12.462.167,13 zł (94,7% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 81,6% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 50,1% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6,2% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,6% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,0% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,5% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19,2% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 18,4% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4,0% wydatków ogółem;
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2,0% wydatków ogółem;
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 12,4% wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki w kwocie 301.591,41 zł pochodzą z dotacji celowej na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Z własnych środków Powiatu przeznaczono 4.797,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych. Łącznie wydatkowano 306.388,41 zł - 85,1% planu.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z innych JST w ramach pomocy na remonty i przebudowę dróg powiatowych. Plan wydatków ogółem wykonano w 96,4% tj. w kwocie 19.559.106,80 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.143.667,58 zł (99,1%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.565.673,33 zł (89,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.496,90 zł (100,0%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.829.268,99 zł (99,8%), z tego 140.000,00 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al.1 Maja w Giżycku i które nie wygasły z końcem 2020 r.– szczegółową realizację planu przedstawia załącznik Nr 7.

Dz.600, rozdz.60018 (działalność Funduszu Dróg Samorządowych) – wydatki w łącznej kwocie 4.141,49 zł (99,9% planu) dotyczyły zwrotu niewykorzystanego dofinansowania następujących zadań:

- 1) bieżących (remontowych) w kwocie 1.368,13 zł, z tego:
 - a) remont dr.pow.1728N w miejscowości Jezioro – 686,94 zł,
 - b) remont mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim – 681,19 zł;
- 2) inwestycyjnych w kwocie 2.773,36 zł, z tego:
 - a) przebudowa dr. Nr 1720N od skrzyżowania z dr. gm. Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola – 693,34 zł,
 - b) budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) – 693,34 zł,
 - c) przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-granica powiatu m. Wężówka – 693,34 zł,
 - d) przebudowa dr. pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w miejscowości Sulimy – 693,34 zł.

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – wydatki w łącznej kwocie 926.378,73 zł (80,6% planu) dotyczą zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) Mazurska pętla rowerowa - wydatkowano 22.187,73 zł (9,0% planu),
- 2) E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług – środki w kwocie 904.191,00 zł (100,0% planu) zostały zaliczone na wydatki na zgodnie z uchwałą Nr XXIV.171.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Ostateczny termin wydatkowania tych środków, ustalono na 30 czerwca 2021 r.

Podjęcie uchwały sprawie wydatków niewygasających było konieczne z uwagi opóźnienia w realizacji przedmiotowych zadań wywołane pandemią COVID-19.

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 r. wydatkowano w kwocie 29.511,76 zł (100,0% planu) na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości (wydatki statutowe w wysokości 4.535,76 zł – ogłoszenia w prasie w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania (24.976,00 zł).

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Powiatu i przeznaczono je na zakup gruntów. Plan ten zrealizowano w kwocie 34.689,94 zł (69,4%) – zakupiono dwie działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obręb 7-Kamionki o powierzchni 0,1528 ha i 0,0905 ha z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1803N.

Łączne wykonanie planu w tym rozdz. klasyfikacji budżetowej wyniosło 64.201,70 zł (80,7%).

Dz. 710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano łącznie 283.926,22 zł (39,3% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196.846,44 zł (75,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87.079,78 zł (18,8%).

Ponadto realizowano projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 250,00 zł (99,6% planu) - zakup pamiątkowej tablicy, wydatki majątkowe wyniosły 3.103.302,00 zł (97,4% planu) i dotyczyły cyfryzacji danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponadto poniesiono wydatki majątkowe niekwalifikowane w kwocie 357,00 zł, w ramach których sfinansowano usługi doradcze do wdrożenia i realizacji projektu.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 378.748,72 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 333.778,93 zł (100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.912,85 zł (100,0%).

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki w kwocie 684,00 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach. Plan zrealizowano w 100,0%.

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 228.828,81 zł (94,9% środków zabezpieczonych na ten cel.), z tego na zryczałtowane diety radnych: 227.485,56 zł.

W 2020 r. odbyło się 10 sesji Rady Powiatu, 38 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 33 posiedzenia komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 10
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 11
- 3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 2
- 4) Komisji Rewizyjnej – 10.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 91,0% tj. w kwocie 6.016.862,64 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.696.582,55 zł (93,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.307.181,30 zł (89,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.098,79 zł (60,9% planu). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – z uwagi na pandemię COVID-19 wojewoda warmińsko-mazurski odwołał realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, pierwotny plan zmniejszono do 0 a dotacja została zwrócona.

Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wpływy z gmin w 2020 r. wyniosły łącznie 190.383,50 zł:

- 1) Gmina Giżycko: 12.562,50 zł,
- 2) Gmina Kruklanki: 4.743,00 zł,
- 3) Gmina Miejska Giżycko: 173.078,00 zł
- 4) Gmina Miłki: 0,00 zł.

Pozostałe 353.535,39 zł pochodziło z dochodów własnych Powiatu, w tym dochodów uzyskanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w kwocie 30.930,70 zł.

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 543.918,89 zł (99,9% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 340.928,81 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 201.990,08 zł (99,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (100,0%),.

W 2020 r. Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- 1) w styczniu – Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2020" Wilno (Litwa);
- 2) w lutym – Targi REISEN 2020 Hamburg (Niemcy);
- 3) planowane na marzec Targi ITB Berlin (Niemcy), Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" Warszawa (Polska) nie odbyły się,
- 4) w sierpniu – wyjazd ze stoiskiem promocyjnym na Święto Miasta do Kwerfurtu ,
- 5) we wrześniu – targi Natur Tour Dusseldorf,
- 6) w listopadzie – udział w targach WTM Londyn 2020 (stoisko wirtualne online).

Ponadto sfinansowano następujące publikacje:

- 1) materiały promocyjne imprezy pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach”;
- 2) Informator Żeglarski 2020 – 3000 sztuk;
- 3) ulotka „Camping na Mazurach - Powiat Giżycki” – 3000 egzemplarzy,
- 4) folder „Kreis Giżycko – Perle Masuren” – dodruk 2000 egzemplarzy,
- 5) dodruk folderu powiatowego „Powiat Giżycki – warto zobaczyć!” w ilości 5000 egzemplarzy,
- 6) druk zaktualizowanego planu miasta Giżycko dla turystów w ilości 10000 egzemplarzy.

Współorganizowano także następujące imprezy:

- 1) w lutym - Bitwa Zimowa na Mazurach 2020” w Lesie Miejskim w Gajewie k/Giżycka,
- 2) w sierpniu 2020 - Operacja BOYEN,
- 3) we wrześniu 2020 - „Mistrzostwach Polski Blogerów.

Od marca działalność Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w dużej mierze przeniosła się z przestrzeni publicznej do mediów społecznościowych: facebook, instagram i profil związany z sytuacją COVID-19 na Mazurach.

Dz.750, rozdz.75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) – środki w łącznej kwocie 100.000,00 zł pochodzą z budżetu UE (84,63%) oraz budżetu państwa (15,37%) i przeznaczone zostały na zakup 40 laptopów do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Projekt zrealizowano w 100% - laptopy zostały zakupione i przekazane do szkół.

Dz.750, rozdz.75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. W 2020 r. wydatkowano ogółem 1.180.986,89 zł (94,8% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 968.131,90 zł (98,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 205.738,39 zł (97,0%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.196,60 zł (95,5%). W ramach wydatków majątkowych wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego projektu boiska przy ZSZ w Giżycku - wydatkowano 4.920,00 zł tj. 9,8% planu wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących wyremontowano trzy pokoje biurowe (wymiana podłóg i malowanie), wymieniono oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach biurowych, zakupiono 3 licencje OFFICE, 1 monitor do komputera, 5 komputerów stacjonarnych i dwa laptopy do pracy zdalnej, aktualizację oprogramowania do naboru elektronicznego, licencję do aplikacji iArkusz dla organu prowadzącego i dziesięciu szkół i placówek oświatowych, licencje na programy antywirusowe, opłacono dostęp do portalu Administracja Gold, dostęp do Bazy Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli, zamówiono i wykonano zewnętrzną diagnozę organizacyjno-finansową szkół.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2020 r. łącznie wydatkowano 12.883,89 zł (13,4% planu) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te dotyczą m.in. opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, zakupu wieńców składanych w dniach świąt państwowych i wiązanek okolicznościowych oraz tzw. gadżetów promocyjnych. W lutym współfinansowano piknik historyczny „Bitwa zimowa na Mazurach”, w grudniu – sfinansowano promocję Powiatu na kalendarzu „Lotnicze Mazury” .

Dz. 752, rozdz. 75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – środki w kwocie 26.600,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Wydatki zrealizowano w 100,0%.

Dz. 754, rozdz. 75405 (komendy powiatowe Policji) – środki w łącznej kwocie 25.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przekazane zostały do Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Wydatki zrealizowano w 98,9% planu (24.720,00 zł). W ramach wydatków bieżących zakupiono 4 szt. urządzeń typu IBLOW do wstępnego badania trzeźwości za łączną kwotę 3.920,00 zł a w ramach wydatków majątkowych drona za kwotę 20.800,00 zł

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 5.652.758,20 zł (92,9% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.545.867,18 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.705,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 643.186,02 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych finansowanych z dotacji wydatkowano 315.000,00 zł (42,3% planu) z tego:

- 1) 70.000,00 zł (100,0% planu) na zakup środków trwałych: sprzętarki stacjonarnej (50.700 zł) i przyczepy podłodziowej do Parkera (19.300 zł),
- 2) 201.346,00 zł (31,9% planu) na zagospodarowanie i budowa nawierzchni polbrukowej placu przy Komendzie PSP. Pozostałe 430.000,00 zostało przeniesione do realizacji na rok 2021 jako wydatki niewygasające budżetu państwa,
- 3) 43.654,00 zł (100,0% planu) na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego (Renault Kangoo).

Zakup samochodu został również dofinansowany z Fundusz Wsparcia PSP kwotą 50.000,00 zł (wydatek sklasyfikowany w rozdz.75495).

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki w kwocie 7.000,00 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wydatków nie zrealizowano.

Dz. 754, rozdz. 75421 (zarządzania kryzysowe) – środki pochodzące z dochodów własnych Powiatu przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2020 r. wydatkowano łącznie 11.505,37 zł (84,0% planu) - w związku z pandemią COVID-19 zakupiono:

- 1) środki ochrony osobistej (maseczki, kombinezony) na potrzeby służb i jednostek organizacyjnych Powiatu,
- 2) system monitorowania pacjentów w Szpitalu Giżyckim,
- 3) radiotelefon i komputer dla Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 754, rozdz. 75495 (pozostała działalność) – łącznie w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano 186.848,96 zł (100,0% planu), z tego na wydatki bieżące 19.681,12 zł, na wydatki majątkowe 167.167,84 zł. Wg zadań przedstawia się to następująco:

- 1) 4.681,96 zł (100,0% planu) na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w związku z pandemią COVID-19. Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- 2) 132.167,00 zł - bieżące i majątkowe razem (100,0% planu) na zadanie pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej”. Źródłami finansowania były:
 - a) dotacja z budżetu państwa otrzymana na mocy porozumienia w kwocie 90.000,00 zł na wydatki majątkowe i w kwocie 10.000,00 zł na wydatki bieżące,
 - b) pomoc z Gminy Miejskiej Giżycko w kwocie 10.000,00 zł na wydatki majątkowe i 2.500,00 zł na wydatki bieżące,
 - c) środki własne Powiatu w kwocie 17.167,84 zł na wydatki majątkowe i 2.499,16 zł na wydatki bieżące;
- 3) 50.000,00 zł (100,0% planu) na zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego. Środki na ten cel przekazały następujące jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) Powiat Giżycki - 25.000,00 zł,
 - b) Gmina Miejska Giżycko – 10.000,00 zł,
 - c) Gmina Wydminy – 10.000,00 zł,
 - d) Miasto i Gmina Ryn – 5.000,00 zł.

Ogółem koszt zakupu samochodu (Renault Kangoo) wyniósł 93.654,00 zł (część w kwocie 43.654,00 zł sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej w rozdz.75411).

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Środki przeznacza się na opłacenie pracy adwokatów i radców prawnych, z którymi w 2020 r. zawarto umowy cywilno-prawne oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 123.158,18 zł (93,3% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17.390,41 zł (83,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105.767,77 zł (95,4%).

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2020 r. na ten cel wydatkowano 457.473,27 zł (65,5% kwoty zabezpieczonej na ten cel) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: harmonogramu spłat i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 2.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatki zrealizowano w 64,3% planu tj. w kwocie określonej w zawartym porozumieniu.

Dz.758, rozdz.75818 (rezerwy ogólne i celowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych – na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub gdy odrębne ustawy tak stanowią.

W budżecie Powiatu na 2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 102.000,00 zł (0,10% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 607.100,00 zł (0,60% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu), z tego:

- 1) 160.000,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- 2) 78.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
- 3) 150.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
- 4) 219.100,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).

Poziom rezerw został zmieniony w następujący sposób:

- 1) Uchwałą Nr XV.121.2020 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 1.000,00 zł (do kwoty 103.000,00 zł) z uwagi na błąd popełniony w wyliczeniu poziomu rezerwy, wynikający z zaokrąglenia przeliczanych wartości do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z zapisami art. 222 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.” Uchwalona rezerwa ogólna w kwocie 102.000,00 zł stanowiła 0,099996% wydatków ogółem, była więc niższa od wymaganego minimalnego poziomu o kwotę 4,48 zł.
- 2) Uchwałą Nr XVIII.138.2020 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2020 r. zwiększono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 746.287,00 zł wynikającą ze zwiększenia - po uchwaleniu budżetu Państwa - planowanej dla Powiatu części oświatowej subwencji ogólnej.

W trakcie roku rozdysponowano środki na łączną kwotę 195.336,00 zł, z tego:

- 1) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 8.704,00 zł:
 - a) 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (komputer z oprogramowaniem i radiotelefon analogowo-cyfrowy),
 - b) 3.704,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu monitorowania pacjentów w Szpitalu Giżyckim w związku z panującą pandemią COVID-19);
- 2) z rezerwy oświatowej na kwotę 133.730,00 zł:

- a) 41.090,00 zł dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na wykonanie, na podstawie arkuszy organizacyjnych, optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu jednostek oświatowych,
 - b) 77.640,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,
 - c) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu przybudówki przy sali gimnastycznej I LO.
- 3) z rezerwy na wydatki w jednostkach administracji publicznej 52.902,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla dwóch pracowników Starostwa Powiatowego przechodzących na emeryturę,

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych: z budżetu państwa, budżetu UE i budżetu innych JST. W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 30.775.433,98 zł (93,8%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 5.841.675,922 zł (94,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.058.910,30 zł (92,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 278.950,86 zł (99,6% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 2.452.069,86 zł (99,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.588,70 zł (100,0%). Realizowano także projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn. „Współpraca sukcesem w terapii”. Wydatki wyniosły 25.155,50 zł (31,9% planu).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 87,3% planu wydatków (530.987,86 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 491.043,27 zł (86,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.944,59 zł (100,0 % planu).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 96,6% (10.853.947,21 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.570.798,21 zł (97,77% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.134.506,90 zł (98,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.579,81 zł (92,8%), na dotacje dla szkół niepublicznych 408.322,40 zł (96,1% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano łącznie 668.739,89 zł (82,1%), z tego:

- 1) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – 110.554,38 zł (99,8% planu);
- 2) „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – 129.101,77 zł (100,0% planu);
- 3) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 23.123,20 zł (14,3% planu);
- 4) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 405.960,54 zł (98,4% planu).

Szczegółowo realizację projektów prezentuje załącznik nr 9, który omówiono w dalszej części tekstu.

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 1.133.750,66 zł (94,6% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 927.651,30 zł (94,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197.859,99 zł (93,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.239,37 zł (96,1%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,8% (904.561,86 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 95,5% planu wydatków (6.885.387,43 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.063.748,70 zł (96,3% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 977.635,23 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 705.523,63 zł (95,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.967,10 zł (99,0% planu). Wydatki bieżące poniesione

w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 95.512,77 zł (50,5% planu), z tego:

- 1) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” – 3.633,53 zł (6,3% planu);
- 2) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” – 91.879,24 zł (69,7% planu).

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 98,3% (1.008.905,45 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 705.627,03 zł (98,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49.071,02 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 252.207,40 zł (98,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego) – zrealizowano 69,9% planu (1.407.329,09 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.020.035,03 zł (72,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 317.089,17 zł (81,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.320,92 zł (84,3%).

W ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych pn. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 63.883,97 zł (31,8% planu), z tego na projekty pn.:

- 1) „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – 1.446,36 zł (1,2% planu);
- 2) „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” – 62.437,61 zł (79,8% planu).

Rozdz. 80146 (doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 88,4% planu (349.175,34 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 199.606,74 zł (84,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.194,60 zł (93,5%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (100,0%).

W ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”, realizowanego z udziałem środków unijnych poniesiono wydatki w kwocie 874,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 76,5% planu (279.754,22 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 154.085,07 zł (97,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.099,16 zł (99,6%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (100,0%).

Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 165.100,00 zł.

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczkiej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 95.069,99 zł (53,9% planu).

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 94,5% planu (850.722,98 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 732.193,44 zł (96,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 112.499,20 zł (91,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.030,34 zł (98,4%). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 75,5% planu tj. w kwocie 24.870,84 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń i składek od nich naliczanych).

Rozdz. 80152 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) – wydatki na cele wskazane w nazwie rozdziału (w zakresie dotyczącym Powiatu) zrealizowano w 98,0% planu) tj. w kwocie 431.105,46 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 405.360,02 zł (97,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.745,44 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki w kwocie 30.536,60 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań

przeznaczono 30.337,70 zł (99,3%), pozostałe 198,90 zł to dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych przez Powiat na ten cel w roku poprzednim.

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 242.922,66 zł (87,2%). Środki w kwocie 213.291,78 zł pochodziły z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przeznaczone zostały na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W 2020 r. realizowany był III etap programu, w ramach którego przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych deficytami rozwojowymi, nierealizujące dotychczas wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w trakcie diagnozy lekarskiej. Wsparciem objęto także rodziców, którzy brali udział w warsztatach prowadzonych przez logopedę, masażystę, pedagoga, dietetyka oraz w indywidualnych konsultacjach z psychologiem.

Środki własne Powiatu w kwocie 29.630,88 zł przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego.

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – środki w łącznej kwocie 1.946.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały - poprzez udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko - na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż., modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i aparatury oraz dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejścia kontraktu z NFZ i nabycia szpitala w trybie art.56a prawa upadłościowego. Dotacje przekazano w 100,0%, z czego 126.037,44 zł nie zostało wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia dostawcy, co z kolei było wynikiem ze specyfiki zamówienia (środki w tej kwocie zostały przekazane w 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXV.178.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko).

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 99,0% (1.198.149,55 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Łącznie wydatkowano 2.750,00 zł (15,3%), z tego na:

- 1) realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – dotacje:
 - a) 1.450,00 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku na ”V Marszobieg autyzmu”;
 - b) 600,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku na „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na basenie”;
- 2) na zadania Powiatu określone w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych – wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł.

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych Powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców, wpływów z otrzymanej darowizny i sprzedaży składników majątkowych. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w kwocie 5.515.735,67 zł (98,3% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.083.467,77 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.428.299,75 zł (93,68% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.968,15 zł (99,2% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 99,8% tj. w kwocie 1.735.143,01 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 656.657,54 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192.434,53 zł (98,2%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 687,94 zł (100,0% planu).

Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 885.363,00 zł (100,0% planu).

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.281.309,57 zł tj. 97,5% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.039.220,24 zł (98,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 238.395,69 zł (94,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.693,64 zł (77,0% planu).

Rozdz.85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki w kwocie 20.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zostały zabezpieczone na m.in. na opłatę za gotowość i ewentualne koszty pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej, mieszkaniu chronionym oraz miejscu pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi. W 2020 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Zgodnie z zapisami art. 10b ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych *„Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.”*

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,00%. W ramach dotacji dla WTZ przekazano łącznie 113.900,00 zł, z tego dla:

- 1) WTZ w Giżycku – 68.340,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 45.560,00 zł.

Środki w kwocie 107.066,00 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu a pozostałe 6.834,00 z dotacji z Powiatu Węgorzewskiego, który pokrywa koszty uczestnictwa swoich mieszkańców

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 79,3% tj. w kwocie 431.502,19 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 212.359,86 zł (99,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.962,83 zł (66,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 179,50 zł (99,7% planu).

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 45.522,10 zł (95,6% planu), tj. do wysokości uzyskanych dochodów, z tego 36.389,16 zł (100,0% planu) przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 9.132,94 zł (81,3% planu) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 99,5% tj. w kwocie 2.184.727,24 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.012.641,43 zł (99,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 165.373,44 zł (99,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.712,37 zł (100,0% planu).

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej, z dochodów własnych Powiatu oraz grantów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na:

- 1) wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy razem”;
- 2) na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej,
- 3) na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK pn. „Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego”.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 84,4% tj. w kwocie 2.270.862,42 zł, z tego łącznie na w/w projekty 575.705,92 zł (58,8% planu), wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.400,00 zł (100,0% planu), na

świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.717,50 zł (100,0%). W ramach dotacji przekazano łącznie 1.674.039,00 zł, z tego do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 1.649.039,00 zł;
- 2) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Giżycku – 25.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 7.905.133,76 zł tj. w 87,3%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (światlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 70.601,35 zł (94,1%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 60.492,35 zł (93,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.909,00 zł (100,0% planu) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 517.593,68 zł (98,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 454.121,19 zł (99,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.972,49 zł (96,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 715.416,64 zł (91,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 254.331,74 zł (80,1%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.140,00 zł (100,0%), na dotacje dla szkół publicznych 433.944,90 zł (99,8%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – ogółem wykonano 90,4% planu tj. w kwocie 1.161.298,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.013.494,03 zł (89,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 141.977,06 zł (96,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.826,91 zł (86,3% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – środki w kwocie 200.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na dotację dla Gminy Miejskiej Giżycko na prowadzenie ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa. Plan wykonano w 100,00%.

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 92,2% planu (1.785.734,39 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.418.114,81 zł (91,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 354.940,51 zł (93,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.679,07 zł (90,8% planu).

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 96,0% tj. w kwocie 67.227,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji z budżetu państwa. Ogółem wykonano 67,5% planu wydatków (950.358,37 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 526.226,12 zł (90,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.804,14 zł (99,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.984,94 zł (97,9% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 105.343,17 zł (20,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.984,94 zł (97,9% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 97.000,00 zł (100,0% planu):

- 1) ze środków własnych w kwocie 80.000,00 zł (100,0% planu) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie wykonano modernizację domku kempingowego,

- 2) udziałem dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.910,57 zł zakupiono kontener mieszkalno-socjalnego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie w kwocie 17.000,00 zł (środki własne: 10.089,43 zł).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji z budżetu państwa. Ogółem wykonano 87,8% planu wydatków (2.436.904,33 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.079.247,45 zł (86,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 337.541,89 zł (93,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.124,99 zł (100,0% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% planu – z udziałem dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.495,00 zł zakupiono atlas fitness dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku w kwocie 10.990,00 zł (środki własne: 5.495,00 zł).

Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) – ogółem wydatkowano 351.778,34 zł (93,6% planu). Środki pochodziły z:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (program „Dobry start”) i przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. W 2020 r. wydatkowano 44.322,43 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.352,43 zł (99,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 70,00 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.900,00 zł (100,0% planu),
- 2) rezerwy budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano 307.455,91 zł (92,8% planu).

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Plan wydatków zrealizowano w 91,5% (3.013.509,84 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 446.760,57 zł (82,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.594,01 zł (48,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.290.498,63 zł (93,69% planu). Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 260.656,63 zł (94,2% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 82,6% planu tj. w kwocie 2.205.535,62 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.396.183,62 zł (87,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 511.943,67 zł (78,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.083,95 zł (73,4% planu).

W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 46.324,38 zł (51,7% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i gromadzone są z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2020 r. wydatkowano 6.909,22 zł (3,1% planu), z tego: w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zakupiono wyposażenie stanowiska pracownika Starostwa Powiatowego ds. nadzoru nad lasami w łącznej kwocie 509,22 zł (0,3% planu). Na realizację zadań (w trybie konkursowym) z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie zawartych umów o dotację przekazano łącznie 6.400,00 zł (42,7% planu), z tego do:

- 1) Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół każdego szczebla pn. „Co w śmieciach piszczy” – 4.400,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo na zadanie pn. „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie poprzez recykling” – 2.000,00 zł.

Dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność) – środki w kwocie 8.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Kruklanki z przeznaczeniem na zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu. Plan wykonano w 100,0%.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2020 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 40.000,00 zł (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – łącznie w 2020 r. wydatkowano 23.324,97 zł (25,7%). Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie powiatu – część z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie w tej formie przekazano łącznie 9.700,00 zł (48,5% planu), z tego:

- 1) 500,00 zł - Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo na projekt pn. „Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności”,
- 2) 6.500,00 - Teatr IOTA na zadania pn.:
 - a) ŁAGODNA Fiodora Dostojewskiego – 2.700,00 zł;
 - b) Scena Słowa 2020 -1.300,00 zł;
 - c) Teatr Rodzinny – 2.500,00 zł,
- 3) 1.300,00 – Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” na „II Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych,
- 4) 1.400,00 zł – Polski Związek Emerytów na zadania pn.:
 - a) Mniej znaczy więcej – 900,00 zł,
 - b) Światowy Dzień Seniora – 500,00 zł.

Pozostałe realizacje konkursowe nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię COVID-19.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.624,97 zł (20,7% planu) realizował PZOSiPO:

- 1) w ramach Szkolnego Festiwalu Filmowego zorganizowano konsultacje online dla szkolnych grup realizujących na podstawie wcześniej opracowanych scenariuszy filmy o tematyce profilaktycznej. Na zakończenie Zespołowi Szkół Elektronicznych i Informatycznych przyznano nagrodę za zrealizowanie filmu. Członkowie grupy realizacyjnej z ZSEiI otrzymali upominki indywidualne.
- 2) w ramach wspólnej organizacji zadań w zakresie kultury zorganizowano w czasie uroczystości dożynkowych w Miłkach koncert muzyki klasycznej pt. „Koncert Trzech Tenorów.”

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) – łącznie w 2020 r. wydatkowano 132.738,53 zł (65,2%). Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych, które odbywają się na terenie powiatu – część z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie w tej formie przekazano 6.500,00 zł (32,5% planu), z tego:

- 1) 1.000,00 zł - Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – IV Potrójna Pętla Mazurska,
- 2) 5.500,00 – Giżycka Grupa Regatowa na zadania pn.:
 - a) Mistrzostwa Polski Mastersów w klasie Laser i Redial Standard – 3.000,00 zł;
 - b) Mistrzostwa Polski w sprintach -2.500,00 zł.

Pozostałe realizacje odwołano z uwagi na pandemię COVID-19.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.979,60 zł (31,5% planu) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.319,89 zł (21,7%) realizował PZOSiPO:

- 1) zorganizowano cykl zawodów sportowych szczebla ponadgminnego zgodnie z kalendarzem zawodów Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego.
- 2) Na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego SHORT TRACK MOSiR GIŻYCKO ufundowano nagrody honorowe w postaci pucharów i medali dla uczestników zorganizowanych w Giżycku „Ogólnopolskich zawodów rankingowych w SHORT TRACK”
- 3) Na wniosek Fundacji DYSTANS w Mazuchówce ufundowano upominki dla uczestników ogólnopolskiego biegu przełajowego na dystansie 16 km „Borecka Łękuk Trail.”

Informacje (mniej lub bardziej) szczegółowe na temat realizacji planu dochodów i wydatków za rok 2020 znajdują się w sprawozdaniach opisowych, złożonych przez kierowników powiatowych jednostek.

W załączniku nr 7 i 8 przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2020 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wydatkowano łącznie 18.491.647,86 zł (94,8% planu), z tego: na

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) - 16.489.074,50 zł (94,2% planu),
- 2) dotacje majątkowe - 1.999.800,00 zł (100,0% planu),
- 3) zwroty pobranych i niewykorzystanych dotacji – 2.773,36 zł (99,9% planu).

Załącznik nr 9 przedstawia wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ogółem w 2020 r. wydatkowano 6.077.667,72 zł (82,6% planu wydatków kwalifikowanych), z tego:

- 1) na zadania majątkowe 4.029.680,73 zł (92,6% planu),
- 2) na zadania bieżące 2.047.986,99 zł (68,0% planu).

Dodatkowo poniesiono także wydatki na zadania majątkowe niekwalifikowane w kwocie 357,00 zł.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

Mazurska pętla rowerowa – zadanie polega na przygotowaniu i uruchomieniu zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowaniu, łączącego się ze szlakiem, systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. W 2020 r. wydatkowano 22.187,73 zł (9,0% planu) na opłacenie opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski.

E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług – zadanie polega na elektronicznym zarządzaniu infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych. Wydatkowano 904.191,00 zł (100,0%) – są to wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 r. Ostateczny termin wydatkowania tych środków, ustalono na 30 czerwca 2021 r.

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – na zadanie polegające na utworzeniu, ujednoliceniu i przekształceniu do postaci elektronicznej prowadzonych baz danych w 2020 r. poniesiono wydatki majątkowe kwalifikowane w kwocie 3.103.302,00 zł (97,4% planu) i niekwalifikowane w kwocie 357,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 250,00 zł (99,6% planu).

Zdalna szkoła – efektywna szkoła – w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat otrzymał 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do zdalnego nauczania. Projekt zrealizowano w 100,0%. Zakupiono 40 laptopów, które przekazano nauczycielom i uczniom do szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.

Współpraca sukcesem w terapii - Powiat Giżycki jest partnerem w projekcie planowanym do realizacji w okresie wrzesień 2020 – marzec 2022 wraz z miastem Alytus na Litwie. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu integracji społecznej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, poprawa warunków skutecznej terapii, podpisanie umów o współpracę i wdrożenie wspólnego systemu integracji społecznej. W 2020 r. wydatkowano 25.155,50 zł (15,5% planu). Zakupiono sprzęt do biofeedbacku, który zainstalowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku. Zespół Projektowy uczestniczył w jednodniowym spotkaniu projektowym w Alytusie. Zorganizowano dwa spotkania ekspertów pracujących z osobami niepełnosprawnymi lub na ich rzecz. Eksperci zaprezentowali system wsparcia edukacyjnego, socjalnego i zdrowotnego dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim i Alytusie. Spotkanie odbyło się częściowo zdalnie i w realu - w sali konferencyjnej. Poniesiono jedynie koszty związane z zabezpieczeniem cateringu oraz zatrudnieniem tłumacza i moderatora. Ze względu na pandemię grupa ekspertów z Giżycka nie pojechała do Alytusa a grupa ekspertów z Alytusa nie przyjechała do Giżycka, w związku z czym nie zrealizowano wszystkich wydatków.

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt był realizowany w okresie wrzesień 2018 – kwiecień 2020. W projekcie uczestniczyło 50 uczniów szkoły i 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie odbyli 150-godzinne staże u lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarsko-gastronomicznej. Wszyscy zostali przeszkoleni z zakresu BHP, wyposażeni w odzież i obuwie robocze branżowe, otrzymali stypendium stażowe. Również lokalni pracodawcy otrzymali zwrot kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi przeznaczonych dla uczniów-stażystów. Przeprowadzono szereg kursów zawodowych na terenie szkoły dla 50 uczniów: *kurs barmański, barista, concergie, sommelier, animator czasu wolnego, Obsługa programu komputerowego hotelarskiego, Prawo jazdy kategorii B, Kurs języka angielskiego zawodowego*. 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych podnosiło swoją wiedzę i umiejętności na kursach: *Mistrz sztuki kulinarnej, Kuchnia molekularna, Kuchnie i zwyczaje innych narodów, Obsługa konsumenta, Dekoracja stołu, Rozpoznawanie ziół i zastosowanie ich w kuchni*.

Szkoła zyskała doposażenie w nowoczesny sprzęt do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta, językowej i hotelarstwa by zdobyte umiejętności uczniowie mogli wykorzystywać na bieżąco na zajęciach praktycznych z przedmiotów zawodowych.

Środki finansowe zostały wykorzystane w latach 2018 i 2019. W 2020 wydatkowano łącznie 110.554,38 zł (99,8% planu), z tego 110.529,04 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji (85.715,00 zł pochodziło od partnera projektu), za pozostałą kwotę 25,34 zł zakupiono materiały biurowe.

Od praktyki do zatrudnienia-europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy -projekt realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w okresie wrzesień 2018 – sierpień 2020. Uczestniczyli w nim uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz. W okresie 27.01.2020 – 07.02.2020 16 uczestników projektu odbyło dwutygodniowy staż w renomowanych hiszpańskich hotelach i lokalach gastronomicznych w Walencji. W 2020 r. wydatkowano 129 101,77 zł (100,0% planu) na: podróż uczestników projektu na trasie Giżycko-Walencja-Giżycko, koszty utrzymania i transportu lokalnego w Walencji, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, materiały biurowe i szkoleniowe dla uczniów oraz baner promujący projekt. Planowane uroczyste zakończenie projektu nie odbyło się z powodu zawieszenia zajęć w szkole.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy - projekt przewidziany jest w Zespole Szkół Zawodowych w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2021. W 2020 r. wydatkowano 23 123,20 zł (14,3% planu) na: bilety lotnicze do Malagi dla uczniów i opiekunów, podręczniki, pomoce dydaktyczne i artykuły biurowe na zajęcia z przygotowania językowo-kulturowego uczestników projektu. Zaplanowano 3-tygodniowy staż w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Maladze dla 32 uczniów uczących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, elektromechanik odbędzie Wyjazdy odłożono z powodu epidemii COVID-19.

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany był przez ZSKŚiA i polega na organizacji zagranicznych praktyk uczniowskich. W ubiegłym roku w październiku pierwsza grupa 30 uczniów wyjechała do Grecji. W październiku 2020 r. druga grupa 46 uczniów wyjechała do Grecji w celu realizacji praktyk zawodowych.

Projekt został zrealizowany i dokumenty rozliczeniowe zostały złożone w biurze projektów. Łącznie wydatkowano 405.960,54 zł (98,4% planu).

GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Gogle w edukacji szkolnej. W 2020 r. wydatkowano 3.633,53 zł (6,3% planu). Z uwagi na pandemię COVID-19 wszelkie działania odbywają się przy wykorzystaniu narzędzi techniki elektronicznej.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w II LO. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców. W 2020 r. wydatkowano 91.879,24 zł (69,7% planu) m.in. na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe dla uczniów,

zajęcia doskonalące dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców, część z nich przeprowadzono zdalnie, pozostałe zajęcia zawieszono. Projekt zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Stawiamy na turystykę Warmii Mazur – projekt polega na kompleksowym wsparciu 400 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej. Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2020 r. wydatkowano 1.446,36 zł (1,2% planu) – wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za rok 2019.

Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody – celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty. W 2020 r. wydatkowano łącznie 62.437,61 zł (79,8% planu): przeprowadzono egzamin poprawkowy dla 5 uczestników kursu *stolarz* oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne należne nauczycielom zaangażowanych w 2019 r. w realizację projektu.

Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń – celem projektu było przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego. W 2020 r. wydatkowano 874,00 zł (100,0% planu) na zakup materiałów niezbędnych w realizacji projektu.

Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów – realizatorem projektu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku w partnerstwie z dziewięcioma szkołami i placówkami oświatowymi. Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, z Litwy: Szkoła Dzikija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego, z Łotwy: Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jelgawie. Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Sytuacja epidemiologiczna wstrzymała realizację działań w projekcie i spowodowała zmiany w harmonogramie. W 2020 r. odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego oraz szkolenie on-line grupy nauczycieli polskich oraz grupy nauczycieli litewskich i łotewskich. Łącznie wydatkowano 95.069,99 zł (53,9% planu).

Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 - projekt finansowany jest z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ogółem w 2020 r. wydatkowano 359.415,00 zł (82,4% planu): zakupiono wyposażenie i środki ochrony osobistej, testy na obecność wirusa dla pracowników i mieszkańców DPS, wypłacono także dodatki do wynagrodzeń. Realizację projektu przedłużono na kolejny rok.

Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego - projekt finansowany jest z RPO Warmia i Mazury 2014-2021 a realizowany jest przez PCPR oraz DPS i Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK. Ogółem w 2020 r. wydatkowano 207.187,37 zł (38,8% planu): zakupiono na wyposażenie i środki ochrony osobistej, testy na obecność wirusa, urządzenia do dezynfekcji dokumentów i dozowniki bezdotykowe, wypłacono także dodatki do wynagrodzeń pracowników. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji kolejnego roku.

Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego (projekt NFZ - pielęgniarki) – Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – projekt finansowany jest w DPS z programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ogółem w 2020 r. wydatkowano 10.503,55 zł (100,0% planu): zakupiono środki ochrony osobistej oraz wypłacono także dodatek do wynagrodzeń.

Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie COVID-19 projekt realizowany jest przez PCPR ze środków PO Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020. W 2020 r. wydatkowano 307.455,91 zł (92,8% planu): zakupiono 99 szt. laptopów, 3 skanery, środki ochrony osobistej oraz wyposażenie na potrzeby 2 miejsc do kwarantanny.

Sport bez barier - Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami i uczestnictwie w sporcie i kulturze fizycznej w Powiecie Giżyckim, mieście Alytus i powiecie Kuldiga.

Partnerami w projekcie są :

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach edukacyjnych „SZANSA” W Giżycku
2. Alytus Dzukija basic school z Litwy
3. Pelci Specjal Boarding Primary School – Development Centre z Łotwy

(ze strony Powiatu: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych).

Realizacja projektu polega na organizacji cyklu spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie aktywności fizycznej po różnych stronach granicy. Projekt finansowany jest z Programu ERASMUS + Sport. W 2020 r. wydatkowano 113.939,04 zł (83,3% planu), z tego 86.823,66 zł przekazano partnerom projektu. Ponadto zrealizowano na następujące działania:

- 1) powołano Zespół Zarządzający projektem,
- 2) organizowano dwudniowe spotkanie projektowe dla Zespołów Zarządzających wszystkich partnerów projektu,
- 3) pracownik Biura Projektu uczestniczył w inauguracji nowych projektów w Brukseli,
- 4) zorganizowano dwudniowy wyjazd do Alytusa Zespołu Zarządzającego projektem wraz z przedstawicielami organizacji sportowych zrzeszających dzieci niepełnosprawne: Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe wiewiory” i Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” przy SP Nr 3. Uczestnicy wyjazdu zaprezentowali działalność sportową swoich organizacji.

Ze względu na pandemię nie odbyły się planowane w Klaudiga na Łotwie spotkania zespołów zarządzających oraz przedstawicieli nauczycieli wychowania fizycznego.

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2020 r. otrzymano na ten cel dotacje w kwocie 10.735.607,60 zł (95,8% planu), z czego wydatkowano 10.735.408,70 zł (95,8% planu) – różnica w kwocie 198,90 zł to dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez Powiat w roku poprzednim.

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2020 r. otrzymano od innych JST ogółem kwotę 6.016.245,64 zł (99,7% planu). Plan wydatków wykonano w kwocie 8.548.494,95 zł (99,0% planu), z tego do innych JST przekazano z tytułu udzielonych dotacji 2.532.249,31 zł (97,5% planu).

W załączniku nr 12 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej. Z tego tytułu w 2020 r. do Powiatu wpłynęło 489.682,90 zł (94,0% planu), którą wydatkowano w 100,0% planu.

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w 2020 r. wydatkowano 5.678.435,96 zł (92,0% planu), z tego:

- 1) na dotacje dla szkół niepublicznych - 4.524.179,79 zł (99,2% planu), w tym 4.428,89 zł tytułem dotacji celowej,
- 2) na dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – 113.900,00 zł (100,0% planu),
- 3) na pozostałe dotacje – 1.040.356,17 zł (69,5% planu).

W załączniku nr 14 przedstawiono przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu, które opisano w początkowej części niniejszego sprawozdania.

W załączniku nr 15 zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe), które gromadzą i wydatkują tego rodzaju dochody zgodnie uchwałą Nr XXXIX.249.2018 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2018 r. Źródłami dochodów są m.in. .

- 1) wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania w internacie oraz wpłaty za zakwaterowanie uczniów szkoły i innych osób,

- 2) opłaty za posiłki wydawane w szkołach i internatach,
- 3) wpływy z tytułu umów najmu pomieszczeń i innych powierzchni oraz wynajmu i dzierżawy mienia ruchomego,
- 4) opłaty za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe,
- 5) opłaty z tytułu organizacji praktyk zawodowych
- 6) sprzedaż środków trwałych, złomu i makulatury,
- 7) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 8) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 9) opłaty z tytułu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 10) wpłaty z fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań.

Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na:

- 1) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem tych dochodów,
- 2) uzupełnienie pozostałych wydatków bieżących związane z realizacją zadań statutowych jednostki;
- 3) remont lub odtworzenie uszkodzonego czy zniszczonego mienia,
- 4) wydatki związane z uczestnictwem pracowników, uczniów i słuchaczy w zawodach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na rzecz lokalnych społeczności powiatu giżyckiego;
- 5) zakup upominków z okazji uroczystości szkolnych.

W 2020 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.087.640,66 zł (49,1% planu), którą wydatkowano 100,0% (wpłata jednostek do budżetu pozostałości finansowych wniosła 5.798,26 zł).

W załączniku nr 16 przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozdz.85395):

W 2020 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 2.623.815,44 zł (104,0% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 391.074,15 zł,
- 2) odsetki bankowe – 308,80 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 469.993,14 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 1.649.039,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.182.000,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu oraz środki PFRON);
 - b) ze środków własnych Powiatu: 467.039,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 2.585.549,50 zł (102,5% planu), z tego:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.373,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.044.367,32 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 110.099,73 zł,
- 4) zakup energii – 139.307,20 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 20.896,93 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 2.236,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 52.742,24 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.949,73 zł,
- 9) różne opłaty i składki – 10.567,00 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.454,00 zł,
- 11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.576,00 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 10.580,00 zł.

W załączniku nr 18 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tabela zawiera także informację o zmianach planu:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 153.716,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 2.200.646,00 zł.

Realizacja w podziale na poszczególne okresy w odniesieniu do planowanych nakładów ogółem przedstawia się następująco:

- 1) do końca 2019 r. wydatkowano 5.559.492,36 zł (25,3%),

- 2) w 2020 r. wydatkowano 14.477.318,10 zł (65,7%),
- 3) do 31 grudnia 2020 r. (pkt 1+ pkt 2) wydatkowano 10.353.040,02 zł (91,0% planowanych na ten cel łącznych nakładów).

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2018 r.	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 2020 r.	nakłady poniesione w 2020 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 22 020 938,00 b -2 177 737,00 c 24 198 675,00	5 559 492,36	14 477 318,10	91,0%
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:				a 11 625 697,00 b -2 046 940,00 c 13 672 637,00	5 559 135,66	4 188 664,89	83,8%
1.1.1	wydatki bieżące:				a 4 841 527,00 b 153 716,00 c 4 687 811,00	2 453 234,62	1 063 175,16	72,6%
1.1.1.1	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - doposażenie pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt, staże uczniów i wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji	2018	2020	Zespół Szkół Zawodowych	a 912 524,00 b 74 271,00 c 838 253,00	801 746,00	110 554,38	100,0%
1.1.1.2	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - doskazywanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ	2019	2020	Zespół Szkół Zawodowych	a 270 333,00 b 10,00 c 270 323,00	141 221,42	129 101,77	100,0%
1.1.1.3	Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansa na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	2020	2021	Zespół Szkół Zawodowych	a 323 788,00 b 0,00 c 323 788,00	0,00	23 123,20	7,1%
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podwyższanie umiejętności zawodowych uczniów techników	2019	2020	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	a 615 492,00 b 0,00 c 615 492,00	202 786,42	405 960,54	98,9%
1.1.1.5	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	2018	2020	II Liceum Ogólnokształcące	a 152 576,00 b 0,00 c 152 576,00	95 251,79	3 633,53	64,8%
1.1.1.6	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM - doskazywanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	2018	2020	II Liceum Ogólnokształcące	a 382 710,00 b -32 683,00 c 415 393,00	246 926,95	91 879,24	88,5%
1.1.1.7	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur - kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej	2018	2021	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a 201 431,00 b -67 339,00 c 268 770,00	73 862,85	1 446,36	37,4%

1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń - podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych	2018	2020	I Liceum Ogólnokształcące	a	102 524,00	101 649,44	874,00	100,0%	
					b	-2,00				
					c	102 526,00				
1.1.1.9	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	2019	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a	726 428,00	186 842,28	95 069,99	38,8%	
					b	-59 637,00				
					c	786 065,00				
1.1.1.10	Sport bez barier - zapobieganie wykluczeniu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami i uczestnictwa w sporcie i kulturze fizycznej	2020	2021	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	248 270,00	0,00	113 939,04	45,9%	
					b	0,00				
					c	248 270,00				
1.1.1.11	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody - zapewnienie oferty edukacyjnej uczniów, słuchaczy i pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów	2018	2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a	666 355,00	602 947,47	62 437,61	99,9%	
					b	0,00				
					c	666 355,00				
1.1.1.12	Współpraca sukcesem w terapii - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej -	2020	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	239 096,00	0,00	25 155,50	10,5%	
					b	239 096,00				
					c	0,00				
1.1.2	wydatki majątkowe:				a	6 784 170,00	3 105 901,04	3 125 489,73	91,9%	
					b	-2 200 656,00				
					c	8 984 826,00				
1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	2021	Zarząd Dróg Powiatowych	a	691 397,00	200 088,04	22 187,73	32,1%	
					b	-2 215 522,00				
					c	2 906 919,00				
1.1.2.2	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców powiatu oleckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych	2018	2020	Starostwo Powiatowe	a	6 092 773,00	2 905 813,00	3 103 302,00	98,6%	
					b	14 866,00				
					c	6 077 907,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00				
					c	0,00				
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00				
					c	0,00				
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00				
					c	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	10 395 241,00	356,70	10 288 653,21	99,0%	
					b	-130 797,00				
					c	10 526 038,00				
1.3.1	wydatki bieżące:				a	288 056,00	0,00	228 153,42	79,2%	
					b	0,00				
					c	288 056,00				

1.3.1.1	Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul.Moniuszki w Giżycku	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	288 056,00	0,00	228 153,42	79,2%
					b	0,00			
					c	288 056,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	10 107 185,00	356,70	10 060 499,79	99,5%
					b	-130 797,00			
					c	10 237 982,00			
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	2 685 456,00	356,70	2 670 234,69	99,4%
					b	39 618,00			
					c	2 645 838,00			
1.3.2.2	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola -	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	3 580 434,00	0,00	3 569 727,30	99,7%
					b	-137 092,00			
					c	3 717 526,00			
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi)	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	943 404,00	0,00	933 402,87	98,9%
					b	-10 931,00			
					c	954 335,00			
1.3.2.4	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydmyny-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	2 897 891,00	0,00	2 887 134,93	99,6%
					b	-22 392,00			
					c	2 920 283,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2020 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2020 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2020 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2020 – wg stanu na 31 grudnia 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV.112.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany WPF dokonane w 2020 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2020 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	95.964.982	100.612.860	97.782.041,90	96,8
1.1.	dochody bieżące, w tym:	80.912.722	87.939.450	86.957.991,69	98,5
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	820.658	2.381.268	1.734.645,17	72,9
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	15.052.260	12.673.410	10.824.050,21	85,4
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	29.000	43.789	111.012,83	253,5
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	5.422.403	5.516.420	4.065.883,65	73,7
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	102.004.476	109.418.654	100.383.996,18	91,4
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	81.996.924	89.904.219	81.892.348,32	90,7
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.398.725	2.924.752	2.047.986,99	68,0
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.161.356	53.037.625	50.249.217,59	94,9
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	20.007.552	19.514.435	18.491.647,86	94,8
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	4.245.270	4.352.803	4.029.680,73	92,6
3.	Przychody budżetu	7.105.977	9.872.277	14.869.123,00	150,6
4.	Rozchody budżetu	1.066.483	1.066.483	1.066.483	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-6.039.494	-8.805.794	-.2601.954,28	29,6
6.	Kwota długu ogółem (6.1+6.2):	15.886.035	15.886.035	15.990.192,39	100,7

6.1	kwota długu z tytułu kapitału kredytów, pożyczek i obligacji	15.886.035	15.886.035	15.886.035,00	100,0
6.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (6.2.1+6.2.2)	0	0	104.157,39	x
6.2.1	odsetki od obligacji	0	0	98.910,00	x
6.2.2.	wymagalne zobowiązania	0	0	5.247,39*)	x

*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XXIII.165.2020 r. 26 listopada 2020 r.).

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. Wynika to z faktu, iż zmian w WPF dokonywać może wyłącznie Rada Powiatu, a zmian budżetu – także Zarząd. W myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF opisano w załączniku Nr 17 (część opisowa) omawiając **zaprezentowane w Załączniku Nr 9** wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO 31.12.2020 r. (bez dróg)

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
	Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Powierz- chnia [ha]	Nazwa	Adres
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów				
1	2	3	4	5	6	7
1	27079/4	574 575	trwały zarząd	0,5910	Dom Pomocy Społecznej - 8331/10000 Środowiskowy Dom Samopomocy - 1669/10000	Giżycko ul. Warszawska 31
2	28298/2	262/1		0,0542	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13A
3	49034/7	262/2		0,0483	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13B
4	49035/4	262/3		0,1478	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13
5	20430/4	770/11 777/3 777/4 770/25	trwały zarząd	0,0504 0,2249 0,0230 0,0277	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Giżycko ul.Białostocka
6	28297/5	472	trwały zarząd	1,0645	I Liceum Ogólnokształcące	Giżycko Al. 1 -Maja 12
7	10947/8 10323/8	478/1 478/2	trwały zarząd trwały zarząd	0,5013 0,2902	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	Giżycko ul.Mickiewicza 27 Giżycko ul.Traugutta 2
8	11696/0	164	trwały zarząd trwały zarząd użyczenie	0,7298	1) Centrum Kształcenia Ustawicznego Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli do 7022/10000 cz. 2) Zakład Aktywności Zawodowej do 2857/10000 cz. do 121/10000 cz	Giżycko ul. 1 -Maja 30
9	32104/7	735/1	użytkowanie wieczyste	0,0039	Zakład Energetyczny S.A. Białystok	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte
10	9945/4	199/6	trwały zarząd	1,6143	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Giżycko ul.Kościuszki 23
11	28156/5	59/3,59/4 59/5,59/6 45/1,47/2,47/3, 55,88/1,184/1, 187,194	trwały zarząd	1,9870	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
12	16358/4	45/2 86/3 52/8 52/15 85/8 88	trwały zarząd	11,6703 3,0900 0,0679 0,9993 2,2940 3,1300	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko

13 1/5 cz.	41932/6	52/7	trwały zarząd P.całkowita 0,0550 ha	0,0110	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
14	42616/2 41578/6 49431/0	86/4, 87 53, 57 185	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	1,1600 4,8462 0,0854	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko
15 651/1000 cz.	17498/4 41851/4	587/1 587/4 lokal	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3 Giżycko, Sikorskiego 3/28
16	19775/4	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, 3 maja 19
17 30/100 cz.	29131/1 29130/4 28333/0	148/35 148/33 326/13	trwały zarząd P. całkowita 0,0832 ha	0,0384 0,0250 0,8122	Zarząd Dróg Powiatowych	Gajewo Gajewo, ul.Węgorzewska 4 Giżycko, ul.Suwalska 19
18	11161/1	735/2	P.całkowita 0,4442 ha użytkowanie	0,0491 0,3728 0,0223	1003/10000 cz. Użyczenie "Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8496/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	45894/5	255/19	użyczenie	0,2156	"Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku	Giżycko ul. Kościuszki 41
20	28296/8	1160/1 528/3	trwały zarząd	0,3801 0,0185	Zespół Szkół Zawodowych	Giżycko ul.T.Kościuszki
21	18554/2	1160/2 1159	trwały zarząd trwały zarząd	0,4295 0,0420	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji do 2424/10 000 cz. PCPR do 1573/10 000cz. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii do 6003/10 000 cz	Giżycko ul.T.Kościuszki
22	28294/4	625		0,0379	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul. Gen. Józefa Zajączka 2
23 252/1000 cz.	19486/1	470	P. całkowita 0,6832 ha	0,1722	Siedziba Starostwa Powiatowego w Giżycku	Giżycko Al.1-Maja 14
24 309/1000 cz.	26107/3	810/2	trwały zarząd P.całkowita 0,3315 ha	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Giżycko ul. Gdańska
25	17137/6	1/76 1/206 1/207 1/16	trwały zarząd	0,0300 0,0522 1,6518 1,4400	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Ryn
RAZEM				40,9291		

Tegoroczne zmiany na szaro

Załącznik Nr 20a
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO 31.12.2020 r. (bez dróg)

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
	Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Powierz- chnia [ha]	Nazwa	Adres
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów				
1	2	3	4	5	6	7
1	27079/4	574	trwały zarząd	0,5910	Dom Pomocy Społecznej - 8331/10000	Giżycko ul. Warszawska 31
		575			Środowiskowy Dom Samopomocy - 1669/10000	
2	28298/2	262/1		0,0542	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13A
3	49034/7	262/2		0,0483	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13B
4	49035/4	262/3		0,1478	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13
5	20430/4	770/11	trwały	0,0504	Specjalny Ośrodek	Giżycko ul.Białostocka
		777/3	zarząd	0,2249	Szkolno Wychowawczy	
		777/4		0,0230		
		770/25		0,0277		
6	28297/5	472	trwały zarząd	1,0645	I Liceum Ogólnokształcące	Giżycko Al. 1 -Maja 12
7	10947/8	478/1	trwały zarząd	0,5013	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	Giżycko ul.Mickiewicza 27
	10323/8	478/2	trwały zarząd	0,2902		Giżycko ul.Traugutta 2
8	11696/0	164	trwały zarząd	0,7298	1) Centrum Kształcenia Ustawicznego Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli do 7022/10000 cz. 2) Zakład Aktywności Zawodowej do 2857/10000 cz. do 121/10000 cz	Giżycko ul. 1 -Maja 30
			trwały zarząd użyczenie			

9	32104/7	735/1	użytkowanie wieczyste	0,0039	Zakład Energetyczny S.A. Białystok	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte
10	9945/4	199/6	trwały zarząd	1,6143	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Giżycko ul.Kościuszki 23
11	28156/5	59/3,59/4 59/5,59/6 45/1,47/2,47/3, 55,88/1,184/1, 187,194	trwały zarząd	1,9870	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
12	16358/4	45/2 86/3 52/8 52/15 85/8 88	trwały zarząd	11,6703 3,0900 0,0679 0,9993 2,2940 3,1300	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
13 1/5 cz.	41932/6	52/7	trwały zarząd P.całkowita 0,0550 ha	0,0110	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
14	42616/2 41578/6 49431/0	86/4, 87 53, 57 185	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	1,1600 4,8462 0,0854	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko
15 651/1000 cz.	17498/4 41851/4	587/1 587/4 lokal	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3 Giżycko, Sikorskiego 3/28
16	19775/4	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, 3 maja 19
17 30/100 cz.	29131/1 29130/4 28333/0	148/35 148/33 326/13	trwały zarząd P. całkowita 0,0832 ha	0,0384 0,0250 0,8122	Zarząd Dróg Powiatowych	Gajewo Gajewo, ul.Węgorzewska 4 Giżycko, ul.Suwańska 19
18	11161/1	735/2	P.całkowita 0,4442 ha użytkowanie	0,0491 0,3728 0,0223	1003/10000 cz. Uzyczenie "Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8496/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	45894/5	255/19	użyczenie	0,2156	"Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku	Giżycko ul. Kościuszki 41

20	28296/8	1160/1 528/3	trwały zarząd	0,3801 0,0185	Zespół Szkół Zawodowych	Giżycko ul. T. Kościuszki
21	18554/2	1160/2 1159	trwały zarząd trwały zarząd	0,4295 0,0420	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji do 2424/10 000 cz. PCPR do 1573/10 000cz. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii do 6003/10 000 cz	Giżycko ul. T. Kościuszki
22	28294/4	625		0,0379	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul. Gen. Józefa Zajączka 2
23	19486/1	470	P. całkowita 0,6832 ha	0,1722	Siedziba Starostwa Powiatowego w Giżycku	Giżycko Al. 1-Maja 14
24	26107/3	810/2	trwały zarząd P.całkowita 0,3315 ha	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Giżycko ul. Gdańska
25	17137/6	1/76 1/206 1/207 1/16	trwały zarząd	0,0300 0,0522 1,6518 1,4400	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Ryn
RAZEM				40,9291		

Tegoroczne zmiany na szaro

Załącznik Nr 20b
do Uchwały Nr 307.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.

DROGI Powiatowe stan na 31.12.2020 r.

1	11205/2	1/19,1/22,293,302/50	1,7447	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBRĘB 01	razem miasto Giżycko
	49053/6	355/4	0,7583	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBRĘB 01	
		100/3,100/4				
	OL1G/00029030/3	200, 220, 222, 230, 230/1, 230/2, 231, 247/2, 248/14, 248/17, 253/1, 253/2, 255/6, 257/1, 272, 273/2, 329/8, 352, 354, 513/8, 513/10, 513/12, 514/10, 551/1, 576/1, 581/2, 605/26, 607, 624/22, 632/38, 632/39, 636, 638/1, 647/7, 659/4, 665/6, 670/9, 677/7, 689, 691/1, 691/2, 732, 733, 734/1, 736/1, 766, 767, 768, 808, 866, 964, 965/2, 1012, 1014, 1161/2	23,8685	DROGI POWIATOWE	GIŻYCKO OBRĘB 02	26,3730
	OL1G/00048302/0	229/19	0,0015	droga	Giżycko, obręb 02	
	28686	465,251/2,18,217/1, 217/2, 217/3	7,8846	Gmina Wydminy	Gawliki Wielkie	
	28691	187,188,186/1,224/2	6,7888	113,6427	Grądzkie	
	28685	130	2,0534		Malinka	
	28696	30/4, 494/13	8,3511		Mazuchówka	
	28690	56,61,211,60/2,330/8,345,141/1	3,3545		Orłowo	
	28698	37,108,843,5/28,5/29,4/7,14/2,4/114,109/2,237/1, 237/5,4/106,120	8,6581		Pańska Wola	
	28688	807,225/1,228/1,	6,2954		Radzie	
	28695	421,425/5,449/6	4,4101		Siedliska	
	28699	182,163/4,187,199,202	6,8349		Siemionki	
	28694	802,345/1,7,259,	4,8538		Sucholaski	
	28689	177,180,194	4,3213		Szczepanki	
	28700	32/1,91/1,260/1	6,4946		Szczybały Orłowskie	
	28692	26,194,216,74/4,152/2,156/2,157/1,157/4,157/5, 158/1,169/2,159/1	10,4102		Talki	
	28693	264,266,123/2,125/2,126/2,178/2,183/2,191/2 155/2,156/2,160/2,237/2,249,160/3,1/8,119/5, 159/2,161/2,165/2,166/2,167/5,167/6,167/8 168/2,169/6,179/2,181/2,185/2,187/2,192/2,192/4 225/2,226/2,235/1,240/1,234/5, 133/6	6,9199		Wężówka	
	31018	755/2, 755/3,	14,8628		Wydminy	

		834,604,614,617,798,679/7,679/24,679/27 675,591/14,603,679/32,571			
	28687	387/1,387/5,85,387/6,67	6,4457		Zelki
	28697	19, 30	3,0279		Pietrasze
	OL1G/00044956/1	59	1,1801		Gajrowskie
	OL1G/00044958/5	12/2	0,4955		Okragłe
	28638/8	82/2,83,97,54/3, 56/3, 77/1, 78/1,	2,9902	Gmina Milki	Bielskie
	28638/8	5/44, 5/46, 5/47, 5/49, 5/50	0,1714		Konopki Wielkie
	28640	84,87,119	3,1501	86,4950	Danowo
	28644	7,190/1,190/2,224,226	6,6877		Jagodne Wielkie
	28646	3,6,7,8/1,13,43/1,45,153,154,155,12, 84	15,3573		Kleszczewo
	28642	75,99/1,99/2,100,101/5, 101/7, 98/1, 98/2, 104/1, 111/1, 94/1, 113/1, 93/16, 9/12	4,8198		Konopki Małe
	28641	7,15,74,190	3,2819		Konopki Wielkie
	28648	149,156,161,168/1,170/1,173,176,189 190,201,203	5,8112		Lipińskie
	28636	115	6,4999		Marcinowa Wola
	28645	284/1, 284/2, 284/1, 284/2, 286,296/2,309,309/1,326,283,304/21, 160/8,297/1,297/4,83/37,83/41,311/2 154/1,155/5,175/5,184/1,186/2,186/4	13,6992		Milki
	38964	61,105/2	2,6172		Paprotki
	28647	260/3,279/1, 280,281,282,283,354,355,23/4,23/5,23/7 169/7, 169/8	19,5461		Rydzewo
	28635	5,258,304	1,8630		Staświny
	28719	4, 382, 449	3,9902	Miasto i Gmina Ryn	Miasto Ryn
	28708	41	4,5745	75,4962	Jeziorko
	28715	220, 264, 271	6,9939		Knis
	28713	461	5,0373		Kronowo
	28717	13, 796	5,8498		Krzyżany
	28721	298, 299, 770, 771	12,3901		Ławki
	28712	101	0,8001		Mioduńskie
	28711	17/7,	0,9800		Orło
	28720	404/1, 404/2, 341/1,341/3,352/1,360,380/2,405	5,9915		Rudówka
	28718	764	5,8114		Rybical
	28710	236 117,232/3,	4,3263		Wieś Ryn

	28714	112/1,132,139,49/5,49/7,39/2,40/3,40/4,40/7, 41/1,131/125,133/3,133/5,113/1,49/8	2,7305		Skop
	39655	43/3,	0,0086		Skop
	28716	160,212	4,4111		Słabowo
	28722	412/3, 601, 602, 603	6,2597		Sterławki Wielkie
	28709	84	3,1982		Szymonka
	28707	129,211	1,9067		Tros
	28706	474	0,2363		Wejdyki
	28727	40/4, 149	5,4426	Gmina Giżycko	Antonowo
	28650	230/1,232/2,285,541/3	8,6413	104,2022	Bogaczewo
	28654	28, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 52/13, 250, 49/5, 49/17, 49/52, 311/24	5,4231		Gajewo
	48384/8	49/5, 49/17, 49/52, 311/24	0,1815		Gajewo
	28652	68/1,68/3,100	6,6104		Guty
	28653	18/4, 32/3, 33/2, 34, 42, 53, 308/4, 534/2, 540/1, 541	12,6041		Kamionki
	28740	122/1,123,124/1,125,221, 120/9,23/36,265/7	9,2597		Kożuchy Wielkie
	28649	46,81/3,391/1,391/3,393,394	7,4479		Kruklin
	28739	114,115/1,115/2, 131,130/1,130/3,132/3, 132/4,165,170/3,170/2,170/5,133/3	6,4723		Pieczonki
	28738	2/1,7/1,8/1,8/2,8/3,9/1,10/1,11/1,12/1	12,4329		Soldany
	28726	12/2,46,173,323,324,325,326,332,333,353 228	1,9418		Spytkowo
	32850	184, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 193	10,5712		Sulimy
	28728	111	1,0502		Szczybały Giżyckie
	28657	124/1,124/2,124/3, 105/5, 105/7,105/9	6,2413		Świdry
	28655	3,237/7,249/7,293,298	3,5144		Upały
	28729	297,301/6	2,3668		Wilkasy
	28651	170,219/1	2,3309		Wronka
	28656	63/1,77,	1,6698		Wrony
	28741	12, 135, 423/2, 862/3, 862/4, 862/5, 862/6, 862/7, 862/8, 863, 864, 865, 3056	19,5711	Gmina Kruklanki	Kruklanki
				109,8082	
	31834	152/4, 152/6, 179, 180, 356/2, 478	29,7455		Borki
	31835	278/5, 279	3,7202		Brożówka
	28751	269/5, 304, 305	4,1236		Jasieniec
	28744	181/1, 272	7,4913		Jeziorowskie
	28747	123	4,1242		Jurkowo
	28743	25,106,158,164	11,4061		Boćwinka

28748	249	3,8846	Lipowo
28750	287	3,5260	Możdżany
28745	464/1, 464/2	8,3053	Sołtmany
28749	452, 469	3,1996	Żabinka
28742	238, 239, 240, 812	10,2674	Żywki
28746	10	0,4433	Żywy
RAZEM		516,0173	

Tegoroczne zmiany na szaro.

Zmiany zaznaczone kolorem szarym, dotyczące dróg powiatowych, wynikają z łączenia działek geodezyjnych w poszczególnych obrębach, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w poszczególnych obrębach oraz podziałów działek

DROGI Powiatowe stan na 31.12.2020 r.

1	11205/2 49053/6	1/19,1/22,293,302/50		1,7447	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBRĘB 01	razem miasto
		355/4		0,7583			
		100/3,100/4					
		200, 220, 222, 230, 230/1, 230/2, 231, 247/2, 248/14, 248/17, 253/1, 253/2, 255/6, 257/1, 272, 273/2, 329/8, 352, 354, 513/8,513/10,513/12,514/10,551/1,576/1,581/2,605/26,607,624/22,632/38,632/39,636,638/1, 647/7,659/4,665/6,670/9,677/7,689,691/1,691/2, 732,733,734/1,736/1,766,767,768,808,866,964,965/2,1012,1014,1161/2		23,8685			
	OL1G/00029030/3				DROGI POWIATOWE	GIŻYCKO OBRĘB 02	26,3730
	OL1G/00048302/0	229/19		0,0015	droga	Giżycko, obręb 02	
	28686	465,251/2,18,217/1, 217/2, 217/3		7,8846	Gmina Wydminy	Gawliki Wielkie	
	28691	187,188,186/1,224/2		6,7888		Grądzkie	
	28685	130		2,0534		Malinka	
	28696	30/4, 494/13		8,3511		Mazuchówka	
	28690	56,61,211,60/2,330/8,345,141/1		3,3545		Orłowo	
	28698	37,108,843,5/28,5/29,4/7,14/2,4/114,109/2,237/1, 237/5,4/106,120		8,6581		Pańska Wola	
	28688	807,225/1,228/1,		6,2954		Radzie	
	28695	421,425/5,449/6		4,4101		Siedliska	
	28699	182,163/4,187,199,202		6,8349		Siemionki	
	28694	802,345/1,7,259,		4,8538		Sucholaski	
	28689	177,180,194		4,3213		Szczepanki	
	28700	32/1,91/1,260/1		6,4946		Szczybały Orłowskie	
	28692	26,194,216,74/4,152/2,156/2,157/1,157/4,157/5, 158/1,169/2,159/1		10,4102		Talki	
	28693	264,266,123/2,125/2,126/2,178/2,183/2,191/2 155/2,156/2,160/2,237/2,249,160/3,1/8,119/5, 159/2,161/2,165/2,166/2,167/5,167/6,167/8 168/2,169/6,179/2,181/2,185/2,187/2,192/2,192/4 225/2,226/2,235/1,240/1,234/5, 133/6		6,9199		Wężówka	
	31018	755/2, 755/3, 834,604,614,617,798,679/7,679/24,679/27 675,591/14,603,679/32,571		14,8628		Wydminy	
	28687	387/1,387/5,85,387/6,67		6,4457		Zelki	
	28697	19, 30		3,0279		Pietrasze	
	OL1G/00044956/1	59		1,1801		Gajrowskie	
	OL1G/00044958/5	12/2		0,4955		Okrągłe	
	28638/8	82/2,83,97,54/3, 56/3, 77/1, 78/1,		2,9902	Gmina Miłki	Bielskie	
	28638/8	5/44, 5/46, 5/47, 5/49, 5/50		0,1714		Konopki Wielkie	
	28640	84,87,119		3,1501		Danowo	
	28644	7,190/1,190/2,224,226		6,6877		Jagodne Wielkie	
	28646	3,6,7,8/1,13,43/1,45,153,154,155,12, 84		15,3573		Kleszczewo	
	28642	75,99/1,99/2,100,101/5, 101/7, 98/1, 98/2, 104/1, 111/1, 94/1, 113/1, 93/16, 9/12		4,8198		Konopki Małe	

	28641	7,15,74,190		3,2819			Konopki Wielkie Lipińskie	
	28648	149,156,161,168/1,170/1,173,176,189 190,201,203		5,8112				
	28636	115		6,4999				
	28645	284/1, 284/2, 284/1, 284/2, 286,296/2,309,309/1,326,283,304/21, 160/8,297/1,297/4,83/37,83/41,311/2 154/1,155/5,175/5,184/1,186/2,186/4		13,6992				
	38964	61,105/2		2,6172				
	28647	260/3,279/1, 280,281,282,283,354,355,23/4,23/5,23/7 169/7, 169/8		19,5461				
	28635	5,258,304		1,8630				
	28719	4, 382, 449		3,9902		Miasto i Gmina Ryn 75,4962	Miasto Ryn Jeziorko Knis Kronowo Krzyżany Ławki Mioduńskie Orło Rudówka Rybicał Wieś Ryn Skop Skop Ślabowo Sterławki Wielkie Szymonka Tros Wejdyki	
	28708	41		4,5745				
	28715	220, 264, 271		6,9939				
	28713	461		5,0373				
	28717	13, 796		5,8498				
	28721	298, 299, 770, 771		12,3901				
	28712	101		0,8001				
	28711	17/7,		0,9800				
	28720	404/1, 404/2, 341/1,341/3,352/1,360,380/2,405		5,9915				
	28718	764		5,8114				
	28710	236		4,3263				
		117,232/3,						
	28714	112/1,132,139,49/5,49/7,39/2,40/3,40/4,40/7, 41/1,131/125,133/3,133/5,113/1,49/8		2,7305				
	39655	43/3,		0,0086				
	28716	160,212		4,4111				
	28722	412/3, 601, 602, 603		6,2597				
	28709	84		3,1982				
	28707	129,211		1,9067				
	28706	474		0,2363				
	28727	40/4, 149		5,4426		Gmina Giżycko 104,2022	Antonowo Bogaczewo Gajewo Gajewo Guty Kamionki Kožuchy Wielkie Kruklin Pieczonki Soldany	
	28650	230/1,232/2,285,541/3		8,6413				
	28654	28, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 52/13, 250, 49/5, 49/17, 49/52, 311/24		5,4231				
	48384/8	49/5, 49/17, 49/52, 311/24		0,1815				
	28652	68/1,68/3,100		6,6104				
	28653	18/4, 32/3, 33/2, 34, 42, 53, 308/4, 534/2, 540/1, 541		12,6041				
	28740	122/1,123,124/1,125,221, 120/9,23/36,265/7		9,2597				
	28649	46,81/3,391/1,391/3,393,394		7,4479				
	28739	114,115/1,115/2, 131,130/1,130/3,132/3, 132/4,165,170/3,170/2,170/5,133/3		6,4723				
	28738	2/1,7/1,8/1,8/2,8/3,9/1,10/1,11/1,12/1		12,4329				

	28726	12/2,46,173,323,324,325,326,332,333,353		1,9418		Spytkowo	
	32850	228		10,5712		Sulimy	
	28728	184, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 193		1,0502		Szczybały Giżyckie	
	28657	111		6,2413		Świdry	
	28655	124/1,124/2,124/3, 105/5, 105/7,105/9		3,5144		Upały	
	28729	3,237/7,249/7,293,298		2,3668		Wilkasy	
	28651	297,301/6		2,3309		Wronka	
	28656	170,219/1		1,6698		Wrony	
		63/1,77,					
	28741	12, 135, 423/2, 862/3, 862/4, 862/5, 862/6, 862/7, 862/8, 863, 864, 865, 3056		19,5711	Gmina Kruklanki	Kruklanki	
					109,8082		
	31834	152/4, 152/6, 179, 180, 356/2, 478		29,7455		Borki	
	31835	278/5, 279		3,7202		Brożówka	
	28751	269/5, 304, 305		4,1236		Jasieniec	
	28744	181/1, 272		7,4913		Jeziorowskie	
	28747	123		4,1242		Jurkowo	
	28743	25,106,158,164		11,4061		Boćwinka	
	28748	249		3,8846		Lipowo	
	28750	287		3,5260		Możdżany	
	28745	464/1, 464/2		8,3053		Sołtmany	
	28749	452, 469		3,1996		Żabinka	
	28742	238, 239, 240, 812		10,2674		Żywki	
	28746	10		0,4433		Żywy	
		RAZEM		516,0173			

Tegoroczne zmiany na szaro.

Zmiany zaznaczone kolorem szarym, dotyczące dróg powiatowych, wynikają z łączenia działek geodezyjnych w poszczególnych obrębach, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w poszczególnych obrębach oraz podziałów działek

Informacja o zmianach w stanie mienia powiatowego w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

I. Zbycie nieruchomości

1. Aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2020 r. Rep. A nr 1210/2020 zbyto nieruchomość położoną w Dobie gmina Giżycko, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Kamionki numerami **32/4** o powierzchni **0,1452 ha** i **540/2** o powierzchni **0,0896 ha**.
2. Aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2020 r. Rep. A nr 4178/2020 zbyto nieruchomość położoną w **Kruklankach** przy ulicy **22 Lipca**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruklanki numerem **862/2** o powierzchni **0,0248 ha**.
3. Aktem notarialnym z dnia 03 listopada 2020 r. Rep. A nr 6247/2020 zbyto na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w formie darowizny oraz za cenę obniżoną niżej wymienione działki/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami:
 - a. **255/14,**
 - b. **255/15,**
 - c. **255/16,**
 - d. **255/18**
 - e. **255/22,**
 - f. **255/20,**
 - g. **255/25,**
 - h. **259/1,**
 - i. **255/26,**
 - j. **255/28,**
 - k. **255/27**
 - l. **255/29,**
 - m. **255/30,**
 - n. **255/23,**
 - o. **259/7,**
 - p. **255/31,**
 - q. **255/12,**
 - r. **255/21,**
 - s. **255/17.**
4. Na podstawie uchwały nr VIII.64.2019 r. Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 maja 2019 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XII/61/2019 r. z dnia 25 czerwca 2019 r. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **515** o powierzchni **0,4480 ha** przeszła na własność Gminy Miejskiej Giżycko.

II. Nabycie nieruchomości

1. Aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2020 r. Rep. A nr 1210/2020 nabyto nieruchomość położoną w Dobie gmina Giżycko, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Kamionki numerami **18/4** o powierzchni **0,1528 ha** i **354/2** o powierzchni **0,0905 ha**.

III. Wygaszenie prawa trwałego zarządu

1. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: WG.6844.1.8.2019 wygaszono do 1669/10000 części trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Giżycku do nieruchomości położonej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 31, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami **574** i **575** o łącznej powierzchni **0,5910 ha**.
2. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WG.6844.1.3.2020 wygaszono trwały zarząd **Zarządowi Dróg Powiatowych** w Giżycku do nieruchomości

położonej w Kruklankach przy ulicy 22 Lipca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębem 1-Kruklanki numerem **862/2** o powierzchni **0,0248 ha**.

IV. Przekazywanie w trwały zarząd

1. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: WG.6844.1.8.2020 przekazano w trwały zarząd Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Giżycku 1669/10000 części nieruchomości położonej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 31, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębem Giżycko 2 numerami **574 i 575** o łącznej powierzchni **0,5910 ha**.
2. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 30 stycznia 2020 r. znak: WG.6844.1.2.2020 przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku nieruchomość położoną w Kruklankach oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębem 1-Kruklanki numerem **423/2** o powierzchni **0,0026 ha**.
3. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WG.6844.1.3.2020 przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku nieruchomość położoną w **Dobie** gmina **Giżycko** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębem Kamionki numerami **32/4 i 540/2** o łącznej powierzchni **0,2348 ha**.

V. Podziały nieruchomości

1. Decyzją z dnia 29 czerwca 2020 r. znak: WM.6831.13.2019.AR Burmistrz Miasta Giżycka zatwierdził podział nieruchomości (Al. 1 Maja) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębem Giżycko 2 numerem **100/1** o powierzchni **3,3386 ha** na działki:
 - **100/3** o powierzchni **0,0028 ha**,
 - **100/4** o powierzchni **3,3358 ha**.
2. Decyzją z dnia 01 września 2020 r. znak: B/N.6831.16.2.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zatwierdził podział nieruchomości położonej w Rynie przy ulicy Mazurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasto 1 Ryn numerem **1/14** o powierzchni **1,7040 ha** na działki:
 - **1/206** o powierzchni **0,0522 ha**,
 - **1/207** o powierzchni **1,6518 ha**.
3. Decyzją z dnia 30 listopada 2020 r. znak: RRG.6831.12.2020 Wójt Gminy Kruklanki zatwierdził podział działki oznaczonej numerem **862/1** o powierzchni **3,0984 ha** na działki:
 - **862/4** o powierzchni **3,0882 ha**,
 - **862/5** o powierzchni **0,0006 ha**,
 - **862/6** o powierzchni **0,0060 ha**,
 - **862/7** o powierzchni **0,0028 ha**,
 - **862/8** o powierzchni **0,0008 ha**.
4. Decyzją z dnia 01 września 2020 r. znak: B/N.6831.16.2.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zatwierdził podział nieruchomości położonej w Rudówce gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Rudówka numerem
 - **404** o powierzchni **0,3844 ha** na działki:
 - **404/1** o powierzchni **0,2226 ha**,
 - **404/2** o powierzchni **0,1618 ha**.
5. Decyzją znak: RRG.6831.65.2020 Wójt Gminy Giżycko zatwierdził podział:
 - działki oznaczonej numerem **192** o powierzchni **1,8948 ha** położonej w obrębie **Sulimy** na działki:
 - **192/1** o powierzchni **1,8778 ha**,
 - **192/2** o powierzchni **0,0011 ha**,
 - **192/3** o powierzchni **0,0032 ha**,
 - **192/4** o powierzchni **0,0027 ha**,
 - **192/5** o powierzchni **0,0015 ha**,
 - **192/6** o powierzchni **0,0038 ha**,
 - **192/7** o powierzchni **0,0047 ha**,
 - działki oznaczonej numerem **29/2** o powierzchni **2,9221 ha** położonej w obrębie **Gajewo** na działki:
 - **92/3** o powierzchni **2,8875 ha**,

- **92/4** o powierzchni **0,0074 ha**,
- **92/5** o powierzchni **0,0094 ha**,
- **92/6** o powierzchni **0,0088 ha**,
- **92/7** o powierzchni **0,0058 ha**.
- **92/8** o powierzchni **0,0032 ha**,