

UCHWAŁA Nr 189.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego
za rok 2019**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 jak w załącznikach od nr 1 do nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2020 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 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	50,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeni- owe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	100,0
020			Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	294 810,55	0,3	84,2	84,2
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	294 810,55	100,0	84,2	84,2
		2460D	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	294 810,55	100,0	84,2	84,2
600			Transport i łączność	11 594 846,00	5 816 262,00	9 385 808,22	10,4	80,9	161,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 532 356,00	1 874 755,00	1 809 094,89	19,3	19,0	96,5
		0570D	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 600,00	0,2	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	3 657,79	0,2	18,3	18,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 379,48	0,2	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	21 476,27	1,2	107,4	107,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 044,77	0,9	85,2	85,2
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 121,00	171 121,00	9,5	0,0	117,1

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
		6290D		50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 306,00	1 668 634,00	1 587 815,58	87,8	80,2	95,2		
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 442 050,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 879 017,00	7 570 364,58	80,7	0,0	402,9		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	703 888,35	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 879 017,00	6 866 258,28	90,7	0,0	365,4		
		60095	Pozostała działalność	2 062 490,00	2 062 490,00	6 348,75	0,1	0,3	0,3		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		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	1 420 909,00	1 420 909,00	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.	641 581,00	641 581,00	6 347,41	100,0	1,0	1,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 424,00	1 496 271,00	1 157 558,49	1,3	77,3	77,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 424,00	1 496 271,00	1 157 558,49	100,0	77,3	77,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	1,7	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	119,11	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	1 155 000,00	1 155 000,00	625 162,84	54,0	54,1	54,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	43 481,50	3,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,62	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 370,00	29 217,00	29 216,30	2,5	96,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 000,00	292 000,00	439 411,26	38,0	150,5	150,5
710			Działalność usługowa	6 118 237,00	3 486 056,00	2 144 969,26	2,4	35,1	61,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 814 208,00	3 165 931,00	1 824 368,24	85,1	31,4	57,6
		0830D	Wpływy z usług	530 000,00	579 853,00	570 356,33	31,3	107,6	98,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,81	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	193 538,00	204 535,00	204 535,00	11,2	105,7	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	5 090 670,00	2 381 543,00	1 049 364,10	57,5	20,6	44,1
	71015		Nadzór budowlany	304 029,00	320 125,00	320 601,02	14,9	105,5	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,99	0,2	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 029,00	320 125,00	320 116,45	99,8	105,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	878 144,00	886 664,00	470 918,66	0,5	53,6	53,1
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,1	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	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	12 000,00	13 500,00	210 359,34	44,7	1 753,0	1 558,2
		0530D	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	9 000,00	0,00	0,00	0,0	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	128,87	0,1	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 415,70	1,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 790,00	1,3	93,0	93,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	1 840,00	0,9	0,0	20,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 839,29	1,8	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
	0940D		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 483,26	2,1	0,0	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,7	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193 362,22	91,9	0,0	0,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	26 020,00	26 019,40	5,5	136,9	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	26 020,00	26 019,40	100,0	136,9	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 286,00	227 286,00	229 755,00	48,8	101,1	101,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,04	0,2	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,76	0,1	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	38 384,70	16,7	85,3	85,3
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	182 286,00	190 722,50	83,0	104,6	104,6
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 175,93	0,2	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 006,93	85,6	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,00	14,4	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	619 174,00	619 174,00	2 924,99	0,6	0,5	0,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	0,1	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		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	368 583,00	368 583,00	2 922,29	99,9	0,8	0,8
		6257D	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	250 591,00	250 591,00	0,00	0,0	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00	0,1	0,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	100,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 933 058,00	4 685 269,00	4 686 520,21	5,2	119,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 933 058,00	4 618 169,00	4 619 420,21	98,6	117,5	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 170,61	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	3 932 900,00	4 390 011,00	4 389 142,21	95,0	111,6	100,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	208,39	0,0	131,9	131,9
		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	228 000,00	227 899,00	4,9	0,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,1	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	3 600,00	3 600,00	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	63 500,00	1,4	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 500,00	63 500,00	100,0	0,0	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	125 812,70	0,1	95,3	95,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	125 812,70	100,0	95,3	95,3
		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	125 812,70	100,0	95,3	95,3

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 246 019,00	14 446 019,00	14 403 711,10	16,0	101,1	99,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 620,00	2 149 620,00	2 122 851,60	14,7	108,9	98,8
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 107 700,00	1 107 700,00	1 147 257,75	54,0	103,6	103,6
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	820 000,00	786 281,08	37,0	126,8	95,9
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 087,00	0,1	0,0	0,0
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	181 520,00	181 520,00	151 825,00	7,2	83,6	83,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	40 400,00	40 400,00	25 978,67	1,2	64,3	64,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 422,10	0,5	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 296 399,00	12 296 399,00	12 280 859,50	85,3	99,9	99,9
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 787,00	11 980 787,00	12 093 993,00	98,5	100,9	100,9
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 612,00	315 612,00	186 866,50	1,5	59,2	59,2
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	167 000,00	0,2	0,0	0,0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	167 000,00	100,0	0,0	0,0
	8030D		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	167 000,00	100,0	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	38 912 732,00	38 861 819,00	39 080 105,51	43,3	100,4	100,6

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
	75801			30 947 190,00	30 896 277,00	30 898 782,00	79,1	99,8	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 947 190,00	30 896 277,00	30 898 782,00	100,0	99,8	100,0	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
	75802			0,00	0,00	71 993,00	0,2	0,0	0,0	
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	71 993,00	100,0	0,0	0,0	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów							
	75803			5 955 376,00	5 955 376,00	5 955 376,00	15,2	100,0	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 955 376,00	5 955 376,00	5 955 376,00	100,0	100,0	100,0	
			Różne rozliczenia finansowe							
	75814			0,00	80 000,00	223 788,51	0,6	0,0	279,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 000,00	177 971,21	79,5	0,0	222,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 817,30	20,5	0,0	0,0	
			Rezerwy ogólne i celowe							
	75818			80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów							
	75832			1 930 166,00	1 930 166,00	1 930 166,00	4,9	100,0	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 166,00	1 930 166,00	1 930 166,00	100,0	100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	3 326 692,00	4 226 162,00	5 380 277,14	6,0	161,7	127,3	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 000,00	64 000,00	91 143,95	1,7	253,2	142,4	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 495,43	3,8	0,0	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 230,61	4,6	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	55 417,91	60,8	153,9	153,9	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	30,7	0,0	100,0	
			Przedszkola specjalne							
	80105			0,00	8 418,00	8 418,00	0,2	0,0	100,0	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 418,00	8 418,00	100,0	0,0	100,0	
			Technika							
	80115			0,00	228 654,00	1 120 044,64	20,8	0,0	489,8	

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 603,85	1,1	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	228 654,00	1 091 766,93	97,5	0,0	477,5
	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	0,00	15 226,32	1,4	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	447,54	0,0	0,0	0,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	11 872,12	0,2	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 236,49	18,8	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 906,40	49,8	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 729,23	31,4	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	3 101,10	0,1	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 101,10	100,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 342 438,00	2 342 438,00	2 305 159,08	42,8	98,4	98,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 618,32	0,2	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
	0940D		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 257,91	0,1	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	70 372,51	3,1	88,0	88,0
	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	162 041,00	162 041,00	132 420,36	5,7	81,7	81,7
	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	11 552,00	11 552,00	10 177,48	0,4	88,1	88,1
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	50,32	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	2 088 845,00	2 088 845,00	2 085 262,18	90,5	99,8	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	97 467,46	1,8	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	498,93	0,5	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		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	96 968,53	99,5	0,0	0,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	783 154,00	833 154,00	929 738,87	17,3	118,7	111,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	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	15 000,00	15 000,00	19 129,03	2,1	127,5	127,5
		0830D	Wpływy z usług	300 000,00	350 000,00	516 638,30	55,6	172,2	147,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 548,43	0,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 521,46	0,5	113,0	113,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	57 347,02	6,2	191,2	191,2

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		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	411 196,00	411 196,00	290 563,22	31,3	70,7	70,7
		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	22 958,00	22 958,00	14 134,41	1,5	61,6	61,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 770,00	2,4	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70 336,00	54 421,76	1,0	0,0	77,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	362,34	0,7	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 336,00	54 059,42	99,3	0,0	76,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	411 580,00	491 419,48	9,1	297,6	119,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,78	0,0	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		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	246 480,00	326 287,70	66,4	0,0	132,4
		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	33,6	100,0	100,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	42,26	0,0	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,26	100,0	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 350,00	43 014,71	0,8	0,0	99,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 350,00	43 014,71	100,0	0,0	99,2
80195			Pozostała działalność	0,00	224 232,00	224 433,71	4,2	0,0	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,50	0,1	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		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	5 263,02	2,3	0,0	0,0
		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	52 632,00	47 367,19	21,1	0,0	90,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 600,00	171 600,00	76,5	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 036 241,00	902 750,00	902 358,40	1,0	87,1	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 036 241,00	902 750,00	902 358,40	100,0	87,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 036 241,00	902 750,00	902 358,40	100,0	87,1	100,0
852			Pomoc społeczna	6 411 666,00	6 688 784,00	6 742 455,63	7,5	105,2	100,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4 698 563,00	4 927 867,00	4 984 577,46	73,9	106,1	101,2
		0830D	Wpływy z usług	4 165 000,00	4 255 000,00	4 308 176,12	86,4	103,4	101,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 994,34	0,1	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,00	0,0	0,0	0,0
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	533 563,00	638 467,00	638 467,00	12,8	119,7	100,0
	6430D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	34 400,00	32 776,00	0,7	0,0	95,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 710 283,00	1 748 832,00	1 743 430,71	25,9	101,9	99,7
	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	1,00	1,00	0,0	0,0	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 350,89	0,1	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	1 709 739,00	1 745 685,00	1 738 666,25	99,7	101,7	99,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544,00	544,00	810,66	0,0	149,0	149,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 602,00	2 601,91	0,1	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 820,00	12 085,00	14 447,46	0,2	512,3	119,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	6 900,00	47,8	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 419,09	9,8	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	879,11	6,1	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 015,00	2 015,44	14,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	3 170,00	3 233,82	22,4	114,7	102,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 385 691,00	1 800 504,00	1 797 020,09	2,0	129,7	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	7 403,82	0,4	133,8	133,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,00	1,1	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	6 033,00	81,5	109,1	109,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 288,82	17,4	0,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 524,00	393 362,00	393 123,04	21,9	125,0	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,48	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 348,00	393 186,00	392 835,41	99,9	125,0	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	176,00	279,15	0,1	158,6	158,6
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	40 240,00	39 621,06	2,2	105,8	98,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 453,00	40 240,00	39 621,06	100,0	105,8	98,5
		85333	Powiatowe urzędy pracy	238 200,00	231 470,00	226 972,17	12,6	95,3	98,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	450,00	0,2	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 370,00	4 965,00	2,2	0,0	92,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 446,63	1,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,54	0,0	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 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	231 200,00	219 100,00	219 100,00	96,5	94,8	100,0
		85395	Pozostała działalność	789 982,00	1 129 900,00	1 129 900,00	62,9	143,0	100,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 650,00	34 650,00	3,1	0,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 162,00	849 649,00	849 649,00	75,2	113,6	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 820,00	245 601,00	245 601,00	21,7	587,3	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 152 891,00	647 103,00	767 096,91	0,9	35,6	118,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	102 707,43	13,4	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 032,93	2,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 454,59	2,4	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	49 027,25	47,7	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,36	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	0,00	0,00	49 176,30	47,9	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 507 891,00	0,00	4 877,15	0,6	0,3	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 461,23	30,0	0,0	0,0
	2058D		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	239 629,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 415,92	70,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		6258D	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	1 268 262,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	645 000,00	647 103,00	657 090,36	85,7	101,9	101,5
		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	3 240,00	0,5	64,8	64,8
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	651 691,52	99,2	101,8	101,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,45	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 103,00	2 102,39	0,3	0,0	100,0
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	2 421,97	0,3	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	742,50	30,7	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 252,89	51,7	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	409,21	16,9	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,37	0,7	0,0	0,0
855			Rodzina	1 425 959,00	1 794 354,00	2 223 862,53	2,5	156,0	123,9
	85504		Wspieranie rodziny	25 303,00	44 330,00	42 470,00	1,9	167,8	95,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 303,00	44 330,00	42 470,00	100,0	167,8	95,8
85508		Rodziny zastępcze	996 562,00	1 252 691,00	1 365 781,09	61,4	137,0	109,0	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,83	0,0	0,0	0,0	
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12 410,21	0,9	0,0	0,0	
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	0,1	0,0	0,0	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 131,88	0,1	0,0	0,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,30	0,0	0,0	0,0	
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 068,00	85 068,00	6,2	0,0	100,0	
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 915,00	754 976,00	744 175,65	54,5	127,4	98,6	
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 491,00	141 491,00	185 199,77	13,6	130,9	130,9	

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	271 156,00	271 156,00	335 607,45	24,6	123,8	123,8
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404 094,00	497 333,00	815 611,44	36,7	201,8	164,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 646,24	0,2	0,0	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	93 239,00	86 513,53	10,6	0,0	92,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 222,00	102 222,00	244 021,80	29,9	238,7	238,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	301 872,00	301 872,00	483 429,87	59,3	160,1	160,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	220 410,44	0,2	110,2	110,2

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	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-	%	%	%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	220 410,44	100,0	110,2	110,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	220 410,44	100,0	110,2	110,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 535,00	0,0	0,0	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 535,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	1,4	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 500,00	98,6	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	193 719,66	0,2	0,0	774,9
		92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	193 719,66	100,0	0,0	774,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	0,0	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	168 839,96	87,2	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 876,00	12,8	0,0	99,5
OGÓLEM				93 605 600,00	86 505 117,00	90 207 050,50	96,4	104,3	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 r. wg źródeł - wykonanie rok 2019 (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
DOCHODY BIEŻĄCE	75 541 596,00	77 912 295,36	86,4	103,1
Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	13 845 944,00	15 432 903,06	19,8	111,5
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	759 953,00	759 953,00	4,9	100,0
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	9 178 458,00	9 143 910,01	59,2	99,6
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	241 936,00	225 659,42	1,5	93,3
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 446 280,00	1 663 496,07	10,8	115,0
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (244, 269)	219 100,00	219 100,00	1,4	100,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 504 096,00	2 250 964,66	14,6	149,7
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	146 121,00	171 121,00	1,1	117,1
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	294 810,55	1,9	84,2
Środki z państwowych funduszy celowych na zad. bieżące	0,00	703 888,35	4,6	0,0
Subwencje	38 781 819,00	38 856 317,00	49,9	100,2
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	38 781 819,00	38 856 317,00	100,0	100,2
Pozostałe dochody bieżące	10 617 434,00	11 175 215,80	14,3	105,3
Odsetki (090,091,092)	80 001,00	247 169,66	2,2	309,0
Wpływy z usług (083)	5 824 853,00	6 048 862,27	54,1	103,8
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295)	3 403 306,00	3 559 928,15	31,9	104,6
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 289 220,00	1 299 082,75	11,6	100,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 172,97	0,2	100,6
Udziały w podatkach	12 296 399,00	12 280 859,50	15,8	99,9
udział w PIT (001)	11 980 787,00	12 093 993,00	98,5	100,9
udział w CIT (002)	315 612,00	186 866,50	1,5	59,2
Obsługa długu	0,00	167 000,00	0,2	0,0
Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 000,00	100,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 963 521,00	12 294 755,14	13,6	112,1
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (6xx)	10 927 621,00	12 238 875,85	99,5	112,0
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne własne (643)	34 400,00	32 776,00	0,3	95,3
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (661)	245 601,00	245 601,00	2,0	100,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	6 141 888,00	3 183 802,58	26,0	51,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 r. wg źródeł - wykonanie rok 2019 (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %	
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	2 310 215,00	1 594 162,99	13,0	69,0	
dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.	228 000,00	227 899,00	1,9	100,0	
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626)	1 967 517,00	6 954 634,28	56,8	353,5	
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	35 900,00	55 879,29	0,5	155,7	
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	35 900,00	55 879,29	100,0	155,7	
	OGÓŁEM DOCHODY	86 505 117,00	90 207 050,50	100,0	104,3

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 r. wg paragrafów - wykonanie rok 2019 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 787,00	12 093 993,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 612,00	186 866,50	59,2
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 107 700,00	1 147 257,75	103,6
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	820 000,00	786 281,08	95,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	119,11	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 087,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	450,00	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	128,87	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 161,03	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	181 520,00	151 825,00	83,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	12 410,21	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	248 770,00	254 153,11	102,2
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	1 175 000,00	647 531,87	55,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 481,50	0,0
0830	Wpływy z usług	5 824 853,00	6 048 862,27	103,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 900,00	12 397,79	34,5
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	1,00	1,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	247 168,66	309,0
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	20 137,68	503,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 118,00	25 594,10	106,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	254 410,00	526 857,01	207,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 416 954,00	2 164 059,26	152,7
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	87 142,00	86 905,40	99,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330 243,00	8 313 220,83	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 936,00	225 659,42	93,3
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	759 953,00	759 953,00	100,0

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	848 215,00	830 689,18	97,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	703 888,35	0,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	190 722,50	104,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 245,00	458 024,57	183,8
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014 749,00	1 014 749,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299 878,00	440 710,04	147,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 719,00	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	294 810,55	84,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	219 100,00	219 100,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 121,00	171 121,00	117,1
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	71 993,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	573 028,00	819 037,32	142,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 602,00	3 890,73	149,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 781 819,00	38 784 324,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 601,10	0,0
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	6 141 888,00	3 183 802,58	51,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 500,00	88 376,00	99,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 668 634,00	1 587 815,58	95,2
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	641 581,00	6 347,41	1,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 879 017,00	6 866 258,28	365,4
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	227 899,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	34 400,00	32 776,00	95,3
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 601,00	245 601,00	100,0
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 000,00	0,0
OGÓLEM		86 505 117,00	90 207 050,50	104,3

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	50,0	100,0
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	100,0
020		Leśnictwo	356 000,00	356 000,00	298 254,55	0,3	83,8	83,8
02001		Gospodarka leśna	356 000,00	356 000,00	298 254,55	100,0	83,8	83,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	294 810,55	98,8	84,2	84,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 444,00	1,2	57,4	57,4
600		Transport i łączność	19 369 391,00	13 070 807,00	10 474 580,09	12,1	54,1	80,1
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 672 021,00	10 914 406,00	10 464 218,57	99,9	62,8	95,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 995,71	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 027,00	1 770 220,00	1 770 173,87	16,9	99,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	109 894,78	1,1	98,1	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 616,00	319 616,00	312 953,82	3,0	97,9	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 166,00	44 166,00	37 500,81	0,4	84,9	84,9
	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	2 782,00	0,0	55,6	55,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	754 000,00	703 930,29	6,7	117,3	93,4
	4260W	Zakup energii	35 000,00	20 000,00	17 816,46	0,2	50,9	89,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 054 000,00	1 242 118,00	1 230 225,41	11,8	116,7	99,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	3 870,00	0,0	86,0	96,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	919 150,00	931 150,00	930 444,19	8,9	101,2	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	8 198,10	0,1	68,3	91,1
	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	36 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	60,00	0,0	30,0	30,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	27 075,50	0,3	79,6	79,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	46 807,00	46 806,40	0,4	106,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 611,00	0,1	95,1	95,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,1	98,6	98,6
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	5 199,00	0,0	62,6	62,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 582 662,00	5 386 929,00	5 036 089,18	48,1	43,5	93,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	190 000,00	186 688,40	1,8	622,3	98,3
60095		Pozostała działalność	2 697 370,00	2 156 401,00	10 361,52	0,1	0,4	0,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 909,00	1 498 926,00	6 556,77	63,3	0,5	0,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 708,00	657 475,00	3 804,75	36,7	0,6	0,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	632 753,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 370,00	79 217,00	31 492,42	0,0	52,2	39,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 370,00	79 217,00	31 492,42	100,0	52,2	39,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519,00	15 595,00	15 595,00	49,5	107,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	2 679,00	2 679,00	8,5	107,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	356,00	383,00	383,00	1,2	107,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 560,00	10 559,30	33,5	176,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	2 276,12	7,2	7,6	4,6
710		Działalność usługowa	6 582 769,00	3 800 588,00	3 462 460,66	4,0	52,6	91,1
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 278 740,00	3 480 463,00	3 142 344,21	90,8	50,0	90,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 297,00	147 346,00	142 961,62	4,5	145,4	97,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,00	25 285,00	24 534,94	0,8	145,2	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	3 610,00	3 106,42	0,1	129,0	86,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 652,57	0,3	86,5	94,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	16 500,00	15 378,37	0,5	61,5	93,2
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 657,00	4 585,10	0,1	18,3	81,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	85 936,00	88 647,00	88 352,00	2,8	102,8	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 000,00	4 870,85	0,2	243,5	81,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	49,14	0,0	4,9	49,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	8 122,70	0,3	116,0	97,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179,00	335 002,00	6 922,00	0,2	587,1	2,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 670,00	2 381 543,00	2 381 542,75	75,8	46,8	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 353,00	420 273,00	420 272,25	13,4	46,8	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	32 993,50	1,0	329,9	100,0
71015		Nadzór budowlany	304 029,00	320 125,00	320 116,45	9,2	105,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	87 000,00	86 999,55	27,2	109,4	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 400,00	132 385,00	132 384,87	41,4	103,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 370,00	15 370,00	4,8	89,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 085,00	40 080,94	12,5	100,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 524,00	2 523,12	0,8	50,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 437,00	10 436,31	3,3	160,6	100,0
	4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	147,00	146,10	0,0	20,9	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	0,1	50,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 973,00	13 324,00	13 323,89	4,2	191,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 971,00	1 970,39	0,6	91,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 596,00	7 716,00	7 716,00	2,4	101,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 017,00	2 017,00	0,6	74,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	6 342,00	6 341,75	2,0	151,0	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	300,00	0,1	42,9	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	307,00	306,53	0,1	102,2	99,8
750		Administracja publiczna	9 279 626,00	8 628 931,00	7 784 488,25	9,0	83,9	90,2
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	264 000,00	264 000,00	230 456,13	3,0	87,3	87,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	227 469,79	98,7	94,8	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 108,13	0,5	36,9	36,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	648,26	0,3	64,8	64,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 229,95	0,5	6,1	6,1

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75020		Starostwa powiatowe	7 228 768,00	6 576 439,00	5 842 777,79	75,1	80,8	88,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	40 000,00	12 024,89	0,2	26,1	30,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 000,00	2 990 440,00	2 957 997,45	50,6	100,9	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	226 000,00	188 243,94	3,2	83,3	83,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 300,00	538 411,00	513 066,71	8,8	96,4	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	76 449,00	54 299,43	0,9	71,4	71,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	53 000,00	52 505,00	0,9	2 625,3	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 500,00	16 920,00	0,3	169,2	86,8
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	540,97	0,0	54,1	54,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632 458,00	605 758,00	569 413,26	9,7	90,0	94,0
	4260W	Zakup energii	110 000,00	205 500,00	201 105,15	3,4	182,8	97,9
	4270W	Zakup usług remontowych	169 500,00	166 335,00	44 927,76	0,8	26,5	27,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 780,00	0,1	75,6	75,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	687 000,00	541 850,00	529 760,34	9,1	77,1	97,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 500,00	9 312,21	0,2	133,0	98,0
	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	10 000,00	66 800,00	39 651,99	0,7	396,5	59,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 800,00	21 771,84	0,4	108,9	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 037,79	0,1	80,4	80,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 561,51	0,0	52,1	52,1
	4430W	Różne opłaty i składki	70 800,00	81 800,00	80 302,16	1,4	113,4	98,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 350,00	76 265,00	76 265,00	1,3	108,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	5 627,00	0,1	62,5	62,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	180,00	0,0	60,0	60,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00	20 000,00	17 793,76	0,3	235,4	89,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	710 000,00	465 131,00	367 746,00	6,3	51,8	79,1
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	317 000,00	53 429,90	0,9	31,4	16,9
	4680W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	54,00	0,0	0,0	54,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 459,73	0,3	65,8	65,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	26 020,00	26 019,40	0,3	136,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	872,00	872,10	3,4	99,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	125,00	124,95	0,5	150,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	20 580,00	20 580,00	79,1	149,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	277,00	276,35	1,1	32,1	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	1 166,00	1 166,00	4,5	291,5	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	11,5	100,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 634,00	565 634,00	565 289,15	7,3	99,9	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	300,00	300,00	0,1	600,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 300,00	270 210,00	270 210,00	47,8	102,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00	17 930,00	17 929,04	3,2	88,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 946,00	48 915,00	48 915,00	8,7	94,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 092,00	4 443,00	4 443,00	0,8	62,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 597,00	10 596,37	1,9	104,9	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 454,00	47 303,00	47 303,00	8,4	137,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	345,00	344,40	0,1	68,9	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	570,00	570,00	0,1	285,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	68 663,00	68 659,54	12,1	88,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 600,00	4 303,48	0,8	71,7	93,6
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 100,00	9 064,54	1,6	90,6	99,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	33 000,00	32 993,28	5,8	110,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 515,00	8 514,50	1,5	121,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 922,00	5 922,00	1,0	105,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	572,00	0,1	95,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,00	149,00	0,0	14,9	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	34 500,00	34 500,00	6,1	90,8	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 440,00	1 096 954,00	1 073 739,28	13,8	97,0	97,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 290,00	3 289,68	0,3	164,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 123,00	678 123,00	678 123,00	63,2	100,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 841,00	48 841,00	48 228,08	4,5	98,7	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 106,00	126 106,00	126 106,00	11,7	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 241,00	13 241,00	12 400,73	1,2	93,7	93,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	22 935,00	22 660,00	2,1	99,1	98,8
	4190W	Nagrody konkursowe	1 861,00	973,00	972,32	0,1	52,2	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 197,00	30 823,00	28 949,29	2,7	99,2	93,9
	4260W	Zakup energii	13 476,00	13 476,00	11 654,13	1,1	86,5	86,5
	4270W	Zakup usług remontowych	25 005,00	12 076,00	10 276,45	1,0	41,1	85,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	1 230,00	1 210,00	0,1	203,4	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 475,00	52 975,00	52 474,75	4,9	101,9	99,1

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 299,00	3 499,00	3 419,68	0,3	79,5	97,7
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	369,00	0,0	73,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	903,00	736,76	0,1	56,5	81,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	977,34	0,1	65,2	65,2
	4430W	Różne opłaty i składki	3 376,00	832,00	732,00	0,1	21,7	88,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 082,00	18 799,00	18 798,03	1,8	104,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	0,0	30,0	30,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 371,00	6 257,04	0,6	125,1	74,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 492,00	36 075,00	3,4	72,2	74,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0	100,0
75095		Pozostała działalność	94 100,00	99 200,00	45 522,50	0,6	48,4	45,9
	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
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	0,2	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	0,0	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 460,50	3,2	0,0	97,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	16 879,70	37,1	56,3	53,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 100,00	61 100,00	27 082,30	59,5	45,8	44,3
752		Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00	0,1	0,0	100,0
75295		Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00	100,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 100,00	58 100,00	100,0	0,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 900,00	4 743 611,00	4 742 641,21	5,5	120,4	100,0
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	26 500,00	26 500,00	0,6	0,0	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	5,7	0,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	94,3	0,0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 900,00	4 643 011,00	4 642 041,21	97,9	118,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0	100,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	136 881,00	136 880,48	2,9	101,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 110,00	34 610,00	34 609,70	0,7	104,5	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 620,00	64 695,00	64 694,92	1,4	118,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	4 795,00	4 794,27	0,1	66,0	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 655 560,00	2 855 702,00	2 854 855,48	61,5	107,5	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 750,00	103 026,00	103 024,71	2,2	172,4	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 680,00	198 810,00	198 809,33	4,3	90,9	100,0
	4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	59 227,00	59 227,00	1,3	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	18 496,00	18 495,36	0,4	112,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	769,00	768,92	0,0	30,8	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	451 000,00	462 545,00	462 544,92	10,0	102,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00	164 241,00	164 229,46	3,5	180,0	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	910,00	909,51	0,0	91,0	99,9
	4260W	Zakup energii	76 000,00	75 835,00	75 834,10	1,6	99,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 207,00	62 206,14	1,3	311,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 581,00	21 581,00	0,5	143,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 338,00	74 337,20	1,6	185,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 567,00	12 566,06	0,3	114,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 429,00	3 428,40	0,1	68,6	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 478,00	19 477,50	0,4	102,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 702,00	2 701,30	0,1	90,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 328,00	8 328,00	0,2	94,6	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	463,45	0,0	99,9	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 075,00	4 075,00	0,1	101,9	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	227 899,00	4,9	0,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,5	0,0	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,1	140,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7 000,00	7 000,00	100,0	140,0	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0	0,0	100,0
75495		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	63 500,00	1,3	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	63 500,00	100,0	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	125 812,70	0,1	95,3	95,3
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	125 812,70	100,0	95,3	95,3
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00	62 040,00	58 467,39	46,5	94,2	94,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 105,36	4,1	88,6	88,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	891,39	0,7	88,6	88,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	125,08	0,1	88,7	88,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	2 003,00	565,90	0,4	28,3	28,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 050,00	61 050,00	60 657,58	48,2	99,4	99,4
757		Obsługa długu publicznego	633 900,00	633 900,00	571 901,78	0,7	90,2	90,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 900,00	633 900,00	571 901,78	100,0	90,2	90,2
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 000,00	60 000,00	10,5	0,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 900,00	573 900,00	511 901,78	89,5	80,8	89,2
758		Różne rozliczenia	1 643 187,00	748 939,00	2 000,00	0,0	0,1	0,3
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 140,00	3 140,00	2 000,00	100,0	63,7	63,7
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 140,00	3 140,00	2 000,00	100,0	63,7	63,7
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 047,00	745 799,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	1 640 047,00	745 799,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	27 954 220,00	30 913 327,00	30 095 809,69	34,8	107,7	97,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 777 613,00	5 038 540,00	5 028 724,02	16,7	105,3	99,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 454,00	1 878 372,00	1 877 416,33	37,3	110,2	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 782,00	7 781,96	0,2	194,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 601,00	2 133 597,00	2 132 623,00	42,4	102,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	172 350,00	172 349,28	3,4	135,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 706,00	373 913,00	373 788,47	7,4	97,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	53 841,00	43 093,00	43 093,00	0,9	80,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,1	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	41 439,00	41 393,76	0,8	135,7	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	32 700,00	32 700,00	0,7	3 270,0	100,0
	4260W	Zakup energii	8 500,00	8 317,00	8 317,00	0,2	97,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 988,00	11 987,19	0,2	98,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	880,00	0,0	35,2	88,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 977,00	12 594,00	12 366,66	0,2	68,8	98,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,00	1 956,00	1 950,40	0,0	76,1	99,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	764,00	1 412,00	661,62	0,0	86,6	46,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	67,00	66,97	0,0	13,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 470,00	6 470,00	0,1	161,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 872,00	151 529,00	151 529,00	3,0	106,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 785,00	6 785,00	0,1	84,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 540,00	3 460,00	0,1	346,0	97,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	144 500,00	137 968,38	2,7	70,2	95,5
80105		Przedszkola specjalne	500 976,00	459 249,00	459 150,48	1,5	91,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	278,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 998,00	336 723,00	336 723,00	73,3	90,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	19 900,00	19 899,40	4,3	90,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 814,00	58 046,00	58 046,00	12,6	84,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 665,00	7 030,00	7 030,00	1,5	72,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 813,00	3 813,00	0,8	58,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 718,00	11 718,00	2,6	2 343,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	564,00	399,00	399,00	0,1	70,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 302,08	0,3	93,0	93,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 157,00	19 942,00	19 942,00	4,3	104,1	100,0
80111		Gimnazja specjalne	956 994,00	669 715,00	669 709,38	2,2	70,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 065,00	286 147,00	286 146,40	42,7	85,9	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	531,00	530,12	0,1	16,3	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 949,00	255 681,00	255 680,50	38,2	62,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	22 855,00	22 854,86	3,4	41,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 952,00	47 793,00	47 792,16	7,1	59,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	6 651,00	6 650,89	1,0	58,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 283,00	23 282,56	3,5	93,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	8 500,00	4 645,00	4 644,06	0,7	54,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	510,00	0,1	85,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 841,00	5 840,95	0,9	55,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	590,00	589,76	0,1	69,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,00	351,12	0,1	35,1	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 568,00	11 336,00	11 336,00	1,7	77,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	100,0
80115		Technika	8 351 730,00	9 926 273,00	9 744 277,79	32,4	116,7	98,2
	2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	143 994,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 477,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	0,00	129 865,00	129 864,03	1,3	0,0	100,0
	2059W	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	7 646,00	7 645,53	0,1	0,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 199,00	490 199,00	375 838,10	3,9	76,7	76,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 884,00	25 884,00	25 294,97	0,3	84,6	97,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 923,00	5 475 536,00	5 473 545,00	56,2	117,3	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,00	6 967,00	6 964,83	0,1	206,2	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	279,00	278,21	0,0	139,8	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 112,00	377 453,00	377 451,64	3,9	96,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 339,00	938 714,00	938 639,73	9,6	110,6	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	6 360,00	6 249,73	0,1	111,9	98,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	90,00	70,84	0,0	37,9	78,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	121 885,00	102 661,00	102 661,00	1,1	84,2	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	915,00	746,00	743,76	0,0	81,3	99,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	33,00	7,00	6,82	0,0	20,7	97,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109,00	109,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007,00	5 488,00	5 487,46	0,1	78,3	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 235,00	78 505,00	69 145,74	0,7	116,7	88,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	2 441,00	1 848,10	0,0	132,6	75,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 480,00	131 243,00	131 241,81	1,3	140,4	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023,00	145 191,00	131 151,18	1,3	1 189,8	90,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 902,00	7 075,42	0,1	0,0	89,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 045,00	7 880,00	7 878,40	0,1	65,4	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	160 460,00	160 459,28	1,6	0,0	100,0
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 447,00	9 446,78	0,1	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	271 810,00	269 219,00	257 524,76	2,6	94,7	95,7
	4270W	Zakup usług remontowych	87 657,00	88 791,00	88 790,93	0,9	101,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 902,00	2 625,00	2 625,00	0,0	53,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	147 671,00	152 133,00	152 131,46	1,6	103,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	468 282,00	746 979,00	721 009,54	7,4	154,0	96,5
	4309W	zakup usług pozostałych	3 972,00	6 906,00	6 875,89	0,1	173,1	99,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 578,00	11 316,00	10 061,77	0,1	80,0	88,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 903,00	1 663,00	1 661,82	0,0	87,3	99,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 580,00	1 000,00	275,67	0,0	17,4	27,6

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	143,00	4 116,00	3 972,83	0,0	2 778,2	96,5
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	26,00	26,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	24 580,00	22 345,00	22 344,83	0,2	90,9	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	4 078,00	7 018,00	6 952,46	0,1	170,5	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 691,00	424 667,00	424 667,00	4,4	103,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 324,00	14 012,00	14 012,00	0,1	91,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 932,00	1 359,00	1 358,72	0,0	46,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 025,00	61 024,75	0,6	0,0	100,0
80116		Szkoły policealne	1 025 067,00	1 074 888,00	1 061 700,18	3,5	103,6	98,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 000,00	3 809,32	0,4	103,0	95,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 010,00	665 832,00	665 620,00	62,7	107,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	55 549,00	55 548,06	5,2	97,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 370,00	123 466,00	123 453,16	11,6	106,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 585,00	13 621,00	13 621,00	1,3	82,1	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 025,00	49 644,56	4,7	141,8	99,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 464,00	7 464,00	0,7	124,4	100,0
	4260W	Zakup energii	49 000,00	37 939,00	32 957,31	3,1	67,3	86,9
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 606,00	3 025,15	0,3	37,8	39,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	600,00	600,00	0,1	133,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 500,00	28 600,73	2,7	102,1	97,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	1 538,19	0,1	34,2	76,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	900,00	316,18	0,0	13,7	35,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 965,00	1 951,52	0,2	130,1	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 752,00	71 081,00	71 081,00	6,7	101,9	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 140,00	1 140,00	0,1	63,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 200,00	1 330,00	0,1	33,3	60,5
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	469 331,00	405 823,00	405 823,00	1,3	86,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 136,00	321 213,00	321 213,00	79,2	89,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 656,00	25 357,00	25 357,00	6,2	77,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 548,00	53 796,00	53 796,00	13,3	80,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 991,00	5 457,00	5 457,00	1,3	54,6	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	7 278 510,00	7 906 538,00	7 668 822,60	25,5	105,4	97,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 858,00	854 858,00	764 142,28	10,0	89,4	89,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 329,00	18 419,00	18 353,65	0,2	148,9	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 114,00	3 411 425,00	3 404 838,49	44,4	112,6	99,8
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 402,00	113 880,00	60 632,48	0,8	67,8	53,2
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,00	11 703,00	6 233,24	0,1	67,8	53,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 399,00	242 790,00	242 789,02	3,2	98,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 684,00	589 178,00	589 178,00	7,7	108,4	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	20 626,00	11 753,30	0,2	76,5	57,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	2 012,00	1 116,48	0,0	70,7	55,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 642,00	62 320,00	62 320,00	0,8	82,4	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 994,00	1 327,27	0,0	60,6	44,3
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	225,00	291,00	123,37	0,0	54,8	42,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 177,00	9 377,00	5 104,00	0,1	45,7	54,4
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 441,00	23 760,00	23 347,95	0,3	429,1	98,3
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	3 210,00	3 180,40	0,0	568,9	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 395,00	47 422,00	47 421,69	0,6	126,8	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 042,00	43 052,00	36 289,19	0,5	116,9	84,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	7 946,00	7 762,06	0,1	110,5	97,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00	49 680,00	49 680,00	0,6	150,1	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	83,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	236 941,00	234 772,00	230 951,56	3,0	97,5	98,4
	4270W	Zakup usług remontowych	16 150,00	31 150,00	31 150,00	0,4	192,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 303,00	2 699,00	2 699,00	0,0	81,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 139,00	74 158,00	74 099,28	1,0	119,2	99,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	113 472,00	97 719,00	67 460,08	0,9	59,5	69,0
	4309W	zakup usług pozostałych	4 990,00	2 231,00	931,15	0,0	18,7	41,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 809,00	4 241,00	4 051,78	0,1	69,8	95,5
	4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 941,00	5 940,90	0,1	0,0	100,0
	4399W	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 440,00	1 439,10	0,0	0,0	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 601,00	1 925,00	1 342,34	0,0	51,6	69,7
	4430W	Różne opłaty i składki	7 832,00	8 178,00	8 177,67	0,1	104,4	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 619,00	1 108,07	0,0	110,8	68,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 279,00	219 391,00	219 390,76	2,9	103,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 624,00	12 044,00	12 044,00	0,2	77,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00	500,00	500,00	0,0	26,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 928,00	437 271,00	436 040,10	5,7	147,8	99,7

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 729,00	1 014 980,00	994 661,17	13,0	95,2	98,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 071,00	240 945,00	240 942,77	3,1	95,2	100,0
80130		Szkoły zawodowe	213 417,00	123 266,00	123 263,49	0,4	57,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 764,00	92 075,00	92 074,03	74,7	56,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	11 504,00	11 503,52	9,3	77,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 260,00	17 889,00	17 888,48	14,5	59,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	1 798,00	1 797,46	1,5	39,6	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	771 569,00	714 663,00	708 868,81	2,4	91,9	99,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 895,00	294 895,00	289 101,60	40,8	68,4	98,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,3	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 151,00	324 053,00	324 053,00	45,7	137,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	6 522,00	6 521,41	0,9	23,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	51 553,00	51 553,00	7,3	112,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 458,00	5 116,00	5 116,00	0,7	79,2	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	8 173,00	8 173,00	1,2	194,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,1	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	334,00	334,00	0,0	66,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 378,00	17 377,80	2,5	82,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 989,00	2 989,00	0,4	103,8	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 713 813,00	2 252 110,00	1 974 640,85	6,6	115,2	87,7

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885,00	2 985,00	2 894,01	0,1	74,5	97,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 749,00	974 607,00	928 060,95	47,0	133,0	95,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 970,00	149 294,00	55 532,04	2,8	28,6	37,2
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	8 504,00	3 004,40	0,2	26,9	35,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825,00	57 721,00	57 720,64	2,9	89,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 667,00	164 452,00	162 604,20	8,2	125,4	98,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	37 169,00	10 115,81	0,5	27,5	27,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	2 136,00	544,19	0,0	25,7	25,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 733,00	18 506,00	17 968,82	0,9	101,3	97,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 561,00	4 693,00	875,21	0,0	19,2	18,6
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	261,00	267,00	47,69	0,0	18,3	17,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 996,00	2 996,00	1 400,00	0,1	14,0	46,7
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 454,00	37 820,28	1,9	0,0	93,5
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 129,00	1 873,72	0,1	0,0	88,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040,00	56 107,00	55 939,98	2,8	133,1	99,7
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 414,00	53 099,00	27 970,59	1,4	137,0	52,7
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	2 906,00	1 463,94	0,1	123,1	50,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 766,16	0,3	135,3	96,7
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	82 000,00	60 000,00	45 669,10	2,3	55,7	76,1
	4267W	Zakup energii	0,00	8 550,00	3 328,74	0,2	0,0	38,9
	4269W	zakup energii	0,00	450,00	175,20	0,0	0,0	38,9
	4270W	Zakup usług remontowych	12 800,00	10 800,00	9 700,00	0,5	75,8	89,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	470,00	0,0	58,8	58,8
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	950,00	47,50	0,0	0,0	5,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	2,50	0,0	0,0	5,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	131 557,00	201 557,00	196 083,41	9,9	149,0	97,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	153 128,00	278 215,00	251 874,57	12,8	164,5	90,5
	4309W	zakup usług pozostałych	8 113,00	14 991,00	9 386,84	0,5	115,7	62,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 500,00	4 052,23	0,2	47,7	62,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 250,00	2 235,00	0,1	124,2	99,3
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	191,80	0,0	0,0	99,9
	4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	10,10	0,0	0,0	91,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 300,00	3 695,94	0,2	112,0	86,0
	4437W	Różne opłaty i składki	2 373,00	1 526,00	770,29	0,0	32,5	50,5
	4439W	Różne opłaty i składki	130,00	86,00	40,54	0,0	31,2	47,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 487,00	55 421,00	55 421,00	2,8	103,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	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	9 260,00	5 260,00	3 912,00	0,2	42,2	74,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 942,00	4 941,46	0,3	98,8	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 529,00	9 528,50	0,5	0,0	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	502,00	501,50	0,0	0,0	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 142,00	307 158,00	281 180,78	0,9	115,6	91,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 020,00	63 138,00	48 886,10	17,4	203,5	77,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 919,00	1 917,27	0,7	111,9	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	10 785,00	8 998,17	3,2	203,3	83,4

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	525,00	524,43	0,2	104,9	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 048,00	501,71	0,2	0,0	47,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	75,00	74,75	0,0	37,4	99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	3 700,00	1,3	92,5	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 401,00	5 400,82	1,9	135,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00	28 695,00	28 634,83	10,2	223,6	99,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 342,00	5 342,00	1,9	1 068,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	450,00	0,2	0,0	91,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 470,00	38 967,00	38 856,42	13,8	98,4	99,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	58 812,00	66 765,00	66 764,16	23,7	113,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 485,00	8 417,00	3 730,26	1,3	29,9	44,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	4 139,00	3 142,00	1,1	218,2	75,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 871,00	67 752,00	64 257,86	22,9	82,5	94,8
80147		Biblioteki pedagogiczne	169 372,00	422 099,00	362 460,73	1,2	214,0	85,9
	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	0,00	192 129,00	155 574,68	42,9	0,0	81,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 344,00	115 754,00	115 754,00	31,9	105,9	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 498,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 896,00	7 919,00	7 918,45	2,2	100,3	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 162,00	19 893,00	19 893,00	5,5	98,7	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 029,49	0,3	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	2 214,00	2 214,00	0,6	94,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1,0	100,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 689,00	15 530,07	4,3	0,0	42,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,9	100,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	10 672,00	10 207,00	10 207,00	2,8	95,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	925,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	925,00	2 661,00	2 661,00	0,7	287,7	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 134,00	14 708,04	4,1	0,0	97,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,6	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 978,00	5 978,00	1,6	103,8	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 985,00	751 188,00	751 123,22	2,5	96,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00	5 821,00	5 814,30	0,8	136,1	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 723,00	495 517,00	495 517,00	66,0	95,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	34 073,00	34 071,49	4,5	89,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 784,00	86 480,00	86 480,00	11,5	94,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 059,00	5 456,00	5 455,55	0,7	41,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	18 768,00	18 767,83	2,5	88,3	100,0
	4260W	Zakup energii	54 500,00	60 492,00	60 492,00	8,1	111,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 564,00	12 380,00	12 379,41	1,6	791,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 894,00	170,00	170,00	0,0	9,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 625,00	11 625,00	11 569,64	1,5	84,9	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 950,00	19 950,00	2,7	102,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	456,00	456,00	0,1	76,0	100,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 141,00	23 496,00	22 392,34	0,1	55,8	95,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 771,00	17 413,00	16 766,29	74,9	58,3	96,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 351,00	2 943,00	2 644,29	11,8	49,4	89,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	761,00	232,00	130,76	0,6	17,2	56,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00	2 851,00	2 851,00	12,7	100,0	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	634 560,00	540 739,00	538 840,69	1,8	84,9	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 355,00	397 720,00	397 717,54	73,8	85,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 077,00	32 361,00	30 687,37	5,7	87,5	94,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 375,00	72 405,00	72 403,06	13,4	83,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 599,00	9 080,00	9 078,56	1,7	85,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 579,00	939,00	720,16	0,1	45,6	76,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 555,00	4 255,00	4 255,00	0,8	56,3	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	23 979,00	23 979,00	4,5	92,5	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 350,00	43 014,71	0,1	0,0	99,2
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 514,00	11 513,84	26,8	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	315,19	0,7	0,0	99,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 520,00	31 185,68	72,5	0,0	98,9
80195		Pozostała działalność	30 000,00	254 232,00	251 816,62	0,8	839,4	99,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	27 586,41	11,0	110,3	92,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 387,00	37 387,00	14,8	0,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	879,89	0,3	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	134 213,00	134 213,00	53,3	0,0	100,0
	4309W	zakup usług pozostałych	0,00	50 318,00	50 317,18	20,0	0,0	100,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,00	315,00	0,1	0,0	100,0
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	0,00	730,00	730,01	0,3	0,0	100,0
	4439W	Różne opłaty i składki	0,00	389,00	388,13	0,2	0,0	99,8
851		Ochrona zdrowia	1 202 241,00	4 255 750,00	3 911 568,40	4,5	325,4	91,9
85111		Szpitala ogólne	150 000,00	3 335 000,00	3 000 000,00	76,7	2 000,0	90,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	185 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 150 000,00	3 000 000,00	100,0	0,0	95,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 036 241,00	902 750,00	902 358,40	23,1	87,1	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 036 241,00	902 750,00	902 358,40	100,0	87,1	100,0
85195		Pozostała działalność	16 000,00	18 000,00	9 210,00	0,2	57,6	51,2
	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	10 000,00	12 000,00	9 210,00	100,0	92,1	76,8
	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	0,00	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	7 688 730,00	8 021 922,00	7 966 972,14	9,2	103,6	99,3
85202		Domy pomocy społecznej	4 665 000,00	4 927 867,00	4 918 506,91	61,7	105,4	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 950,00	12 916,38	0,3	161,5	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 348,00	2 770 595,00	2 770 466,00	56,3	104,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 700,00	169 202,00	169 201,86	3,4	89,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 390,00	502 419,00	502 303,68	10,2	101,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 760,00	56 560,00	56 518,16	1,1	82,2	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 996,00	23 196,00	23 196,00	0,5	105,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 295,00	325 122,00	325 120,48	6,6	236,8	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4220W	Zakup środków żywności	430 000,00	387 978,00	382 691,95	7,8	89,0	98,6
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	24 224,42	0,5	96,9	96,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	300 000,00	234 354,00	234 139,30	4,8	78,0	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	123 820,00	123 519,32	2,5	176,5	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 500,00	9 385,00	0,2	62,6	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	102 100,00	102 030,00	2,1	106,3	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 300,00	4 230,05	0,1	52,9	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,00	274,00	0,0	27,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 434,00	11 342,41	0,2	56,7	99,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 960,00	88 612,00	88 612,00	1,8	103,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,0	100,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 435,00	27 935,00	27 907,00	0,6	98,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 400,00	7 342,90	0,1	73,4	99,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	40 970,00	0,8	0,0	95,3
85203		Ośrodki wsparcia	1 709 739,00	1 748 288,00	1 741 269,16	21,9	101,8	99,6
	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	883 611,00	883 610,50	50,7	99,8	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 602,00	2 601,91	0,1	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 387,00	1 386,19	0,1	346,5	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 035,00	455 642,00	455 642,00	26,2	119,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 681,00	22 193,00	22 192,13	1,3	77,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 117,00	84 086,00	84 084,96	4,8	118,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 911,00	11 626,00	11 625,83	0,7	117,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 924,00	32 694,00	25 684,00	1,5	45,9	78,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 698,00	55 101,00	55 099,43	3,2	100,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	50 000,00	17 281,00	17 280,01	1,0	34,6	100,0
	4260W	Zakup energii	50 000,00	25 255,00	25 254,95	1,5	50,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 904,00	17 904,00	1,0	89,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	0,0	15,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	111 783,00	111 782,33	6,4	169,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 726,00	1 725,36	0,1	43,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,00	132,50	0,0	13,3	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 396,00	1 396,00	0,1	46,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 802,00	8 802,00	0,5	106,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	423,00	0,0	100,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00	10 007,00	10 007,00	0,6	77,7	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4560W	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	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 485,00	4 484,06	0,3	89,7	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 293 991,00	1 325 767,00	1 307 196,07	16,4	101,0	98,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 300,00	6 061,76	0,5	151,5	96,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 112,00	790 712,00	788 971,71	60,4	101,0	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 782,00	57 782,00	57 238,58	4,4	99,1	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 647,00	140 323,00	137 894,16	10,5	96,0	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 884,00	16 619,00	15 265,91	1,2	76,8	91,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 850,00	5 186,78	0,4	25,9	88,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 366,00	58 281,00	58 281,00	4,5	185,8	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	182,22	0,0	36,4	36,4
	4260W	Zakup energii	18 821,00	18 821,00	16 192,82	1,2	86,0	86,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 151,00	12 001,00	11 633,25	0,9	280,3	96,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	1 654,00	1 604,00	0,1	74,5	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	82 185,00	86 185,00	79 255,79	6,1	96,4	92,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 337,00	5 737,00	5 495,24	0,4	126,7	95,8
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 077,00	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	292,17	0,0	58,4	58,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	861,00	647,97	0,0	34,7	75,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	36,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 150,00	7 096,82	0,5	101,4	99,3

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	30 505,00	30 432,05	2,3	104,9	99,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 675,00	2 875,00	2 848,36	0,2	106,5	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	2 100,00	1 700,00	1 690,98	0,1	80,5	99,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	266,00	66,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	115,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	8 757,00	8 644,00	0,7	98,7	98,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	72 300,00	72 280,50	5,5	103,3	100,0
85220		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 809 740,00	4 214 230,00	4 179 999,97	4,8	109,7	99,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000,00	100 550,00	100 550,00	2,4	105,8	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	100 550,00	100 550,00	100,0	105,8	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 348,00	393 186,00	392 835,41	9,4	125,0	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 514,00	1 513,29	0,4	143,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 251,00	163 951,00	163 950,12	41,7	101,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00	12 562,00	12 561,16	3,2	99,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,00	32 503,00	32 502,95	8,3	96,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	4 565,00	4 564,61	1,2	96,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 736,00	13 736,00	3,5	76,3	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,00	12 300,00	12 300,00	3,1	265,0	100,0
	4260W	Zakup energii	4 254,00	3 354,00	3 238,56	0,8	76,1	96,6
	4270W	Zakup usług remontowych	2 983,00	2 950,00	2 949,27	0,8	98,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	538,00	271,00	271,00	0,1	50,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 338,00	137 952,00	137 723,52	35,1	228,3	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	995,00	994,26	0,3	89,8	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00	15,00	15,00	0,0	3,9	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00	962,00	961,18	0,2	47,7	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4 364,00	4 363,66	1,1	102,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	535,00	570,00	569,64	0,1	106,5	99,9
	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	553,00	283,00	283,00	0,1	51,2	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	40 240,00	39 621,06	0,9	105,8	98,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00	29 234,00	29 233,77	73,8	96,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	5 025,00	5 024,36	12,7	95,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	742,00	706,00	705,06	1,8	95,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	1 582,87	4,0	131,9	71,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	7,8	0,0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 080 918,00	2 086 288,00	2 053 027,50	49,1	98,7	98,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,00	4 937,00	4 936,28	0,2	66,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 849,00	1 466 219,00	1 466 218,96	71,4	100,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 460,00	113 460,00	112 510,29	5,5	99,2	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 088,00	287 088,00	270 014,82	13,2	94,1	94,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 468,00	41 468,00	26 355,23	1,3	63,6	63,6

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 675,00	6 675,00	0,3	111,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 264,00	18 461,00	18 458,94	0,9	73,1	100,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	24 830,00	24 750,68	1,2	99,0	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 211,00	22 210,10	1,1	88,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	1 160,00	0,1	77,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 728,00	30 727,77	1,5	307,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 356,00	1 316,01	0,1	65,8	97,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 503,00	11 597,00	11 596,02	0,6	100,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 558,00	2 557,46	0,1	102,3	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	971,00	971,00	0,0	38,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 315,00	41 351,00	41 351,00	2,0	102,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 872,00	2 872,00	0,1	82,1	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 346,00	8 346,00	8 345,94	0,4	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	1 282 021,00	1 593 966,00	1 593 966,00	38,1	124,3	100,0
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,6	100,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 215 201,00	1 288 715,00	1 288 715,00	80,8	106,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	34 650,00	34 650,00	2,2	0,0	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 820,00	245 601,00	245 601,00	15,4	587,3	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 041 450,00	7 506 506,00	7 338 172,98	8,5	81,2	97,8
85401		Świetlice szkolne	61 295,00	80 469,00	80 440,72	1,1	131,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	196,00	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 794,00	41 496,00	41 496,00	51,6	104,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	7 515,00	7 514,85	9,3	144,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	8 194,00	8 194,00	10,2	104,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 064,00	1 064,00	1,3	96,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 615,00	15 615,00	19,4	3 123,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	471,87	0,6	94,4	94,4
	4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1,9	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	225,00	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	900,00	900,00	900,00	1,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 989,00	2 989,00	3,7	103,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,6	100,0	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	473 091,00	467 233,00	466 428,95	6,4	98,6	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	204,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 069,00	313 560,00	313 560,00	67,2	102,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	24 164,00	24 163,32	5,2	87,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 251,00	53 826,00	53 826,00	11,5	92,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 184,00	8 068,00	8 068,00	1,7	98,6	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 320,00	24 320,00	5,2	486,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,71	0,1	99,9	99,9
	4260W	Zakup energii	18 000,00	14 441,00	14 440,05	3,1	80,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	422,29	0,1	2,6	42,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	702,00	702,00	702,00	0,2	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 152,00	6 951,40	1,5	53,5	97,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	475,00	451,18	0,1	69,4	95,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	899,00	899,00	0,2	89,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178,00	16 826,00	16 826,00	3,6	104,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 348,00	665 108,00	613 657,88	8,4	93,6	92,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 192,00	493 192,00	441 748,89	72,0	89,6	89,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 863,00	128 654,00	128 654,00	21,0	125,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	20 125,00	20 125,00	3,3	104,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 662,00	2 662,00	0,4	98,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 230,00	20 475,00	20 467,99	3,3	70,0	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 014 308,00	1 052 285,00	1 051 371,97	14,3	103,7	99,9

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	902,00	901,20	0,1	60,5	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 109,00	749 185,00	748 795,07	71,2	104,6	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 599,00	55 599,00	55 599,00	5,3	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 339,00	126 510,00	126 510,00	12,0	102,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 488,00	10 763,00	10 763,00	1,0	102,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	200,00	200,00	0,0	5,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	13 436,00	13 436,00	1,3	208,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 622,00	2 622,00	2 622,00	0,2	46,6	100,0
	4260W	Zakup energii	14 385,00	11 956,00	11 564,42	1,1	80,4	96,7
	4270W	Zakup usług remontowych	9 272,00	8 914,00	8 913,64	0,8	96,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	755,00	350,00	300,00	0,0	39,7	85,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 347,00	18 382,00	18 305,66	1,7	148,3	99,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	1 895,00	1 895,00	0,2	60,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 887,00	1 887,00	1 883,00	0,2	99,8	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 192,00	2 051,00	2 050,98	0,2	93,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 749,00	47 633,00	47 633,00	4,5	104,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	3 340 354,00	1 770 850,00	1 744 787,24	23,8	52,2	98,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	4 048,00	3 948,89	0,2	98,1	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 191,00	1 001 407,00	995 305,52	57,0	109,0	99,4
	4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 671,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 235,00	70 272,00	70 270,41	4,0	87,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 814,00	170 875,00	170 874,64	9,8	101,2	100,0
	4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 054,00	19 591,00	19 591,00	1,1	81,4	100,0
	4128W	Składki na fundusz pracy	1 246,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 373,00	87 562,00	83 530,02	4,8	192,6	95,4
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	174 300,00	164 312,00	162 296,89	9,3	93,1	98,8
	4270W	Zakup usług remontowych	35 200,00	11 129,00	1 557,05	0,1	4,4	14,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	320,00	320,00	0,0	86,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 708,00	33 708,00	30 877,91	1,8	89,0	91,6
	4308W	zakup usług pozostałych	155 041,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4309W	zakup usług pozostałych	27 360,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,00	2 921,00	1 709,91	0,1	50,0	58,5
	4388W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 568,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4389W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 982,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4428W	podróże służbowe zagraniczne	682,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	121,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 918,00	57 602,00	57 602,00	3,3	93,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 936,00	16 484,00	16 484,00	0,9	82,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	419,00	0,0	67,7	67,7

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	7,5	0,0	100,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 262,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 811,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	68 190,00	0,9	97,4	97,4
	3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	68 190,00	100,0	97,4	97,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 327 896,00	1 120 638,00	1 043 367,23	14,2	78,6	93,1
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	531 665,00	266 131,00	189 486,05	18,2	35,6	71,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	3 514,00	3 513,51	0,3	142,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 889,00	398 655,00	398 655,00	38,2	112,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 931,00	29 230,00	29 229,76	2,8	133,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 395,00	72 194,00	72 194,00	6,9	115,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 893,00	5 202,00	5 202,00	0,5	58,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	35 378,00	35 377,20	3,4	110,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 257,00	62 589,00	62 581,43	6,0	113,3	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	110 371,00	108 581,00	108 580,97	10,4	98,4	100,0
	4260W	Zakup energii	29 582,00	23 477,00	22 863,83	2,2	77,3	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	8 720,00	3 676,00	3 675,46	0,4	42,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	720,00	720,00	0,1	167,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 088,00	41 132,00	41 132,00	3,9	97,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	1 182,00	1 181,08	0,1	78,9	99,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	56,00	55,43	0,0	0,0	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8 430,00	10 472,00	10 471,78	1,0	124,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,00	12 468,00	12 468,00	1,2	109,7	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464,00	1 892,00	1 892,00	0,2	76,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 573,00	1 573,00	0,2	449,4	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 516,00	30 514,73	2,9	101,7	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1,2	100,0	100,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 099 158,00	2 279 923,00	2 269 928,99	30,9	108,1	99,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 970,00	1 958,70	0,1	59,4	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 391,00	1 543 444,00	1 543 050,00	68,0	111,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	103 635,00	103 634,75	4,6	94,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 156,00	277 409,00	277 393,05	12,2	107,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 333,00	36 685,00	36 685,00	1,6	101,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 810,00	3 781,50	0,2	31,5	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	53 079,00	51 635,29	2,3	183,1	97,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 300,00	10 299,67	0,5	147,1	100,0
	4260W	Zakup energii	63 000,00	59 000,00	56 352,26	2,5	89,4	95,5
	4270W	Zakup usług remontowych	31 000,00	51 750,00	51 749,35	2,3	166,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	920,00	0,0	46,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 600,00	41 177,00	36 739,31	1,6	46,7	89,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 300,00	4 058,94	0,2	90,2	94,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	473,06	0,0	31,5	67,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 150,00	3 100,40	0,1	155,0	98,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 828,00	81 725,00	81 725,00	3,6	105,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	53,00	53,00	0,0	0,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	4 656,00	4 656,00	0,2	1 164,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 100,00	603,71	0,0	100,6	54,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 060,00	1 060,00	0,0	42,4	100,0
855		Rodzina	5 463 478,00	5 809 362,00	5 202 053,58	6,0	95,2	89,5
85504		Wspieranie rodziny	25 303,00	44 330,00	42 470,00	0,8	167,8	95,8
	3110W	Świadczenia społeczne	24 493,00	42 900,00	41 100,00	96,8	167,8	95,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	1 150,00	1 120,00	2,6	172,3	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	201,00	195,55	0,5	171,5	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	29,00	27,44	0,1	171,5	94,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	50,00	27,01	0,1	90,0	54,0
85508		Rodziny zastępcze	3 036 478,00	3 281 096,00	3 081 005,51	59,2	101,5	93,9
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 766,00	232 766,00	208 097,78	6,8	89,4	89,4
	3110W	Świadczenia społeczne	2 246 908,00	2 412 774,00	2 380 441,01	77,3	105,9	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 515,00	271 985,00	186 446,18	6,1	100,5	68,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,00	12 872,00	12 412,61	0,4	96,4	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 036,00	76 281,00	65 378,42	2,1	86,0	85,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 674,00	10 708,00	7 003,50	0,2	65,6	65,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	237 108,00	218 597,00	190 926,63	6,2	80,5	87,3
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 012,56	0,0	50,6	50,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	13 898,00	13 437,80	0,4	306,5	96,7
	4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 382,15	0,1	79,7	79,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	98,40	0,0	6,6	6,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	11 018,47	0,4	64,8	53,7
	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	4 000,00	1 500,00	350,00	0,0	8,8	23,3

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 401 697,00	2 483 936,00	2 078 578,07	40,0	86,5	83,7
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 434,00	87 434,00	45 363,80	2,2	51,9	51,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 081,57	0,1	46,3	46,3
	3110W	Świadczenia społeczne	159 232,00	235 540,00	167 139,36	8,0	105,0	71,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 799,00	1 066 252,00	958 786,23	46,1	89,9	89,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 844,00	69 166,00	67 952,94	3,3	100,2	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 115,00	211 252,00	177 877,90	8,6	84,3	84,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 263,00	29 282,00	19 197,03	0,9	65,6	65,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	48 590,24	2,3	77,1	77,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	173 000,00	128 421,80	6,2	71,3	74,2
	4220W	Zakup środków żywności	199 290,00	153 590,00	113 188,27	5,4	56,8	73,7
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 300,00	7 173,43	0,3	79,7	77,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	54 000,00	75 000,00	65 917,29	3,2	122,1	87,9
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	13 560,72	0,7	113,0	61,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	893,00	0,0	19,8	19,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 000,00	109 326,92	5,3	121,5	96,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 798,04	0,1	62,2	62,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 400,00	2 400,00	0,1	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 977,42	0,1	54,1	54,1
	4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 723,88	0,3	89,7	89,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 000,00	29 285,65	1,4	97,6	94,5

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	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	23 700,00	23 472,00	1,1	99,0	99,0
	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	6 380,08	0,3	63,8	63,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 070,50	3,8	98,8	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	11 368,88	0,0	5,7	5,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	11 368,88	100,0	5,7	5,7
	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	15 000,00	15 000,00	11 100,00	97,6	74,0	74,0
	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	20 000,00	20 000,00	228,78	2,0	1,1	1,1
	4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	40,10	0,4	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 637,00	125 637,00	111 016,94	0,1	89,1	88,4
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36,0	100,0	100,0

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	84 637,00	85 637,00	71 016,94	64,0	83,9	82,9
	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	18 000,00	18 000,00	25,3	90,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 000,00	7,0	55,6	55,6
	4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	6 248,99	8,8	91,9	91,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 800,00	1 474,56	2,1	13,0	15,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 200,00	40 700,00	39 794,81	56,0	109,9	97,8
	4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	498,58	0,7	53,7	53,7
926		Kultura fizyczna	66 075,00	70 075,00	68 019,14	0,1	102,9	97,1
92695		Pozostała działalność	66 075,00	70 075,00	68 019,14	100,0	102,9	97,1
	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	20 000,00	24 000,00	23 000,00	33,8	115,0	95,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	881,14	1,3	87,4	87,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 416,00	26 289,00	26 288,54	38,6	103,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 853,00	3 459,49	5,1	43,2	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	8 030,00	7 762,01	11,4	316,2	96,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 640,00	5 197,00	5 018,13	7,4	65,7	96,6

Dz./ Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	6:4 %	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	998,00	911,43	1,3	95,3	91,3
	4430W	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	698,40	1,0	116,4	99,8
			97 549 714,00	93 370 902,00	86 438 713,38		88,6	92,6

oraz wydatki niewygasające z końcem 2019 r. (ostateczny termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.):

Dz./ Rozdz	par.	nazwa zadania	kwota wydatków (w zł)
600/ 60014	6050W	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr. pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	35 411,00
600/ 60014	6050W	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc. gr. pow.-Doba (zad.011816)	42 360,00
600/ 60014	6050W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc. Cybulki -Wydminy (zad.011825)	40 000,00
600/ 60014	6050W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m. Kruklanki (zad.011827)	100 000,00
		razem:	217 771,00

wyk.
planu
%

Wydatki wykonane ogółem (łącznie z niewygasającymi):	86 656 484,38
---	----------------------

92,8

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 r. wg grup paragrafów - wykonanie rok 2019 (w zł)

L.P.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 469 321,00	44 879 706,23	98,7
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 272 947,00	14 299 115,20	87,9
3	dotacje na zadania bieżące	7 409 564,00	6 983 094,37	94,2
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 697 960,00	3 493 611,57	94,5
5	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	2 652 432,00	2 231 090,61	84,1
6	obsługa długu	633 900,00	571 901,78	90,2
7	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 575 035,00	6 854 583,16	90,5
8	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	6 214 142,00	4 047 780,46	65,1
9	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 445 601,00	3 295 601,00	95,6
OGÓLEM		93 370 902,00	86 656 484,38	92,8

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 r. wg grup paragrafów - wykonanie rok 2019 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
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	321 994,00	285 438,71	88,6
2059	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	7 646,00	7 645,53	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	67 586,41	96,6
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 200,00	253 461,58	79,2
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 140,00	2 000,00	63,7
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	989 611,00	976 920,50	98,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 297 663,00	4 034 393,60	93,9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 550,00	100 550,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 288 715,00	1 288 715,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00	58 467,39	94,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	277 645,00	200 999,89	72,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 602,00	2 601,91	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 715,00	142 930,38	81,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 500,00	522 280,34	88,4
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 881,00	136 880,48	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 725 864,00	2 623 330,37	96,2
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	68 190,00	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 272 413,00	31 961 882,01	99,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 639,00	123 129,35	45,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 486,00	9 515,85	46,5
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 080,00	197 079,79	100,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 240 861,00	2 195 531,18	98,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 855 702,00	2 854 855,48	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 026,00	103 024,71	100,0
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 810,00	198 809,33	100,0

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 227,00	59 227,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802 589,00	5 701 112,61	98,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 710,00	29 672,76	45,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	1 731,51	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	685 747,00	624 083,98	91,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 508,00	3 020,99	35,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	565,00	177,88	31,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902 859,00	902 358,40	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	52 505,00	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591 321,00	521 555,22	88,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 809,00	151 244,86	81,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	6 902,22	88,7
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 545,00	462 544,92	100,0
4190	Nagrody konkursowe	17 626,00	12 234,33	69,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085 592,00	2 898 606,89	93,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 684,00	200 752,96	81,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 634,00	17 181,31	87,5
4220	Zakup środków żywności	674 340,00	627 215,08	93,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300,00	31 397,85	91,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 123,00	164 005,65	99,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 584,00	160 459,28	99,9
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 457,00	9 446,78	99,9
4260	Zakup energii	1 673 202,00	1 611 062,05	96,3
4267	Zakup energii	8 550,00	3 328,74	38,9
4269	zakup energii	450,00	175,20	38,9
4270	Zakup usług remontowych	2 063 855,00	1 771 025,25	85,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	62 455,00	56 773,00	90,9
4287	Zakup usług zdrowotnych	950,00	47,50	5,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2,50	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 472 251,00	3 327 975,48	95,8
4307	Zakup usług pozostałych	1 204 812,00	1 121 816,39	93,1
4309	zakup usług pozostałych	74 446,00	67 511,06	90,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 396,00	96 922,40	90,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	777,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 669,00	40 313,16	51,9
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 941,00	5 940,90	100,0
4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	1 439,10	99,9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 513,00	46 483,86	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	52 579,00	40 635,38	77,3
4417	Podróże służbowe krajowe	192,00	191,80	99,9
4419	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,10	99,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 859,00	35 930,20	92,5
4427	Podróż służbowe zagraniczne	4 116,00	3 972,83	96,5
4429	podróże służbowe zagraniczne	756,00	730,01	96,6
4430	Różne opłaty i składki	237 514,00	226 969,05	95,6
4437	Różne opłaty i składki	10 163,00	8 830,82	86,9
4439	Różne opłaty i składki	475,00	428,67	90,2

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593 967,00	1 591 179,60	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	36 369,00	31 020,00	85,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 224,00	673,45	55,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 831,00	161 914,52	97,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	465 197,00	367 746,00	79,1
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
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	1,00	1,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323 750,00	54 333,61	16,8
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	54,00	54,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 897,00	145 378,08	86,1
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 529,00	9 528,50	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00	501,50	99,9
4810	Rezerwy	745 799,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 735,00	6 092 405,14	92,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 449,00	3 382 760,69	69,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 693,00	665 019,77	50,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 300,00	762 178,02	76,1
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 601,00	245 601,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 150 000,00	3 000 000,00	95,2
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	573 900,00	511 901,78	89,2
OGÓLEM		93 370 902,00	86 656 484,38	92,8

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. - wykonanie rok 2019 (w zł)

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2019	wydatki wykonane - rok 2019	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską (zad.011753)	1 794 371	1 794 370,50	100,0	ZDP
2.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholaski na odc.w m.Kożuchy Wlk. (zad.011754)	2 144 239	2 107 922,60	98,3	ZDP
3.	600	60014	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	35 411	35 411,00	100,0	ZDP uwaga: wydatki niewygasające z końcem 2019
4.	600	60014	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	10 000	0,00	0,0	ZDP
5.	600	60014	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej) (zad.011832)	29 700	29 700,00	100,0	ZDP
6.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka (zad.011833)	304 889	304 888,46	100,0	ZDP
7.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo - Gajrowskie (zad.011834)	122 062	122 061,29	100,0	ZDP
8.	600	60014	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	10 000	0,00	0,0	ZDP
9.	600	60014	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	228 347	203 343,60	89,1	ZDP
10.	600	60014	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)	42 360	42 360,00	100,0	ZDP uwaga: wydatki niewygasające z końcem 2019
11.	600	60014	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	10 000	0,00	0,0	ZDP
12.	600	60014	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	13 572	184,50	1,4	ZDP
13.	600	60014	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Soldany (zad.011820)	336 368	336 333,17	100,0	ZDP
14.	600	60014	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	55 000	54 997,75	100,0	ZDP
15.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Soldany (zad.011824)	43 719	42 582,46	97,4	ZDP
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projekt.na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011825)	50 000	40 000,00	80,0	ZDP uwaga: wydatki niewygasające z końcem 2019
17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	7 542	0,00	0,0	ZDP

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2019	wydatki wykonane - rok 2019	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Kruklanki (zad.011827)	100 000	100 000,00	100,0	ZDP uwaga: wydatki niewygasające z końcem 2019
19.	600	60014	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	10 000	356,70	3,6	ZDP
20.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka (zad.011849)	39 349	39 348,15	100,0	ZDP
21.	600	60014	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	30 000	28 388,40	94,6	ZDP
22.	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego (zad.011622)	160 000	158 300,00	98,9	ZDP
23.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 064 617	10 361,52	0,5	ZDP
24.	600	60014	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	91 784	0,00	0,0	ZDP
25.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	50 000	2 276,12	4,6	Starostwo Powiatowe
26.	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	3 136 818	2 808 737,00	89,5	Starostwo Powiatowe
27.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	33 000	32 993,50	100,0	Starostwo Powiatowe
28.	750	75075	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	34 500	34 500,00	100,0	CPiIT
29.	750	75085	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	48 492	36 075,00	74,4	PZOSiPO
30.	750	75085	Zakup programu informatycznego "Majątek" zakup kserokopiarki	10 000	0,00 10 000,00	100,0	PZOSiPO
31.	754	75411	Zakup robota do prac podwodnych (zad.018000)	180 000	179 899,00	99,9	KPPSP
32.	754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (zad.018847)	14 000	14 000,00	100,0	KPPSP
33.	754	75411	Zakup silnika do łodzi ratowniczej (zad.018859)	22 000	22 000,00	100,0	KPPSP
34.	754	75411	Zakup ramienia (chwytaka) do robota prac podwodnych (zad.018860)	12 000	12 000,00	100,0	KPPSP
35.	754	75495	Zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (zad.018847)	63 500	63 500,00	100,0	KPPSP
			Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW				

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2019	wydatki wykonane - rok 2019	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	801	80102	(zad.008817)	48 000	47 970,00	99,9	SOSW
37.	801	80102	Wykonanie ogrodzenia posesji SOSW (zad.008711)	80 000	75 500,00	94,4	SOSW
38.	801	80102	Modernizacja łazienek SOSW (zad.008772)	16 500	14 498,38	87,9	SOSW
39.	801	80115	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEil (zad.010838)	61 025	61 024,75	100,0	PZOSiPO
40.	801	80120	Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności (zad.010842)	52 483	51 523,00	98,2	PZOSiPO
41.	801	80120	Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO (zad.010839)	18 000	17 730,00	98,5	PZOSiPO
42.	801	80120	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)	1 622 713	1 602 391,04	98,7	PZOSiPO
43.	851	85111	Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (zad.901729)	175 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
44.	851	85111	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	10 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
45.	852	85202	Zakup kotła warzelnego gazowego (zad.013631)	19 000	17 600,00	92,6	Starostwo Powiatowe
46.	852	85202	zakup pralnic-wirówki (zad.013856)	24 000	23 370,00	97,4	Starostwo Powiatowe
47.	852	85218	Zakup samochodu na potrzeby PCPR- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.010821)	72 300	72 280,50	100,0	PCPR
48.	854	85410	Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEil (zad.007840)	130 000	130 000,00	100,0	ZSEil
49.	854	85417	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	30 516	30 514,73	100,0	ZSZ
50.	854	85417	Zakup pieca ogrzewania ciepłej wody w SSM w Rynie (zad.005819)	12 000	12 000,00	100,0	ZSZ
51.	855	85510	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	80 000	79 070,50	98,8	Dom dla Dzieci JAŚ
razem:				13 789 177	10 902 363,62	79,1	

dotacje majątkowe:	3 445 601	3 295 601,00	95,6
razem wydatki majątkowe:	17 234 778	14 197 964,62	82,4
	wg Rb28S	14 197 964,62	
	rożnica	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Dotacje majątkowe planowane na 2019 r. - wykonanie rok 2019 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2019 r.	wydatki wykonane - rok 2019	% wykonania 6 : 5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75405/6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla 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	pomoc finansowa na realizację wniosku o przygotowaną likwidację Szpitala Giżyckiego	3 150 000	3 000 000,00	95,2	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
4.	853	85395/6210	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej	245 601	245 601,00	100,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem :	3 445 601	3 295 601,00	95,6	

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2019 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 2019 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	Wydatki razem (9+13)	wykonanie rok 2019									
								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 prefin.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		12 753 329	2 501 188	10 252 141	6 214 142	1 318 693	0	254 712	1 063 981	4 895 449	0	0	0	4 895 449	
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	3 218 269	960 006	2 258 263	2 064 617	643 708	0	0	643 708	1 420 909	0	0	0	1 420 909	
	2017 r.			240 432	36 065	204 367	Wydatki kwalifikowane: 10 361,52 0,5%										
2018 r.			28 460	4 269	24 191	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2019 r.			2 064 617	643 708	1 420 909												
2020 r.			884 760	275 964	608 796												
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:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur															
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow., zad.901722	710, 71012	6 077 905	911 686	5 166 219	2 801 816	420 273	0	0	420 273	2 381 543	0	0	0	2 381 543	
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 2 801 815,00 100,0%										
2018 r.			88 882	13 333	75 549	wydatki niekwalifikowane: 6 922,00											
2019 r.			2 801 816	420 273	2 381 543												
2020 r.			3 187 207	478 080	2 709 127												
2021 r.			0	0	0												
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego															
	Razem wydatki tym	PZOSiPO, zad.010747	801, 80120	2 552 964	493 868	2 059 096	1 255 925	240 945	0	240 945	0	1 014 980	0	0	0	1 014 980	
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 235 603,94 98,4%										
2018 r.			1 297 039	252 923	1 044 116	wydatki niekwalifikowane: 366 787,10											
2019 r.			1 255 925	240 945	1 014 980												
2020 r.			0	0	0												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki wykonanie rok 2019									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług														
	Razem wydatki tym	ZDP, zad.011850	600, 60095	904 191	135 628	768 563	91 784	13 767	0	13 767	0	78 017	0	0	0	78 017
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%									
2019 r.			91 784	13 767	78 017	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2020 r.			812 407	121 861	690 546											
2021 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące	x	4 636 705	214 532	4 422 173	2 652 432	148 251	0	0	148 251	2 504 181	0	0	0	2 504 181	

2.1	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:	ZSZ, zad.005799, St.Pow., zad.901799	801, 80115	826 157	45 937	780 220	618 734	34 403	0	0	34 403	584 331	0	0	0	584 331
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 594 326,38 96,1%									
2018 r.			207 423	11 534	195 889	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			618 734	34 403	584 331											
2020 r.			0	0	0											

2.2	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, z tego:	ZSZ, zad.005807	801, 80115	270 323	0	270 323	141 223	0	0	0	0	141 223	0	0	0	141 223
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane 141 221,42 100,0%									
2019 r.			141 223	0	141 223	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2020 r.			129 100	0	129 100											
2021 r.			0	0	0											

2.3	Program:	Fundusz Małych Projektów														
	Priorytet:	2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych														
	Razem wydatki, z tego:	ZSEil, zad.007751	801, 80115	109 739	16 463	93 276	2 266	341	0	0	341	1 925	0	0	0	1 925
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 353,71 59,7%									
2018 r.			107 473	16 122	91 351	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			2 266	341	1 925											
2020 r.			0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki wykonanie rok 2019										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

2.4	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Europejskie doskonalenie zawodowe														
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI, zad.007806	801, 80115	330 074	0	330 074	330 074	0	0	0	0	330 074	0	0	0	330 074
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 330 073,04 100,0%									
2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			330 074	0	330 074											
2020 r.			0	0	0											
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Poznajemy się przez sztuki														
	Razem wydatki tym	ZSEiI, zad.007841	801, 80195	52 632	52 632	0	52 632	52 632	0	0	52 632	0	0	0	0	52 632
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 52 630,21 100,0%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			52 632	52 632	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			0	0	0											
2.6	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki tym	ZSKŚiA, zad.006846	801, 80115	615 492	0	615 492	228 654	0	0	0	0	228 654	0	0	0	228 654
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 202 786,42 52,4%									
	2019 r.			228 654	0	228 654	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2020 r.			386 838	0	386 838											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
2.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2022														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckie														
	Razem wydatki, z tego:	PZOSIPO, zad.010747	801, 80120	91 387	16 622	74 765	77 609	13 935	0	0	13 935	63 674	0	0	0	63 674
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 63 847,75 82,3%									
2018 r.			13 778	2 687	11 091	wydatki niekwalifikowane: 45 965,00										
2019 r.			77 609	13 935	63 674											
2020 r.			0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki wykonanie rok 2019									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partnerstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki, z tego:	II LO	801,	152 576	0	152 576	100 917	0	0	0	0	100 917	0	0	0	100 917
	2017 r.	zad.004808	80120	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 75 370,79 74,7%									
	2018 r.			19 882	0	19 882	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			100 917	0	100 917										
2020 r.			31 777	0	31 777											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											

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,	801,	379 357	35 352	344 005	159 989	14 906	0	0	14 906	145 083	0	0	0	145 083
	2017 r.	zad.004800	80120	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 89 426,50 55,9%									
	2018 r.			157 504	14 681	142 823	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			159 989	14 906	145 083											
2020 r.			61 864	5 765	56 099											

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,	801,	268 770	14 947	253 823	222 790	12 390	0	0	12 390	210 400	0	0	0	210 400
	2018 r.	zad.020745	80140	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 70 805,02 31,8%									
	2019 r.			222 790	12 390	210 400	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2020 r.			34 830	1 937	32 893											
2021 r.			11 150	620	10 530											
2022 r.			0	0	0											

2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	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,	801,	651 608	32 579	619 029	392 956	19 644	0	0	19 644	373 312	0	0	0	373 312	
2017 r.	zad.020746	80140	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 344 300,93 87,6%										
2018 r.			258 652	12 935	245 717	wydatki niekwalifikowane: 0,00										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki wykonanie rok 2019									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2019 r.			392 956	19 644	373 312										
	2020 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	102 525	0	102 525	78 108	0	0	0	0	78 108	0	0	0	78 108
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 78 106,16 100,0%									
2018 r.			23 544	0	23 544	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			78 108	0	78 108											
2020 r.			873	0	873											
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	786 065	0	786 065	246 480	0	0	0	0	246 480	0	0	0	246 480
	2019 r.			246 480	0	246 480	Wydatki kwalifikowane: 186 842,28 58,3%									
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											
Ogółem (1+2)		x	17 390 034	2 715 720	14 674 314	8 866 574	1 466 944	0	254 712	1 212 232	7 399 630	0	0	0	7 399 630	

* 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	6 278 871,07	wg sprawRb28S:
majątkowe:	4 047 780,46	4 047 780,46 0,00
bieżące:	2 231 090,61	2 231 090,61 0,00
wydatki niekwalifikowane	419 674,10	
majątkowe:	373 709,10	
bieżące:	45 965,00	
razem wydatki:	6 698 545,17	
majątkowe:	4 421 489,56	
bieżące:	2 277 055,61	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 217,00	29 216,30	0,3	100,0	29 217,00	29 216,30	0,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 217,00	29 216,30	100,0	100,0	29 217,00	29 216,30	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	29 217,00	29 216,30	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 595,00	15 595,00	53,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 679,00	2 679,00	9,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	383,00	383,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 560,00	10 559,30	36,1	100,0
710			Działalność usługowa	524 660,00	524 651,45	5,6	100,0	524 660,00	524 651,45	5,6	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 535,00	204 535,00	39,0	100,0	204 535,00	204 535,00	39,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 535,00	204 535,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	105 646,00	105 646,00	51,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 154,00	18 154,00	8,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 588,00	2 588,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	78 147,00	78 147,00	38,2	100,0
	71015		Nadzór budowlany	320 125,00	320 116,45	61,0	100,0	320 125,00	320 116,45	61,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 125,00	320 116,45	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	87 000,00	86 999,55	27,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	132 385,00	132 384,87	41,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 370,00	15 370,00	4,8	100,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 085,00	40 080,94	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 524,00	2 523,12	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 437,00	10 436,31	3,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	147,00	146,10	0,0	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 324,00	13 323,89	4,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 971,00	1 970,39	0,6	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 716,00	7 716,00	2,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 017,00	2 017,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 342,00	6 341,75	2,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	307,00	306,53	0,1	99,8
750			Administracja publiczna	26 704,00	26 703,40	0,3	100,0	26 704,00	26 703,40	0,3	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	2,6	100,0	684,00	684,00	2,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	100,0	100,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	26 020,00	26 019,40	97,4	100,0	26 020,00	26 019,40	97,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 020,00	26 019,40	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	872,00	872,10	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	125,00	124,95	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	20 580,00	20 580,00	79,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	277,00	276,35	1,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 166,00	1 166,00	4,5	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	11,5	100,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowu Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
752			Obrona narodowa	58 100,00	58 100,00	0,6	100,0	58 100,00	58 100,00	0,6	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0	58 100,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 621 611,00	4 620 641,21	49,3	100,0	4 621 611,00	4 620 641,21	49,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 011,00	4 617 041,21	99,9	100,0	4 618 011,00	4 617 041,21	99,9	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 390 011,00	4 389 142,21	95,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	136 881,00	136 880,48	3,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34 610,00	34 609,70	0,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	64 695,00	64 694,92	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 795,00	4 794,27	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 855 702,00	2 854 855,48	61,8	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	103 026,00	103 024,71	2,2	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	198 810,00	198 809,33	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	59 227,00	59 227,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 496,00	18 495,36	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	769,00	768,92	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	462 545,00	462 544,92	10,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	164 241,00	164 229,46	3,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	910,00	909,51	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	75 835,00	75 834,10	1,6	100,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	62 207,00	62 206,14	1,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 581,00	21 581,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	74 338,00	74 337,20	1,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 567,00	12 566,06	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 429,00	3 428,40	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	19 478,00	19 477,50	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 702,00	2 701,30	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	8 328,00	8 328,00	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	4 075,00	4 075,00	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	228 000,00	227 899,00	4,9	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	228 000,00	227 899,00	4,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	125 812,70	1,3	95,3	132 000,00	125 812,70	1,3	95,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 812,70	100,0	95,3	132 000,00	125 812,70	100,0	95,3
		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	125 812,70	100,0	95,3	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	62 040,00	58 467,39	46,5	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 760,00	5 105,36	4,1	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 006,00	891,39	0,7	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	141,00	125,08	0,1	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 003,00	565,90	0,4	28,3

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	61 050,00	60 657,58	48,2	99,4
801			Oświata i wychowanie	43 350,00	43 014,71	0,5	99,2	43 350,00	43 014,71	0,5	99,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 350,00	43 014,71	100,0	99,2	43 350,00	43 014,71	100,0	99,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 350,00	43 014,71	100,0	99,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 514,00	11 513,84	26,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	316,00	315,19	0,7	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	31 520,00	31 185,68	72,5	98,9
851			Ochrona zdrowia	902 750,00	902 358,40	9,6	100,0	902 750,00	902 358,40	9,6	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	902 750,00	902 358,40	100,0	100,0	902 750,00	902 358,40	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	902 750,00	902 358,40	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	902 750,00	902 358,40	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 745 685,00	1 738 666,25	18,6	99,6	1 745 685,00	1 738 666,25	18,6	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 745 685,00	1 738 666,25	100,0	99,6	1 745 685,00	1 738 666,25	100,0	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 745 685,00	1 738 666,25	100,0	99,6	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	883 611,00	883 610,50	50,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 387,00	1 386,19	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	455 642,00	455 642,00	26,2	100,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	22 193,00	22 192,13	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	84 086,00	84 084,96	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	11 626,00	11 625,83	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	32 694,00	25 684,00	1,5	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	55 101,00	55 099,43	3,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	17 281,00	17 280,01	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	25 255,00	25 254,95	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 904,00	17 904,00	1,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	111 783,00	111 782,33	6,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 726,00	1 725,36	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	133,00	132,50	0,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 396,00	1 396,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 802,00	8 802,00	0,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	423,00	423,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	10 007,00	10 007,00	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 485,00	4 484,06	0,3	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 836,00	427 485,41	4,6	99,9	427 836,00	427 485,41	4,6	99,9
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 186,00	392 835,41	91,9	99,9	393 186,00	392 835,41	91,9	99,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 186,00	392 835,41	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 514,00	1 513,29	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	163 951,00	163 950,12	41,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 562,00	12 561,16	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	32 503,00	32 502,95	8,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 565,00	4 564,61	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 736,00	13 736,00	3,5	100,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 300,00	12 300,00	3,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 354,00	3 238,56	0,8	96,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 950,00	2 949,27	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	271,00	271,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	137 952,00	137 723,52	35,1	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	995,00	994,26	0,3	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	15,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	962,00	961,18	0,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 364,00	4 363,66	1,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	570,00	569,64	0,1	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	339,00	338,19	0,1	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	283,00	283,00	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	34 650,00	34 650,00	8,1	100,0	34 650,00	34 650,00	8,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00	34 650,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 650,00	34 650,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	892 545,00	873 159,18	9,3	97,8	892 545,00	873 159,18	9,3	97,8
	85504		Wspieranie rodziny	44 330,00	42 470,00	4,9	95,8	44 330,00	42 470,00	4,9	95,8
		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	42 470,00	100,0	95,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	42 900,00	41 100,00	96,8	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 150,00	1 120,00	2,6	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	201,00	195,55	0,5	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	29,00	27,44	0,1	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	27,01	0,1	54,0
	85508		Rodziny zastępcze	754 976,00	744 175,65	85,2	98,6	754 976,00	744 175,65	85,2	98,6

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2019 - wykonanie rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 976,00	744 175,65	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	747 500,00	736 806,78	99,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 902,00	5 901,67	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 031,00	1 030,44	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	145,00	132,35	0,0	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	398,00	304,41	0,0	76,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 239,00	86 513,53	9,9	92,8	93 239,00	86 513,53	9,9	92,8
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 239,00	86 513,53	100,0	92,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	92 308,00	85 656,97	99,0	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	775,00	714,34	0,8	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	137,00	124,72	0,1	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	19,00	17,50	0,0	92,1
OGÓLEM				9 406 458,00	9 371 809,01		99,6	9 406 458,00	9 371 809,01		99,6

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

dz.roz dz.par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2019	wykonanie rok 2019	plan 2019	wykonanie rok 2020
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 456 336	1 765 283,99	2 456 336	1 275 193,99
60014	drogi publiczne powiatowe	1 814 755	1 758 936,58	1 814 755	1 268 846,58
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i	1 668 634	1 587 815,58	x	x
2710	przebudowy dróg powiatowych, w tym:	146 121	171 121,00	x	x
6050		x	x	1 668 634	1 097 725,58
4270		x	x	146 121	171 121,00
2710		146 121	146 121,00	x	x
4270	remont drogi Skop-Stara Rudówka na odc. Skop-Monetki	x	x	146 121	146 121,00
2710		0	25 000,00	x	x
4270	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Soldany	x	x	0	25 000,00
6300	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od	490 090	490 090,00	x	x
6050	skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul.	x	x	490 090	490 090,00
6300	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-	589 434	556 943,78	x	x
6050	Sucholaski na odc.w m.Kożuchy Wlk. (zad.011754)	x	x	589 434	556 943,78
6300	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka	152 444	152 444,00	x	x
6050	(zad.011833)	x	x	152 444	152 444,00
6300	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo-	61 000	61 000,00	x	x
6050	Gajrowskie (zad.011834)	x	x	61 000	61 000,00
6300	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc.	120 000	101 671,80	x	x
6050	Lipińskie (zad.011836)	x	x	120 000	101 671,80
6300	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka	30 000	30 000,00	x	x
6050	(zad.011849)	x	x	30 000	30 000,00
6300	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe	168 166	168 166,00	x	x
6050	Sołdany (zad.011820)	x	x	168 166	168 166,00
6300	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka	27 500	27 500,00	x	x
6050	(zad.011822)	x	x	27 500	27 500,00
6300	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Soldany	25 000	0,00	x	x
6050	(zad.011824)	x	x	25 000	0,00
6300	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w	5 000	0,00	x	x
6050	ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	x	x	5 000	0,00
60095	pozostała działalność	641 581	6 347,41	641 581	6 347,41
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji	641 581	6 347,41	x	x
	zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	x	x	641 581	6 347,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	190 722,50	182 286	190 722,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 286	190 722,50	182 286	190 722,50
2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Krukłanki, Gminą	182 286	190 722,50	x	x
4010	Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju,	x	x	182 286	190 722,50
	aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst.				
	pobytovej oraz promocji powiatu				
758	ROZNE ROZLICZENIA	x	x	3 140	2 000,00
75809	rozliczenia między JST	x	x	3 140	2 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie	x	x	3 140	2 000,00
	dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli				

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	165 100	187 870,00	195 100	215 456,41
80140	pozostała działalność	0	22 770,00	0	22 770,00
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	0	22 770,00	x	x
		x	x	0	22 770,00
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	30 000	27 586,41
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	30 000	27 586,41
851	OCHRONA ZDROWIA	x	x	3 150 000	3 000 000,00
85111	szpitale ogólne	x	x	3 150 000	3 000 000,00
6300	pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Giżycko na realizację wniosku o przygotowaną likwidację Szpitala Giżyckiego	x	x	3 150 000	3 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 100 782	1 101 283,00	1 100 782	1 101 283,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.	5 532	6 033,00	5 532	6 033,00
2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	5 532	6 033,00	x	x
2580	mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	x	x	5 532	6 033,00
85395	pozostała działalność	1 095 250	1 095 250,00	1 095 250	1 095 250,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	849 649	849 649,00	x	x
2640		x	x	849 649	849 649,00
6630		245 601	245 601,00	x	x
6210		x	x	245 601	245 601,00
855	RODZINA	243 713	429 221,57	563 913	682 683,15
85508	rodziny zastępcze	141 491	185 199,77	374 257	393 297,55
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	141 491	185 199,77	x	x
		x	x	141 491	185 199,77
2320		x	x	232 766	208 097,78
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	102 222	244 021,80	189 656	289 385,60
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	102 222	244 021,80	x	x
3110		x	x	102 222	244 021,80
2320		x	x	87 434	45 363,80
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 :	4 148 217	3 674 381,06	7 691 557	6 507 339,05
			88,6%		84,6%
			w tym dotacje udzielone:	3 543 340	323 047,99
					9,1%
			wyd.bez dotacj	4 148 217	6 184 291,06

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące nie nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2019 r. po zmianach			razem wykonanie rok 2019	% 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
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	4 297 663	11 514	4 045 907,44	93,9
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 878 372	0	1 877 416,33	99,9
2.	801	80111	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 147	0	286 146,40	100,0
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	490 199	0	375 838,10	76,7
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	854 858	0	764 142,28	89,4
5.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	294 895	0	289 101,60	98,0
6.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	11 514	11 513,84	100,0
7.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	493 192	0	441 748,89	89,6
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	100 550	X	100 550,00	100,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	60 330	X	60 330,00	100,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	40 220	X	40 220,00	100,0
D. pozostałe dotacje, w tym:					X	X	1 317 782	1 224 873,94	92,9
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	7 000,00	100,0
3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	62 040	58 467,39	94,2
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000	9 210,00	76,8
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	883 611	883 610,50	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	266 131	189 486,05	71,2
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	11 100,00	74,0
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	18 000	18 000,00	100,0
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	24 000	23 000,00	95,8
razem:					X	4 398 213	1 329 296	5 371 331,38	93,8
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X	5 727 509		5 371 331,38	93,8

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2019 (w zł)

LP	Treść	plan 2019 po zmianach	wykonanie rok 2019	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	86 505 117	90 207 050,50	104,3
A1	dochody bieżące	75 541 596	77 912 295,36	103,1
A2	dochody majątkowe	10 963 521	12 294 755,14	112,1
B	Wydatki (B1+B2)	93 370 902	86 656 484,38	92,8
B1	wydatki bieżące	76 136 124	72 458 519,76	95,2
B2	wydatki majątkowe	17 234 778	14 197 964,62	82,4
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-6 865 785	3 550 566,12	-51,7
D	Finansowanie (D1-D2)	6 865 785	11 322 421,77	164,9
D1	Przychody ogółem, z tego :	16 162 950	17 966 069,77	111,2
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	7 000 000	7 000 000,00	100,0
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym:	7 000 000	7 000 000,00	100,0
D1111	środki na pokrycie deficytu	1 422 835	0,00	0,0
D12	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	2 800 000	2 813 210,44	
D131	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
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:	6 362 950	8 152 859,33	128,1
D151	środki na pokrycie deficytu	5 442 950	0,00	0,0
D16	inne źródła	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	9 297 165	6 643 648,00	71,5
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	6 643 648	6 643 648,00	100,0
D211	wykup papierów wartościowych	3 600 000	3 600 000,00	100,0
D22	pożyczki (udzielone)	2 653 517	0,00	0,0
D23	inne cele	0	0,00	

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2019 r.- wykonanie rok 2020 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2019 r.)*		wykonanie rok 2019)*			% (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:	2 302 600	2 302 600	1 818 462,95	1 818 462,95	7 719,00	0,00	79,0%	79,0%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	2 443,11	2 443,11	0,00	0,00	39,4%	39,4%
2.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	100 000	100 000	66 788,39	66 788,39	172,11	0,00	66,8%	66,8%
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	24 337,87	24 337,87	200,14	0,00	78,5%	78,5%
4.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	150 000	150 000	100 457,21	100 457,21	75,29	0,00	67,0%	67,0%
	razem 801/80115	281 000	281 000	191 583,47	191 583,47	447,54	0,00	68,2%	68,2%
5.	Szkoła Policealna - 801/80116	15 000	15 000	16 715,08	16 715,08	3 729,23	0,00	111,4%	111,4%
6.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	165 700	165 700	116 595,96	116 595,96	44,87	0,00	70,4%	70,4%
7.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	50 000	50 000	16 262,09	16 262,09	5,45	0,00	32,5%	32,5%
	razem 801/80120	215 700	215 700	132 858,05	132 858,05	50,32	0,00	61,6%	61,6%
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	56 944,00	56 944,00	0,00	0,00	75,9%	75,9%
9.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	95 000	95 000	76 463,78	76 463,78	42,26	0,00	80,5%	80,5%
10.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	450 000	450 000	439 355,30	439 355,30	0,00	0,00	97,6%	97,6%
11.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	303 500	303 500	266 999,32	266 999,32	0,00	0,00	88,0%	88,0%
	razem 801/80148	848 500	848 500	782 818,40	782 818,40	42,26	0,00	92,3%	92,3%
12.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	29 000	29 000	14 523,19	14 523,19	0,00	0,00	50,1%	50,1%
13.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	67 200	67 200	63 340,22	63 340,22	16,36	0,00	94,3%	94,3%
14.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	100 000	100 000	75 585,26	75 585,26	0,00	0,00	75,6%	75,6%
15.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	132 000	132 000	113 224,88	113 224,88	0,00	0,00	85,8%	85,8%
16.	Szkoła Policealna - 854/85410	50 000	50 000	34 313,31	34 313,31	3 415,92	0,00	68,6%	68,6%
	razem rozdz.85410	282 000	282 000	223 123,45	223 123,45	3 415,92	0,00	79,1%	79,1%

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	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
17.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	130 000	130 000	92 064,81	92 064,81	0,00	0,00	70,8%	70,8%
18.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	135 000	135 000	82 111,11	82 111,11	0,00	0,00	60,8%	60,8%
19.	Zespół Szkół Zawodowych- 854/85417	80 000	80 000	45 939,84	45 939,84	0,00	0,00	57,4%	57,4%
	razem rozdz.85417	345 000	345 000	220 115,76	220 115,76	0,00	0,00	63,8%	63,8%
20.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	138 000	138 000	113 998,22	113 998,22	17,37	0,00	82,6%	82,6%
)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019 - wykonanie rok 2019 (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2019 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie rok 2019 ¹⁾					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozd. awcz.	ogółem	w tym:			stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	na zadania				dotacje z budżetu	na zadania			dotacje z budżetu	na zadania	
				bieżące	inwest.				bieżące	inwestyc.			bieżące	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	2 496 319	1 534 316	1 288 715	245 601	-140 714,24	2 587 834,92	1 534 316,00	1 288 715,00	245 601,00	103,7	100,0	100,0	100,0
z tego dotacja:	x	526 970	1 534 316	1 288 715	245 601		x	1 534 316,00	1 288 715,00	245 601,00	x	100,0	100,0	100,0
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	978 250	732 649	245 601		x	978 250,00	732 649,00	245 601,00	x	100,0	100,0	100,0
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	117 000	117 000	0		x	117 000,00	117 000,00	0,00	x	100,0	100,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	439 066	439 066	0		x	439 066,00	439 066,00	0,00	x	100,0	100,0	x

koszty - plan 2019 r. ²⁾			koszty - wykonanie rok 2019 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.
2 496 319	0	10 000	2 497 299,25	0,00	-50 178,57	100,0	-	-

1) łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

2) łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2019.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 93.605.600 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 73.310.566 zł,
 - b) dochody majątkowe: 20.295.034 zł;
- 2) wydatki: 97.549.714 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 72.761.359 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 24.788.355 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 3.944.114 zł – źródła pokrycia deficytu:
 - a) emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
 - b) wolne środki: 2.521.279 zł,
- 4) przychody ogółem: 5.921.279 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.400.000 zł,
 - b) wolne środki: 2.521.279 zł;
- 5) rozchody ogółem: 1.977.165 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).
- 6)

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 86.505.117 zł (zmniejszenie o 7.100.483 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 75.541.596 zł (zwiększenie o 2.231.030 zł),
 - b) dochody majątkowe: 10.963.521 zł (zmniejszenie o 9.331.514 zł),
- 2) wydatki: 93.370.902 zł (zmniejszenie o 4.178.812 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 76.136.124 zł (zwiększenie o 3.374.765 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 17.234.778 zł (zmniejszenie o 7.553.577 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 6.865.785 zł (zwiększenie o 2.921.671 zł) – źródła pokrycia deficytu:
 - a) emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł (bez zmian),
 - b) wolne środki: 5.442.950 zł (zwiększenie o 2.921.671 zł).
- 4) przychody ogółem w kwocie 16.162.950 zł (zwiększenie o 10.241.671 zł), w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł (zwiększenie o 3.600.000 zł),
 - b) wolne środki: 6.362.950 zł (zwiększenie o 3.871.671 zł),
 - c) nadwyżka lat ubiegłych: 2.800.000 zł (zwiększenie o 2.800.000 zł);
- 5) rozchody: 9.297.165 zł (zwiększenie o 7.320.000 zł), w tym:
 - a) spłata kredytów: 3.043.648 zł (zwiększenie o 1.066.483 zł),
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji): 3.600.000 zł (na dzień 1 stycznia 2019 r. pozycja nie występowała),

- c) pożyczki udzielone: 2.653.517 zł (na dzień 1 stycznia 2019 r. pozycja nie występowała).

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

1) zwiększenia:

- a) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 10.997 zł,
- b) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 16.096 zł,
- c) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 7.020 zł,
- d) dz.752, rozdz.75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – o 58.100 zł,
- e) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 457.111 zł na zadania bieżące i o 228.000 zł na zadania inwestycyjne,
- f) dz.754, rozdz.75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – zwiększenie o 3.600 zł,
- g) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 28.000 zł,
- h) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.418 zł,
- i) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 43.350 zł,
- j) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 104.904 zł zadania bieżące i o 34.400 zł na zadania inwestycyjne,
- k) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 35.946 zł,
- l) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 78.838 zł,
- m) dz.853, rozdz.85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność) - o 34.650 zł,
- n) dz.855, rozdz.85504 (wspieranie rodziny) – o 19.027 zł,
- o) dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 256.129 zł,
- p) dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o 93.239 zł;

2) zmniejszenia:

- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – o 2.000 zł,
- b) dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – zmniejszenie o 1.153 zł,
- c) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 133.491 zł,

W zakresie dotacji na remonty i przebudowę dróg powiatowych dokonano zmian wynikających z zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz z planowanego przesunięcia realizacji zadań objętych dofinansowaniem na rok 2020:

- 1) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – zmniejszenie o 7.443.050 zł,
- 2) dz.600, rozdz.60018 (działalność Funduszu Dróg Samorządowych) – zwiększenie o 1.879.017 zł

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej;

- 2) uzyskiwania przez powiatowe jednostki organizacyjne dochodów;
- 3) zawieranych w trakcie roku umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych (wydatki bieżące) oraz ich przebudowę (wydatki inwestycyjne) a także na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej i wymianę znajdujących się tam zużytych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;
- 4) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wynik finansowy.

Rok 2019 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.550.566,12 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 17.966.069,77 zł (111,2% planu), z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych – 7.000.000 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 2.813.210,44 zł,,
- 3) wolne środki – 8.152.859,33 zł.

Plan rozchodów wykonano w 71,5% tj. w kwocie 6.643.648,00 zł, z tego:

- 1) spłacono raty kredytów w wysokości 3.043.648,00 zł,
- 2) dokonano wykupu obligacji powiatowych w kwocie 3.600.000 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 16.952.518,00 zł co stanowiło 18,9% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zobowiązania i należności wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 16.954.077,02 zł,
 - a) kredyty: 6.452.518,00 zł;
 - b) papiery wartościowe: 10.500.000,00 zł;
 - c) zobowiązania wymagalne: 1.559,02 zł,
- 2) należności ogółem: 38.889.883,67 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.001.910,00 zł (w tym 1.910,00 zł dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy);
 - b) gotówka i depozyty: 18.482.789,30 zł;
 - c) należności wymagalne: 2.649.031,95 zł;
 - d) pozostałe należności: 12.780.828,84 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: wystąpiły w Powiatowym Urzędzie Pracy (w zakresie dotyczącym Funduszu Pracy) w kwocie 1.198,65 zł.

Należności:

- 1) I LO – 443,10 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.382,05 zł,
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 24.418,78 zł,

- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 23.643,74 zł (18.577,74 zł dotyczy działań statutowych jednostki a 5.066,00 zł PFRON),
- 5) Powiatowy Urząd Pracy – 99.254,16 zł (dotyczy Funduszu Pracy);
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.154,98 zł;
- 7) Starostwo Powiatowe – 2.491.849,94 zł;
- 8) Zakład Aktywności Zawodowej – 685,20 zł;
- 9) Zespół Szkół Zawodowych – 1.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 90.207.050,50 zł, co stanowi 104,3% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 15.432.903,06 zł (111,5% planu),
- 2) subwencje: 38.856.317,00 zł (100,2% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 12.280.859,50 zł (99,9% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 11.175.215,80 zł (105,3%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 12.238.875,85 zł (112,0% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 55.879,29 zł (155,7% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 77.912.295,36 zł (103,1% planu),
- 2) dochody majątkowe: 12.294.755,14 (112,1% planu).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 5.434.767,24 zł (71,1% planu – dochody bieżące i majątkowe razem), z tego 198.094,37 zł to rozliczenie projektu realizowanego w latach poprzednich, a 427.711,62 to zaliczka na wydatki przewidziane na rok 2020, tj.:

- 1) Praktyka jakościowa – krok na drodze do sukcesu kariery: 2.922,29 zł (projekt realizowany w 2017 r.),
- 2) Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych: 81.644,70 zł,
- 3) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego: 2.118.660,02 zł,
- 4) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM: 109.200,00 zł,
- 5) Wysoka jakość kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami: 34.899,81 zł (projekt realizowany w latach 2017-2018),
- 6) Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego: 62.068,72 zł (projekt realizowany w latach 2017-2018),
- 7) Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy: 258.881,66 zł (projekt przewidziany jest na lata 2020-2021),
- 8) Oswoić autyzm: 98.203,55 zł (projekt realizowany w 2018 r.),
- 9) Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur: 78.375,63 zł,

- 10) Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody: 226.322,00 zł,
- 11) Poznajemy się przez sztukę: 52.630,21 zł,
- 12) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur: 1.049.364,10 zł,
- 13) Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 274.073,75 zł,
- 14) Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: 492.393,14 zł,
- 15) Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów: 326.287,70 zł,
- 16) Sport bez barier: 168.839,96 zł (projekt przewidziany jest na lata 2020-2021).

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 3.674.381,06 zł (88,6% planu), z tego:

- 1) z tytułu umów zawartych z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych: 171.121,00 zł na wydatki bieżące i 1.587.815,58 zł na wydatki majątkowe:
 - a) z Gminy Ryn:
 - 146.121,00 zł na remont drogi Skop-Stara Rudówka na odc. Skop-Monetki,
 - 152.444,00 zł na wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka,
 - 27.500,00 zł na budowę chodnika dr.1726N w m. Stara Rudówka
 - b) z Gminy Giżycko:
 - 25.000,00 zł na budowę zatoki autobusowej dr.1734N w m. Sołdany,
 - 556.943,78 zł na przebudowę dr. pow. Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholaski na odcinku w m. Kożuchy Wlk.,
 - 168.166,00 zł na utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk. w m. Nowe Sołdany;
 - c) z Gminy Miejskiej Giżycko 490.090,00 zł na przebudowę Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr. Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską,
 - d) z Gminy Wydminy 61.000,00 zł na wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo – Gajrowskie,
 - e) z Gminy Miłki 101.671,80 zł na utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie,
 - f) z Gminy Kruklanki 30.000,00 zł na budowę chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1742N w m. Boćwinka ;
- 2) 6.347,41 zł z Gminy Giżycko na Mazurską Pętlę Rowerową,
- 3) 190.722,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Miejska Giżycko: 168.857,00 zł, Gmina Giżycko: 12.427,50 zł, Gmina Wydminy: 0,00 zł, Gmina Kruklanki: 9.438,00 zł -za rok 2014 i 2016);
- 4) 22.770,00 zł – na doksztalcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;

- 5) 165.100,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 6) 6.033,50 zł – umowa z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ;
- 7) 1.095.250,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej (razem bieżące i majątkowe);
- 8) 185.199,77 zł – środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 9) 244.021,80 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 przedstawia załącznik nr 11.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 86,4% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 17,11% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 43,07% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,61% dochodów ogółem,
 - d) obsługa długu – 0,19% dochodów ogółem,
 - e) pozostałe dochody bieżące – 12,39% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 13,6% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 13,57% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,06% dochodów ogółem.

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 zmniejszony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 4.178.812 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 3.374.765 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 2.317.744 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 165.708 zł;
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – zwiększono o 41.233 zł;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 301.550 zł;
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 879.946 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 7.553.577 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 4.629.371 zł;

- b) dotacje majątkowe – zwiększono o 3.403.781 zł;
- c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 6.327.987 zł.

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

Na koniec grudnia 2019 roku wydatkowano ogółem 86.656.484,38 zł (92,8% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 72.458.519,76 zł (95,2% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.879.706,23 zł (98,7% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.983.094,37 zł (94,2% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.493.611,57 zł (94,5% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.231.090,61 zł (84,1% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 571.901,78 zł (90,2% planu)
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 14.299.115,20 zł (87,9% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 14.197.964,62 (82,4% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.047.780,46 zł (65,1% planu);
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.295.601,00 zł (95,6% planu);
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 6.854.583,16 zł (90,5% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 83,6% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 51,8% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8,1% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,0% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,6% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,6% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 16,5% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 16,4% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4,7% wydatków ogółem;
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3,8% wydatków ogółem;
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 7,9% wydatków ogółem.

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

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) - środki w kwocie 2.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców. Dotację wydatkowano w 100,0% na wznowienie granic nieruchomości w obrębie Ławki, Gmina Ryn.

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki w kwocie 294.810,55 zł pochodzą z dotacji celowej i wydatkowano je (do wysokości środków otrzymanych) na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Z własnych środków Powiatu wydatkowano 3.444,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych. Łączny plan wykonano w 83,8%.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z innych JST. Plan wydatków ogółem wykonano w 95,9% tj. w kwocie 10.464.218,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.233.305,28 zł (99,2%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.988.140,00 zł (97,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.995,71 zł (100,0%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.222.777,58 zł (93,6%). Dodatkowo planuje się wydatkować 217.771,00 zł w trybie wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. (wówczas wykonanie planu wydatków majątkowych byłoby na poziomie 97,6%). Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- 1) Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr. Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską: 1.794.370,50 zł (100,0% planu wydatków przewidzianych na zadanie), z czego 884.980,12 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, a 490.090,00 zł z Gminy Miejskiej Giżycko,
- 2) Przebudowa dr. pow. Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.- Kruklin -Sucholaski na odc. w m. Kożuchy Wlk.: 2.107.922,60 zł (98,3% planu), z czego 994.035,04 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, a 556.943,78 zł z Gminy Giżycko,
- 3) Dokumentacja: przebudowa dr.1622N granica powiatu (Wyszembork) – Słabowo: wydatki niewygasające z końcem 2019 r.,
- 4) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej): 29.700,00 zł (100,0% planu),
- 5) Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka: 304.888,46 zł (100,0%), z czego 152.444,00 zł pochodziło z Gminy Ryn,
- 6) Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo – Gajkowskie: 122.061,29 zł (100,0% planu), z czego 61.000,00 zł pochodziło z Gminy Wydminy,
- 7) Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w miejscowości Lipińskie: 203.343,60 zł (89,1% planu) z czego 101.671,80 zł pochodziło z Gminy Miłki,

- 8) Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odcinku granica powiatu - Doba: wydatki niewygasające z końcem 2019 r.,
- 9) Remont dr.pow.1728N w m. Jeziorko: 184,50 zł (1,4% planu),
- 10) Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk. w m. Nowe Soldany: 336.333,17 zł (100,0% planu) z czego 168.166,00 zł pochodziło z Gminy Giżycko,
- 11) Budowa chodnika dr.1726N w m. Stara Rudówka: 54.997,75 zł (100,0% planu), z czego 27.500,00 zł pochodziło z Gminy Ryn,
- 12) Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m. Soldany: 42.582,46 zł (97,4% planu),
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki - Ranty-Wydminy na odcinku Cybulki - Wydminy: 40.000,00 zł (80,0% planu): wydatki niewygasające z końcem 2019 r.,
- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc. dr. pow. Nr 1736N oraz 1734N w m. Kruklanki: wydatki niewygasające z końcem 2019 r.,
- 15) Przebudowa dr pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w miejscowości Sulimy: 356,70 zł (3,6% planu),
- 16) Budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1742N w m. Boćwinka: 39.348,15 zł (100,0% planu), z czego 30.000,00 zł pochodziło z Gminy Kruklanki,
- 17) Zakup głowicy do frezowania pni: 28.388,00 zł (94,6% planu),
- 18) Zakup ciągnika rolniczego: 158.300,00 zł (98,9% planu).

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Mazurska pętla rowerowa”. W 2019 r. wydatkowano 10.361,52 zł (0,5% planu) z czego 6.347,41 zł pochodziło z Gminy Giżycko.

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 r. wydatkowano w kwocie 29.216,30 zł (100,00% planu) na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości (razem 10.559,30 zł) oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania (18.657,00 zł). Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Powiatu i przeznaczono je na zakup gruntów. Plan ten zrealizowano w kwocie 2.276,12 zł (4,6%) – zakupiono działkę w obrębie Kruklanki o powierzchni 0,0026 ha z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1734N: granica państwa – Rapa - Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakubówka - Kruklanki – Soldany - droga krajowa Nr 63.

Łączne wykonanie planu w tym rozdz. klasyfikacji budżetowej wyniosło 31.492,42 zł (39,8%)

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 i przeznaczone zostały na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników. Na ten cel w 2019 r. wydatkowano łącznie 3.142.344,21 zł (90,3% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 170.602,98 zł (96,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130.010,73 zł (96,7%).

Do końca grudnia 2019 r. na projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur” poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie 2.801.815,00 zł (100,0% planu) oraz niekwalifikowane w kwocie 6.922,00 zł. Ponadto ze środków własnych zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 39.915,50 zł (10,8% planu).

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% (320.116,45 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 277.358,48 zł (100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42.757,97 zł (100,0%).

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki 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 wydatków zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 684,00 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt cztery 00/100).

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 230.456,13 zł (87,3%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 227.469,79 zł .

W 2019 r. odbyło się 11 sesji Rady Powiatu, 48 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 46 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 11
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 15
- 3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 7
- 4) Komisji Rewizyjnej – 13.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 88,8% (5.842.777,79 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.730.527,53 zł (96,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.100.225,37 zł (78,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.024,89 zł (29,7% planu). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 26.019,40 zł (100,0% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.577,05 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.442,35 zł (100,0%).

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 2019 r. wyniosły:

- 1) Gmina Miejska Giżycko - 168.857,00 zł;

- 2) Gmina Giżycko: 12.427,50 zł;
- 3) Gmina Kruklanki: 9.438,00 zł.

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 565.289,15 zł (99,9% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 352.093,41 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 178.395,74 zł (99,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł (100,0%),.

W 2019 r. Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- 1) w styczniu – Targi Ferien Messe Wiedeń (Austria) i Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2019" Wilno (Litwa);
- 2) w lutym – Targi REISEN 2019 Hamburg (Niemcy), Targi Essen (Niemcy);
- 3) w marcu – Targi ITB Berlin (Niemcy), Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" Warszawa (Polska), Targi „Na styku kultur” w Łodzi
- 4) w listopadzie – Targi „Touristik und Caravaning” w Lipsku (Niemcy).

Ponadto sfinansowano następujące publikacje:

- 1) materiały promocyjne imprezy pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach”;
- 2) folder o szlakach kajakowych w Powiecie Giżyckim „Kanustrecken”;
- 3) folder o trasach rowerowych po Powiecie „Radreisen”;
- 4) Informator Żeglarski 2019,
- 5) ulotka „Baza noclegowa Powiatu Giżyckiego” – zestawienie teleadresowe podmiotów noclegowych w powiecie – 2000 egzemplarzy,
- 6) dodruk ulotek „Rowerem po Powiecie Giżyckim” oraz „Kajakiem po Powiecie Giżyckim” – 4000 egzemplarzy,
- 7) foldery „Powiat Giżycki – warto zobaczyć” oraz „Kreis Giżycko – Perle Masuren” – 2000 egzemplarzy,
- 8) druk ulotek „Szlakiem Św. Jakuba”, dotyczących przebiegu szlaku pieszego przez teren Powiatu Giżyckiego – 2000 egzemplarzy,
- 9) druk nowej wersji planu miasta Giżycko na rok 2019 – 10000 egzemplarzy.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód służbowy Opel Astra Kombi za łączną kwotę 34.500,00 zł (100,0% planu).

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 2019 r. wydatkowano ogółem 1.073.739,28 zł (97,9% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 887.517,81 zł (99,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.856,79 zł (93,8%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.289,68 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych (33.000,00 zł), zakupiono kserokopiarkę (10.000,00 zł) oraz opłacono nadzór autorski do projektu termomodernizacji budynku szkoły II LO (3.075,00 zł). Łącznie na te cele wydatkowano 46.075,00 zł tj. 78,8% planu wydatków majątkowych.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2019 r. łącznie wydatkowano 45.522,50 zł (45,9% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.560,50 zł (97,5%) a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.962,00 zł (47,5% planu). Wydatki te dotyczą głównie zakupu materiałów promocyjnych, wieńców

składanych w dniach świąt państwowych, wiązanek okolicznościowych, opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej oraz podejmowania delegacji wizytujących Powiat. W ramach umowy o sponsoring wydatkowano 2.000,00 zł na Giżycką Grupę Regatową uczestniczącą w lipcu br. w Mistrzostwach Świata w klasie Optymist na wyspie Antigua na Karaibach. Współfinansowano również piknik historyczny „Bitwa zimowa na Mazurach” oraz XX Giżyckie Regaty Żeglarskie Rząd – Samorząd (wspólnie z Gminą Miejską Giżycko i Gminą Giżycko), współfinansowano blok audycji w Radiu Olsztyn dotyczący wydarzenia Mazury Air Show, wydanie promującego tę imprezę kalendarza a także organizację dożynek powiatowych.

Dz. 752, rozdz. 75295 (Obrona narodowa – pozostała działalność) – środki w kwocie 58.100,00 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% przez Komendę Powiatową PSP: zakupiono sprzęt informatyki i łączności za kwotę 27 700,00 zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy za kwotę 30 400,00 zł.

Dz. 754, rozdz. 75405 (komendy powiatowe Policji) – środki w kwocie 25.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu radiowozu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji. Kwota 1.500,00 zł pochodzi z darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Borki na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% tj. w kwocie 26.500,00 zł (zakupiono samochód osobowy Toyota Hilux o wartości 168.250,00 zł oraz lornetkę z wyposażeniem o wartości 1.500,00 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 4.642.041,21 zł (100,0% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.801.824,61 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.180,48 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 450.137,12 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zakupów na łączną kwotę 227.899,00 zł (100,0% planu):

- 1) robot do prac podwodnych – 179.899,00 zł,
- 2) ramię (chwytak) do robota prac podwodnych – 12.000,00 zł,
- 3) silnik do łodzi ratowniczej – 22.000,00 zł,
- 4) zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (dofinansowanie) – 14.000,00 zł.

Przekazano także dotację na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 25.000,00 zł (100,0% planu) ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Giżycku.

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki w kwocie 7.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone

są 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. W 2019 r. wydatkowano 7.000,00 zł (100,0% planu) na przeprowadzenie szkolenia ratowników MOPR.

Dz. 754, rozdz. 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silny wiatr, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Wydatkowano 3.600,00 zł (100,0%).

Dz. 754, rozdz. 75495 (pozostała działalność) – środki w kwocie 63.500,00 zł wydatkowano na zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego ISUZU dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku o wartości 123.500,00 zł (60.000,00 zł pokryła Komenda Główna). Środki pochodziły z dotacji jednostek samorządu terytorialnego (poprzez Fundusz Wsparcia PSP):

- 1) Powiat Giżycki – 25.000,00 zł,
- 2) Gmina Miejska Giżycko – 10.000,00 zł,
Gmina Ryn – 10.000,00 zł,
- 3) Gmina Wydminy – 10.000,00 zł,
- 4) Gmina Giżycko – 5.000,00 zł,
- 5) Gmina Krukłanki - 3.500,00 zł.

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 125.812,70 zł (95,3% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.121,83 zł (88,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.223,48 zł (97,1%), na dotacje dla podmiotu realizującego zadanie: 58.467,39 zł (94,2%).

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 571.901,78 zł (90,2%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: stanu zadłużenia i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 2.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatki zrealizowano w 63,7% planu (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 – m.in. 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 2019 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 397.047,00 zł (0,41% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.243.000,00 zł (1,27% 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.209 z późn.zm.),
- 2) 1.083.000,00 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).

W trakcie roku rozdysponowano środki na łączną kwotę 75.203,00 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 34.813 zł przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia w dziale opiekuńczo-terapeutycznym Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 2) z rezerwy oświatowej na kwotę 40.390 zł:
 - a) 7.299 zł na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sezonowych byłej Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych,
 - b) 500 zł na ubrań ochronnych dla pracowników obsługi Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu,
 - c) 5.000 zł na wymianę posadzki w pawilonie sportowym II LO,
 - d) 1.201 zł na opłacenie rezerwacji biletów lotniczych do Walencji w celu odbycia praktyk zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w ramach projektu pn. „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”,
 - e) 10.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w pawilonie sportowym I LO,
 - f) zakupu energii cieplnej w LO – 10.000 zł,
 - g) wypłacenie w II LO zasądzonego odszkodowania byłemu pracownikowi – 6.390 zł.

Ponadto, w związku z tym, iż organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw, uchwałą Nr VII.61.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Powiatu ustanowiła rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w nowej – mniejszej – wysokości. Zmiana poziomu rezerwy o kwotę 819.045 zł wynikała ze zmniejszenia planowanych dochodów Powiatu (głównie: planu części oświatowej subwencji ogólnej) czego skutkiem był brak pokrycia tej pozycji wydatków. Uchwała Rady w tym przedmiocie nie naruszyła uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą lecz określiła jedynie kwotę, jaką może on dysponować w trakcie wykonywania budżetu Powiatu na rok 2019 r.

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych: z budżetu państwa i budżetu innych JST).

W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 30.095.809,69 zł (97,4%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 5.028.724,02 zł (99,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.726.989,75 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 278.567,60 zł (99,6% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.877.416,33 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.781,96 zł (100,0%).

Na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 137.968,38 zł (95,5% planu) z tego:

- 1) projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW – 47.970,00 zł,
- 2) wykonanie ogrodzenia posesji SOSW - 75.500,00 zł,
- 3) modernizacja łazienek SOSW – 14.498,38 zł.

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 100,0% planu wydatków (459.150,48 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 421.698,40 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.174,08 zł (99,7 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 278,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 100,0 % planu wydatków (669.709,38 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 332.978,41 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.054,45 zł (100,0 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 286.146,40 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530,12 zł (99,8%).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 98,2% (9.744.277,79 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.897.784,83 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.114.574,17 zł (98,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.294,97 zł (97,7%), na dotacje dla szkół niepublicznych 375.838,10 zł (76,7% planu). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 61.024,75 zł (100,0% planu) na modernizację i poprawę stanu techn. budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano łącznie 1.269.760,97 zł (96,1%), z tego:

- 1) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – 594.326,38 zł (96,11% planu);
- 2) „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – 141.221,42 zł (100,0% planu);
- 3) „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych” – 1.353,71 zł (59,7% planu);
- 4) „Europejskie doskonalenie zawodowe” – 330.073,04 zł (100,0% planu);
- 5) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 202.786,42 zł (52,4% planu).

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

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 1.061.700,18 zł (98,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 858.242,22 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 199.648,64 zł (94,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.809,32 zł (95,2%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (405.823,00 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 97,0% planu wydatków (7.668.822,60 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.304.229,51 zł (99,7% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 764.142,28 zł (89,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 681.808,08 zł (99,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.353,65 zł (99,6%). Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 1.671.644,04 zł (98,7%), z tego na zadania:

- 1) "Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO" - 17.730,00 zł (98,5% planu na zadanie),
- 2) „Otwarta Strefa Aktywności - zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności” – 51.523,00 zł (98,2%),
- 3) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” (projekt finansowany z udziałem środków unijnych) – wydatki kwalifikowane: 1.235.603,94 zł (98,4%) i niekwalifikowane: 366.787,10 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 228.645,04 zł, z tego:

- 1) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” – 63.847,75 zł (82,3% planu);
- 2) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” – 75.370,79 zł (74,7% planu);
- 3) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM” – 89.426,50 zł (55,9% planu).

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (123.263,49 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,2% (708.868,81 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 387.243,41 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.673,80 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 289.101,60 zł (98,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.850,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 87,7% planu (1.974.640,85 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.167.754,61 zł (95,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 388.886,28 zł (93,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.894,01 zł (97,0%).

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych pn. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 415.105,95 zł (67,4% planu), z tego na projekty pn.:

- 1) „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – 70.805,02 zł (31,8% planu);
- 2) „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” – 344.300,93 zł (87,6% planu).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 91,5% planu (281.180,78 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 64.003,25 zł (79,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139.071,37 zł (93,7%). W ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”, realizowanego z udziałem środków unijnych pn. poniesiono wydatki w kwocie 78.106,16 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 85,9% planu (362.460,73 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 149.479,45 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.139,00 zł (100,0%). Na mocy zawartego porozumienia Samorządu 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 czytelniczej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 186.842,28 zł (75,8% planu).

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 100,0% planu (751.123,22 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 621.524,04 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.784,88 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.814,30 zł (99,9%).

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 95,3% planu (22.392,34 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.541,34 zł (94,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.851,00 zł (100,0 % planu).

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 99,6% planu) tj. w kwocie

538.840,69 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 509.886,53 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.954,16 zł (99,2% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki w kwocie 43.014,71 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano w 99,2% planu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 31.500,87 zł (98,9%), dotacje dla szkół niepublicznych 11.513,84 zł (100,0% planu),

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – środki w kwocie 171.600 zł pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który wykonano w wysokości 100,0%.

Środki własne Powiatu w kwocie 27.586,41 zł (92,0%) przekazano w formie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego. Ponadto wydatkowano 52.630,21 zł (100,0%) na realizację projektu pn. "Poznajemy się przez sztukę".

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – środki w kwocie 3.000.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Przekazano je w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na realizację wniosku o przygotowaną likwidację spółki „Szpital Giżycki” zgodnie z zawartym porozumieniem. W związku z tym wydatków dotyczących zakupu sprzętu i aparatury medycznej nie realizowano. Wykonanie planu ogółem wynosi 90,0%.

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 są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 100,0% (902.358,40 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano 9.210,00 zł (51,2%), z tego:

- 1) 2.800,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek na zadanie pn. „Zadbaj o swoje ciało”;
- 2) 1.150,00 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku na "IV Marszobiegu autyzmu”;
- 3) 3.800,00 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niesłyszących na aktywizację osób starszych z chorobą otępienną;
- 4) 1.460,00 zł – dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku 1.460,00 zł na

diagnozę i rehabilitację ruchową dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Giżyckiego.

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych Powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w kwocie 4.918.506,91 zł (99,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.521.685,70 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.342.934,83 zł (99,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.916,38 zł (99,7% planu). Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 40.970,00 zł (95,3% planu), z tego na:

- 1) kocioł warzelny gazowy: 17.600,00 zł (92,6%),
- 2) pralnico-wirówkę: 23.370,00 zł (97,4%).

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 99,6% tj. w kwocie 1.741.269,16 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 599.228,92 zł (98,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 257.043,55 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.386,19 zł (99,9% planu). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 883.610,50 zł (100,0% planu).

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.307.196,07 zł tj. 98,6% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.004.557,14 zł (99,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 224.296,67 zł (95,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.061,76 zł (96,2% planu). W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy Citroen Berlingo w kwocie 72.280,50 zł (100,0% 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 2019 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i z dotacji w kwocie 6.033,00 zł z Powiatu Węgorzewskiego, który pokrywa koszty uczestnictwa swoich mieszkańców. Przeznacza się je 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.) *„Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.”*

W związku z tym w 2019 r. w ramach dotacji dla WTZ przekazano łącznie 100.550,00 zł (100,0% planu), z tego dla:

- 1) WTZ w Giżycku – 60.330,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 40.220,00 zł.

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 99,9% tj. w kwocie 392.835,41 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 227.314,84 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 164.007,28 zł (99,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.513,29 zł (100,0% 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 2019 r. wydatki zrealizowano w 98,5% planu (w kwocie 39.621,06 zł – tj. do wysokości uzyskanych dochodów). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 34.963,19 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.657,87 zł (88,3% planu).

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy (219.100,00 zł). Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 98,4% tj. w kwocie 2.053.027,50 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.881.774,30 zł (98,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166.316,92 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.936,28 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 z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 1.593.966,00 zł, z tego ramach dotacji przekazano do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 1.288.715,00 zł na zadania bieżące i 245.601 zł na zadania inwestycyjne;
- 2) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku – 23.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”;
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci - 2.000,00 zł na zadanie pn. „Po nitce do kłębka”;

Na wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach Karty Polaka wydatkowano 34.650,00 zł.

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu.

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 7.338.172,98 zł tj. w 97,8%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 80.440,72 zł (100,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 58.268,85 (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.975,87 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 196,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 466.428,95 zł (99,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 399.617,32 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.811,63 zł (98,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 613.657,88 zł (92,3%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 151.441,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.467,99 zł (100,0%), na dotacje dla szkół publicznych 441.748,89 zł (89,6%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – ogółem wykonano 99,9% planu tj. w kwocie 1.051.371,97 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 941.867,07 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 108.603,70 zł (99,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 901,20 zł (99,9% planu).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 98,5% planu (1.744.787,24 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.256.041,57 zł (99,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 354.796,78 zł (94,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.948,89 zł (97,6% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% planu – za kwotę 130.000,00 zł wymieniono drzwi w budynku internatu ZSEii na przeciwpożarowe.

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 97,4% tj. w kwocie 68.190,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 93,1% planu wydatków (1.043.367,23 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 540.657,96 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 267.194,98 zł (99,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.513,51 zł (100,0% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 189.486,05 zł (71,2%

planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 42.514,73 zł (100,0% planu) – do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie zakupiono piec do ogrzewania ciepłej wody w kwocie 12.000,00 zł (100% planu) oraz sfinansowano wybudowanie domku kempingowego za kwotę 30.514,73 zł (100% planu).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 99,6% planu wydatków (2.269.928,99 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.964.544,30 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 303.425,99 zł (97,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.958,70 zł (99,4% planu).

Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) – środki w kwocie pochodzą z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. W 2019 r. wydatkowano 42.470,00 zł 95,8% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.342,99 zł (97,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27,01 zł (54,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.100,00 zł (95,8% 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 93,9% (3.081.005,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 462.167,34 zł (78,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.299,38 zł (67,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.380.441,01 zł (98,7% 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 208.097,78 zł (89,4% 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 na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 83,7% planu tj. w kwocie 2.078.578,07 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.272.404,34 zł (88,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 512.518,50 zł (80,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 169.220,93 zł (70,5% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,8% planu – zakupiono samochód na potrzeby wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 79.070,50 zł. W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 45.363,80 zł (51,9% 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 2019 r. wydatkowano 11.368,88 zł (5,7% planu), z tego 11.100,00 zł (74,0% planu) na realizację zadań (w trybie konkursowym) z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie zawartej umowy o dotację przekazano środki do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na przeprowadzenie:

- 1) III edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Najlepszy z najlepszych” - 3.400,00 zł;
- 2) otwartego konkursu fotograficznego Babie Lato – 3.450,00 zł;
- 3) konkursu plastycznego dla uczniów szkół każdego szczebla „Zagrożenia mieszkańców mazurskich jezior i rzek” – 4.250,00 zł.

Poniesiono także wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakupiono farbę do znakowania drewna w kwocie 268,88 zł.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2019 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) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie powiatu – część z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano na ten cel 71.016,94 zł (82,9%), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.016,94 zł (82,5%), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł (53,1%).

Ponadto na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 18.000,00 zł (100,0%), z tego do:

- 1) Fundacji Teatr IOTA na zadanie pn.:
 - a) „Scena słowa 2019” - 4.000,00 zł;
 - b) „Płonę dla ciebie” – 2.500,00 zł
- 2) Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn.: „Święto Dziecięcej Twórczości 2019” - 3.000,00 zł;
- 3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „Powitanie lata” 1.200,00 zł;
 - b) „Światowy dzień inwalidy” – 1.500,00 zł,
- 4) Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress na „Wystawy mobilne w Szkołach Powiatu Giżyckiego” - 1.500,00 zł;
- 5) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane Przedszkolaki – W rytmie szant” 700,00 zł;
- 6) Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo na zadanie pn. „Uczymy się wypiekać ciasta innych narodów” – 700,00 zł;
- 7) Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” na „I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych – 700,00 zł;
- 8) Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Rydzewa na zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia – historia i ludzie naszego regionu” – 1.500,00 zł;

- 9) Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Znam Zabytki Mojego Powiatu” Warsztaty Zabytkowej Architektury Sakralnej Powiatu Giżyckiego dla dzieci” 700,00 zł.

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Łącznie wydatkowano 68.019,14 zł (97,1%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.169,68 zł (99,5%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.849,46 zł (95,1%).

Ponadto na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 23.000,00 zł (95,8%) do:

- 1) Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. „XXVI Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych” - 1.500,00 zł;
- 2) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na zadanie pn. „Przedszkolna Spartakiada Integracyjna” - 1.000,00 zł.
- 3) Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo na zadanie pn. „Poznajemy wspólnie i aktywnie naszą małą ojczyznę” – 1.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Promocji Tańca „LECDANCE” na „XV Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego” – 3.000,00 zł;
- 5) Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na „III Potrójną pętlę mazurską” – 1.900,00 zł;
- 6) Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci na „III Powiatową Spartakiadę Sportową dla Dzieci Przedszkolnych – 1.000,00 zł;
- 7) Społeczny Klub Sportowy „SMOL-BUD” na „Festiwal szachowy WILKASY 2019” – 1.000,00 zł;
- 8) Klubu Sportowego OLIMPIA MIŁKI na zadanie pn.:
 - a) „Ogólnopolski Turniej Ringo MAZURY 2019” - 1.000,00 zł,
 - b) Ogólnopolski Turniej Ringo GIŻYCKO 2019” - 1.500,00 zł;
- 9) Fundacji DYSTANS na „Półmaraton WYDMINY 2019 – 2.000,00 zł,
- 10) Giżyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego na zadanie pn. „Ogólnopolskie Zawody Drapieżnik 2019” – 2.100,00 zł,
- 11) Stowarzyszeniu sportowemu i Rekreacyjnemu w Rynie na zadanie pn. „Wychowanie żeglarskie młodzieży z Miasta i Gminy Ryn” – 6.000,00 zł.

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2019 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wydatkowano łącznie 14.197.964,62 zł (82,4% planu), z tego: na

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) 10.902.363,62 zł (79,1% planu),
- 2) dotacje majątkowe 3.295.601,00 zł (95,6% 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 2019 r. wydatkowano 6.278.871,07 zł (70,8% planu wydatków kwalifikowanych), z tego:

- 1) na zadania majątkowe 4.047.780,46 zł (65,1% planu),
- 2) na zadania bieżące 2.231.090,61 zł (84,1% planu).

Dodatkowo poniesiono także wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 419.668,10 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 373.703,10 zł;
- 2) na zadania bieżące 45.965,00 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 2019 r. wydatkowano 10.361,52 zł (0,5% planu ogółem) na opłacenie nadzoru autorskiego.

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – na zadanie polegające na utworzeniu, ujednoczeniu i przekształceniu do postaci elektronicznej prowadzonych baz danych w 2019 r. poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie 2.801.815,00 zł (100,0% planu) oraz niekwalifikowane w kwocie 6.922,00 zł - opłacono prace pilotażowe dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfryzacji dokumentów, tworzenia bazy obiektów topograficznych oraz usługi doradcze do wdrożenia i realizacji projektu w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Szczegółowy wykaz prac przedstawia się następująco:

- 1) w ramach prace pilotażowych:
 - a) wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Czyprki gmina Miłki;
 - b) utworzono bazę danych obiektów topograficznych BDOT500 gmina Kruklanki;
 - c) wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej wraz z inwentaryzacją punktów - co najmniej 40 punktów;
 - d) zeskanowano i opracowano 100 operatów technicznych oraz 100 dokumentów uzasadniających wpisy do Ewidencji Gruntów i Budynków,
- 2) wykonano analizę materiałów źródłowych która obejmowała:
 - a) sporządzenie raportu zawierającego wyniki analizy materiałów PZGiK;
 - b) ujawnienie obiektów ewidencyjnych w bazie EGiB z operatów technicznych PZGiK (działki, punkty graniczne, budynki, kontury klasyfikacyjne;
 - c) wprowadzenie danych geometrycznych obiektów ewidencyjnych (działki) zgodnie z danymi zawartymi w operatach technicznych;
 - d) ustalenie atrybutów punktów granicznych na podstawie materiałów źródłowych,
- 3) utworzono bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla 6 jednostek ewidencyjnych (gmina Giżycko, miasto Giżycko, gmina Ryn, miasto Ryn, gmina Miłki, gmina Wydminy) w zakresie konwersji, redakcji i obiektowania,
- 4) wykonano skanowanie 650 000 stron dokumentów,
- 5) zrealizowano dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu: 10 zestawów komputerowych, serwer aplikacyjny, serwer web, macierz 28 TB, przełącznik sieciowy 48 port, UPS do serwer;

6) sfinansowano obsługę i zarządzanie projektem przez firmę doradczą.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Giżyckim - projekt realizowany jest przez PZOSiPO i polega na termomodernizacji budynku szkoły II LO oraz sal gimnastycznych: II LO i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. W 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe: kwalifikowane w kwocie 1.235.603,94 zł (98,4% planu) i niekwalifikowane w kwocie 366.781,10 zł oraz wydatki bieżące: kwalifikowane w kwocie 63.847,75 zł i niekwalifikowane w kwocie 415.965,00 zł.

W 2019 r. ukończono kolejne dwa etapy projektu tj. termomodernizację budynku Szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku oraz termomodernizację wraz z poprawą stanu technicznego budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Roboty budowlane zostały uzupełnione zakupami sprzętu i działaniami edukacyjnymi na rzecz użytkowników, pozwalającymi w pełni wykorzystać możliwości infrastrukturalne i sprzętowe. Pracownię komputerową i informatyczną dostosowano do ucznia niepełnosprawnego słabowidzącego i słabosłyszącego poprzez zakup specjalnej klawiatury, powiększalnika tekstów, systemu tur oraz programów informatycznych powiększająco – udźwiękowiające. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie metodyki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów niepełnosprawnych. Przeszkolono również pracowników pedagogicznych i administracyjnych w zakresie znaczenia oszczędności energii i właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach do nauki dla zdrowia uczniów i nauczycieli. Projekt zakończył się 15 listopada 2019 roku.

E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług – wydatków nie poniesiono a realizację projektu przesunięto na rok 2020.

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem projektu jest wyposażenie pracowni gastronomicznej w niezbędny specjalistyczny sprzęt, odbycie przez uczniów staży zawodowych oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji. W 2019 r. wydatkowano 594.326,38 zł (96,1% planu): zakupiono wyposażenie pracowni językowej, gastronomicznej, obsługi konsumenta i hotelarstwa, pracowni językowej. Ponadto w ramach projektu 50 uczniów odbyło 150-godzinne staże w lokalnych przedsiębiorstwach hotelarsko-gastronomicznych. Wszyscy zostali przeszkoleni z zakresu BHP, wyposażeni w odzież i obuwie robocze branżowe, otrzymują stypendium stażowe. Również lokalni przedsiębiorcy otrzymują zwrot kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi przeznaczonych dla uczniów-stażystów. 50 uczniów odbyło kursy zawodowe: na prawo jazdy kat B, barmański, barista, concierge, sommelier, animator czasu wolnego, języka angielskiego zawodowego dla technika hotelarza, technika żywienia i usług gastronomicznych. 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w kursach: kuchnie i zwyczaje innych narodów, obsługa konsumenta, obsługa programów hotelowych, rozpoznawanie ziół i zastosowanie ich w kuchni, mistrz sztuki kulinarnej, Kuchnia molekularna. Dzięki projektowi oprócz wyposażenia pracowni szkolnych i wielu kursów odbytych przez uczniów i nauczycieli uczniowie uzyskali możliwość poznania

lokalnych pracodawców, nabycia umiejętności wykonywania swojego zawodu a wielu zakończyło staże z propozycją pracy po ukończeniu szkoły lub w przerwie wakacyjnej.

Od praktyki do zatrudnienia-europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy
W projekcie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz. W ramach projektu w okresie 2-15 czerwca 2019 r. 16 uczniów i 2 opiekunów wyjechało na praktyki zagraniczne do Walencji do renomowanych hiszpańskich hoteli i lokali gastronomicznych. Wcześniej odbyli zajęcia kulturowo-językowe z języka hiszpańskiego, na których poznawali podstawy języka hiszpańskiego oraz kulturę i zwyczaje panujące w Hiszpanii. Na realizację projektu w 2019 r. wydatkowano kwotę 141 221,42 zł (100,0% planu) która obejmowała: materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników projektu, materiały biurowe dla szkoły, podróż na trasie Giżycko-Walencja-Giżycko, polisę ubezpieczeniową oraz koszty utrzymania i transportu lokalnego w Walencji. Zakupione zostały również bilety lotnicze do Walencji na 2020 r.

Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych – projekt realizowany przez ZSEil we współpracy ze szkołą w Alytusie został zakończony 28 lutego 2019 r. Poza praktykami uczniów w warsztatach samochodowych na Litwie i konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w kształceniu zawodowym z udziałem nauczycieli praktycznej nauki zawodu zarówno ze strony polskiej jak i litewskiej, głównym osiągnięciem było wyremontowanie budynku siłowni w wyniku czego został on dopuszczony do użytku przez nadzór budowlany. W 2019 r. łącznie wydatkowano 1.353,71 zł (59,7% planu).

Europejskie doskonalenie zawodowe – wydatkowano 330.073,04 zł (100,0% planu). – w marcu oraz listopadzie 2019 r. uczniowie ZSEil odbywali praktyki zawodowe w Sewilli (Hiszpania). Łącznie uczestniczyło nich 40 uczniów oraz 3 nauczycieli.

Poznajemy się przez sztukę – realizacja odbywała się we wrześniu i październiku 2019 r. Grupa dwunastu uczniów ze szkoły we Lwowie z opiekunem przyjechała na pięciodniowe warsztaty artystyczne do Giżycka, następnie dwunastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na pięciodniowe warsztaty artystyczno – kulinarne do Lwowa. Łącznie wydatkowano 52.630,21 zł (100,0% planu).

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany był przez ZSKŚiA i polegał na organizacji zagranicznych praktyk uczniowskich. We wrześniu pierwsza grupa młodzieży pod opieką nauczycieli przebywała w Grecji. Uczniowie technikum agrobiznesu zapoznali się z uprawą drzew oliwnych, granatów, uprawą hydroponiczną warzyw. Wykonywali prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na plantacjach oraz w szklarniach. Zapoznali się zasadami prowadzenia i funkcjonowania winnicy. Grecy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami technikum inżynierii środowiska i melioracji w zakresie technologii nawadniania plantacji kiwi, upraw hydroponicznych, procesów uzdatniania

wody i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów komunalnych. Praktykanci zapoznali się również z ciepłą instalacją geotermalną oraz sposobami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie technikum budownictwa wykonywali różne prace budowlane i remontowe m.in przeprowadzili kapitalny remont sali konferencyjnej pobliskiego urzędu. Wszyscy praktykanci uczestniczyli w szkoleniu BHP, warsztatach dotyczących zakładania, prowadzenia i kreowania wizerunku własnej firmy. Obowiązkowo brali udział w warsztatach kulturowo – językowych, podczas których poznali burzliwą historię Grecji, podstawowe zwroty grzecznościowe umożliwiające komunikowanie się w języku greckim, uczyli się tańców greckich. Łącznie w 2019 r. wydatkowano 202.786,42 zł (52,4% planu).

GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. W 2019 r. wydatkowano 75.370,79 zł (74,7% planu).

Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Gogle w edukacji szkolnej. Działania w ramach projektu:

- 1) w dniach 09.03 – 16.03.2019 r. wyjazd do Derry Londonderry w Irlandii Północnej – 3 uczennice i 2 nauczycielki. W trakcie spotkania uczestnicy nauczyli się jak korzystać z narzędzi Google w praktyce, brali udział w lekcjach np. konwersacji w języku angielskim, biologii z wykorzystaniem YouTube, informatyki z kodem QR z szeregiem ciekawych aplikacji ułatwiających pracę i naukę, takich jak: Wheel of names, Padlet, Adobe Spark, Natural Reader, Dragon Anywhere, Screencast-O-Matic, uczestniczyli warsztatach praktycznych przy komputerach.
- 2) w dniach 12.05 – 17.05.2019 r. wyjazd do Trnavy do Słowacji – 3 uczennice i 2 nauczycielki. W trakcie spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach wykorzystania okularów VR z aplikacją Carboard, w żywej lekcji historii w zamku Czerwony Kamień, w lekcji matematyki z wykorzystaniem aplikacji Google Maps, Google Calculation oraz Google GPS coordinate converter. Miała także miejsce wizyta w zakładzie VUJE - lidera rynku w dziedzinie energii jądrowej.
- 3) w dniach 21.09 - 28.09.2019 r. wyjazd do Bari, we Włoszech – 3 uczennice i 2 nauczycieli. W trakcie spotkania odbył się konkurs na najciekawszy filmik promujący projekt Goal, lekcja geografii przeprowadzona z użyciem aplikacji Google Ekspedycje i Cardboard prezentacja Rolniczego Instytutu Technicznego w Locorotondo (wykorzystanie aplikacji Google w edukacji), wizyta w Ratuszu Miejskim w Bari i spotkanie z Burmistrzem, wycieczka do start-up The Hub platformy dla startupów, które wykorzystują nowoczesną technologię i korzystają z narzędzi Google.
- 4) 10 października 2019 r. w auli szkoły odbyła się multimedialna prezentacja projektu GOAL połączona z wystawą zdjęć, wymianą doświadczeń z odbytych mobilności oraz praktycznym quizem wiedzy o aplikacjach Google.
- 5) 12 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty Webinar online z użyciem programu Google Hangout, których celem było podniesienie zainteresowania aplikacjami Google i kompetencji praktycznego stosowania języka angielskiego.

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 2019 r. wydatkowano 89.426,50 zł (55,9% planu) m.in. na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe dla uczniów, zajęcia doskonalące dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Stawiamy na turystykę Warmii Mazur - W 2019 r. wydatkowano 70.805,02 zł (31,8% planu). W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przeprowadzono kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie – technik hotelarstwa (10 os.) z kwalifikacji K1 „Planowanie i realizacja usług w recepcji”, kurs barman - 19 osób i kurs sommelier – 17 osób oraz z kwalifikacji K2 „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”.

Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody – celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty CKZiU. W 2019 r. wydatkowano łącznie 344.300,93 zł (87,6% planu): przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi platformy e-learningowej (8 os.), obsługi tablicy interaktywnej (8 os.), stolarz jachtowy (2 os.), AutoCAD (3 os), obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator/ programista CNC (2 os.) oraz spawacz (1 os.). Zakupiono 11 szt. komputerów, drukarkę 3D, ploter, projektor, tablicę interaktywną, oprogramowanie Autodesk AutoCAD oraz następujący sprzęt: spawarki 3 rodzaje, wiertarki, szlifierki taśmowe, kątowe i oscylacyjne, polerki, piły tarczowe, wyrzynarki, frezarki, wkrętarki, strugi, przecinarki, zestawy do gwintowania i nitowania, stół stolarski, przyłbice spawalnicze, reduktory do gazu, przecinarkę i ukosowarkę a także ubrania robocze i spawalnicze, środki ochrony osobistej oraz dodatkowo garaż blaszak, metalowe szafy ubraniowe szt. 10, myjka ciśnieniowa oraz odkurzacz.

W ramach projektu przeprowadzono:

- 1) kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) – stolarz 10 osób,
- 2) kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 6 osób,
- 3) kurs - stolarz jachtowy 15 osób,
- 4) kurs spawacza – MAG z elementami MIG/TIG 10 osób,
- 5) kurs – AUTOCAD - 37 osób,
- 6) kurs – operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 26 osób,
- 7) kurs żeglarsza jachtowego i kurs sternika motorowodnego – 40 osób.

Odbyła się też konferencja, która miała na celu zapoznanie otoczenia społeczno-gospodarczego z założeniami projektu i omówienie standardów w zakresie realizacji oferty szkoleniowej.

Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń – celem projektu jest przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego. W I półroczu odbyły się wyjazdy 3 nauczycieli do Szkocji i 2 na Maltę. Wydatkowano 78.106,16 zł (100,0% planu).

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 Dzukija 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 Jełgawie.

Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, a także uczestniczą w różnorodnych inicjatywach w społecznościach lokalnych, regionach i krajach partnerów.

Cele projektu:

1. Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
2. Opracowanie nowych strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach.
3. Określenie współczesnej roli biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
4. Promocja czytelnictwa w regionach partnerów (społeczeństwo, uczniowie, nauczyciele, władze szkolne, władze samorządowe).
5. Wyposażenie zespołów szkolnych w kompetencje niezbędne do prowadzenia edukacji czytelniczej w innych szkołach.

W projekcie weźmie udział 50 osób z 10 organizacji partnerskich. Każdego partnera będzie reprezentowała jednakowa liczba 5 osób, składająca się z kierownictwa szkół, nauczycieli bibliotek, języków ojczystych, języków obcych i innych mających największy wpływ na prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole.

Główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników - trzy pięciodniowe wydarzenia: w Alytus na Litwie w marcu 2020 r., Giżycku w październiku 2020 r., Rydze i Jełgawie na Łotwie w marcu 2021 r.

W październiku 2019 w Giżycku odbyło się spotkanie projektowe partnerów z Litwy i Łotwy z zespołem zarządzającym. Do końca grudnia wydatkowano kwotę 31.267,60 ze środków na zarządzanie, a 155.574,68 zł przekazano Partnerom uczestniczącym w projekcie. Łącznie wydatkowano 186.842,28 zł (58,3% planu).

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano środki do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji tj. w kwocie 9.371.809,01 zł (po 99,6% planu).

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem do końca grudnia 2019 r. otrzymano od innych JST 3.674.381,06 zł (88,6% planu). Do innych JST przekazano 6.507.339,05 zł (84,6% planu).

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie

podmiotowym. Ogółem na ten cel w 2019 r. wydatkowano 5.371.331,38 zł (93,8% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 4.045.907,44 zł (93,9% planu), w tym 11.514,00 zł dotacji celowej,
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 100.550,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.224.873,94 zł (92,9% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu, które opisano w początkowej części niniejszego sprawozdania.

W załączniku nr 14 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 2019 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.818.462,95 zł (78,97% planu) z czego wydatkowano 1.810.743,95 zł (78,64% planu), a 7.719,00 zł (0,33% planu) wpłacono do budżetu.

W załączniku nr 15 przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozdz.85395):

W 2019 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem (łącznie z dotacją na finansowanie wydatków inwestycyjnych) w kwocie 2.587.834,92 zł (103,7% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 417.763,10 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17.000,00 zł,
- 3) odsetki bankowe – 870,90 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 527.761,12 zł,
- 5) dotacja z budżetu – 1.534.316,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 849.649,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu + środki PFRON) oraz 245.601,00 zł na zadania inwestycyjne;
 - b) ze środków własnych Powiatu: 439.066,00 zł (na zadania bieżące).

Koszty działalności wyniosły 2.497.299,25 zł (100,04% planu), z tego m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.732.925,30 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 125.620,50 zł,
- 3) zakup energii – 104.926,34 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 36.683,18 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – 3.075,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 53.715,22 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.967,44 zł,
- 8) różne opłaty i składki – 37.129,16 zł,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.465,00 zł,
- 10) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.150,00 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 2.150,00 zł.

W **załączniku nr 17** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tabela zawiera także informację o zmianach planu:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.401.557,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 6.987.212,00 zł.

Łącznie do końca 2018 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 482.591,08 zł co stanowiło 3,8% planowanych nakładów ogółem. W 2019 r. wydatkowano 3.656.735,11 zł co stanowiło 28,6% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Łącznie do 31 grudnia 2019 r. łącznie wydatkowano 4.139.326,19 zł tj. 32,4% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Opracowała: Elżbieta Makar
23 marca 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2019 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 2019 r.	nakłady poniesione w 2019 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6	
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem (I +II)					a	12 780 589,00	482 591,08	3 656 735,11	32,4%
					b	8 388 769,00			
					c	4 391 820,00			
I. wydatki bieżące					a	2 575 108,00	203 982,56	844 558,59	40,7%
					b	1 401 557,00			
					c	1 173 551,00			
1	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - doksztalcanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ	2019	2020	Zespół Szkół Zawodowych	a	270 323,00	0,00	141 221,42	52,2%
					b	0,00			
					c	270 323,00			
2	GOAL - Google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	2018	2020	II Liceum Ogólnokształcące	a	152 576,00	19 881,00	75 370,79	62,4%
					b	0,00			
					c	152 576,00			
3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doksztalcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	2018	2020	II Liceum Ogólnokształcące	a	379 357,00	157 500,45	89 426,50	65,1%
					b	0,00			
					c	379 357,00			
4	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur - kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej	2018	2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a	268 770,00	3 057,83	70 805,02	27,5%
					b	0,00			
					c	268 770,00			
3	Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń - podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych	2018	2020	I Liceum Ogólnokształcące	a	102 525,00	23 543,28	78 106,16	99,1%
					b	0,00			
					c	102 525,00			
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	0,00	202 786,42	32,9%
					b	615 492,00			
					c	0,00			
5	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	2019	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a	786 065,00	0,00	186 842,28	23,8%
					b	786 065,00			
					c	0,00			
II. wydatki majątkowe					a	10 205 481,00	278 608,52	2 812 176,52	30,3%
					b	6 987 212,00			
					c	3 218 269,00			
1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	3 218 269,00	189 726,52	10 361,52	6,2%
					b	0,00			
					c	3 218 269,00			
2	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	904 191,00	0,00	0,00	0,0%
					b	904 191,00			
					c	0,00			
3	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców Powiatu Giżyckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji	2018	2020	Starostwo Powiatowe	a	6 083 021,00	88 882,00	2 801 815,00	47,5%
					b	6 083 021,00			
					c	0,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2019 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2019 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2019 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2019 – wg stanu na 31 grudnia 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III.37.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany WPF dokonane w 2019 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2019 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)	93.605.600	86.431.341	90.207.050,50	104,3
1.1.	dochody bieżące, w tym:	73.310.566	75.431.040	77.912.295,36	103,1
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	1.669.383	1.504.096	2.250.964,66	149,7
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	20.295.034	11.000.301	12.294.755,14	112,1
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	20.000	35.900	55.879,29	155,7
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	8.824.570	6.783.469	3.183.802,58	51,8
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	97.549.714	93.297.126	86.656.484,38	92,8
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	72.761.359	75.990.168	72.458.519,76	95,2
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.772.486	2.652.432	2.231.090,61	84,1
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.151.577	45.400.329	44.879.706,23	98,7
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	24.788.355	17.306.958	14.197.964,62	82,4
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	1.843.513	6.214.142	4.047.780,46	65,1
3.	Przychody budżetu	5.921.279	16.162.950	17.966.069,77	111,2
4.	Rozchody budżetu	1.977.165	9.297.165	6.643.648,00	71,5
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-3.944.114	-6.865.785	+3.550.566,12	-51,7
6.	Kwota długu, w tym:	18.019.001	16.952.518	16.952.518	100,0
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	x	1.559,02 *)	x

*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XIII.102.2019 r. 28 listopada 2019 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 (Dz. U.

z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 16 (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.

Opracowała: Elżbieta Makar
21 marca 2020 r.

EM/EM

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO - stan na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
	Oznaczenie	Ewidencji gruntów	Rodzaj użytkowania	Powierzchnia [ha]	Nazwa	Adres
	Księgi wieczystej					
1	2	3	4	5	6	7
1	27079/4	574 575	trwały zarząd	0,5910	Dom Pomocy Społecznej	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	32103/0 32104/7	255/3 735/1	użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste	0,0055 0,0039	Zakład Energetyczny S.A. Białystok Zakład Energetyczny S.A. Białystok	Giżycko ul. Warszawska 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	1,9994	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	11,6400 3,0900 0,0679 0,9993 2,1299 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 0,1000	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	1106/10000 cz. Użytkuje "Szpital Giżycki" sp. z o.o. Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8393/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	39065/0 49313/7 25158/8 48933/2 25158/8 48917/4 25158/8 25158/8 25158/8 25158/8 25158/8 45894/5 25158/8	255/27, 255/29, 255/30 255/26, 255/28 255/14, 255/15, 255/16 255/23 255/20 259/7 255/31 255/17 255/21, 255/25 255/12, 255/18 255/22 255/19 259/1	 dzierżawa dzierżawa dzierżawa dzierżawa	 2,1066 0,1665 0,4994 0,6989 0,0421 0,2156 0,0913	Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie "Szpital Giżycki" sp. z O.O. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. Falk - użytkuje, administruje "Szpital Giżycki" sp. z o.o. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. Zarząd Powiatu - Gospodarowanie	Giżycko ul. Wodociągowa (teren szpitala)
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	1/14 1/76 1/16	trwały zarząd	1,6500 0,0300 1,4400	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Ryn
26	28653/9	32/4 540/2		0,2348	Zarząd Powiatu- gospodarowanie	Kamionki
27	28741/3	423/2		0,0026	Zarząd Powiatu- gospodarowanie	Kruklanki
RAZEM				45,4476		

Zmiany 2019 na szaro.

Informacja o zmianach w stanie mienia powiatowego w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

I. Zbycie nieruchomości

1. Aktem notarialnym z dnia 22 lipca 2019 r. Rep. A nr 6150/2019 zbyto nieruchomość położoną w Giżycku przy ulicy Kombatantów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami 205/5 o powierzchni 0,0286 ha.
2. Aktem notarialnym z dnia 18 września 2019 r. Rep. A nr 7978/2019 zbyto nieruchomość położoną w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami 513/13 o powierzchni 0,0044 ha.
3. Aktem notarialnym z dnia 20 września 2019 r. Rep. A nr 8104/2019 zbyto nieruchomość położoną w **Kruklankach** przy ulicy 22 Lipca, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruklanki numerem 267/2 o powierzchni 0,0011 ha.

II. Nabycie nieruchomości

1. Aktem notarialnym z dnia 18 września 2019 r. Rep. A nr 7970/2019 nabyto nieruchomość położoną w **Kruklankach** przy ulicy 22 Lipca, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruklanki numerem 423/2 o powierzchni 0,0026 ha.

III. Wygaszenie prawa trwałego zarządu

1. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: WG.6844.1.1.2019 wygaszono trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku do nieruchomości położonej w Kruklankach przy ulicy 22 Lipca oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruklanki numerem 267/2 o powierzchni 0,0011 ha.
2. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 31 października 2019 r. znak: WG.6844.1.6.2019 wygaszono trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku do nieruchomości położonej w Dobie gmina Giżycko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamionki numerami 32/4 i 540/2 o łącznej powierzchni 0,2348 ha.
3. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: WG.6844.1.3.2019 wygaszono trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku do nieruchomości położonej w Giżycku przy Pl. Grunwaldzkim oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem 513/13 o powierzchni 0,0044 ha.

W związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Giżyckiego, uległy zmianie powierzchnie dróg stanowiących własność Powiatu Giżyckiego w następujących obrębach:

I. gmina Ryn:

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Jeziorko | z 5,21 ha na 4,5745 ha |
| 2. 2.Knis | z 6,75 ha na 6,9939 ha |
| 3. Kronowo | z 4,26 ha na 5,0373 ha |
| 4. Krzyżany | z 5,48 ha na 5,8498 ha |
| 5. Ławki | z 12,0217 ha na 12,3901 ha |
| 6. Mioduńskie | z 0,75 ha na 0,8001 ha |
| 7. Rudówka | z 5,62 ha na 5,9915 ha |
| 8. w. Ryn | z 4,30 ha na 4,3263 ha |
| 9. Skop | z 2,5225 ha na 2,7305 ha |
| 10. Słabowo | z 4,43 ha na 4,4111 ha |

- 11. Sterławki Wlk. z 7,2074 na 6,2597 ha
- 12. Szymonka z 3,17 ha na 3,1982 ha
- 13. Tros z 1,9107 ha na 1,9067 ha
- 14. Wejdyki z 0,2402 ha na 0,2363 ha

II. gmin Wydminy:

- 1. Gawliki Wielkie z 7,7483 ha na 7,8846 ha
- 2. Grądzkie z 6,7274 ha na 6,7888 ha
- 3. Malinka z 1,8300 ha na 2,0534 ha
- 4. Mazuchówka z 8,2716 ha na 8,3511 ha
- 5. Orłowo z 3,6665 ha na 3,3545 ha
- 6. Pańska Wola z 7,8977 ha na 8,6581 ha
- 7. Radzie z 6,4400 ha na 6,2954 ha
- 8. Siedliska z 4,2779 ha na 4,4101 ha
- 9. Siemionki z 7,3800 ha na 6,8349 ha
- 10. Sucholaski z 4,9053 ha na 4,8538 ha
- 11. Szczepanki z 4,7700 ha na 4,3213 ha
- 12. Szczybały Orłowskie z 5,6700 ha na 6,4946 ha
- 13. Talki z 11,8600 ha na 10,4102 ha
- 14. Wężówka z 7,3790 ha na 6,9198 ha
- 15. Zelki z 6,5499 ha na 6,4457 ha
- 16. Pietrasze z 3,0900 ha na 3,0279 ha
- 17. Okrągłe z 0,3400 ha na 0,4955 ha
- 18. Gajrowskie z 1,3800 ha na 1,1801 ha

W związku z łączeniem i scalaniem działek na terenie gminy Kruklanki, uległa zmianie ilość i numeracja działek, które stanowią drogi będące własnością Powiatu Giżyckiego w następujących obrębach:

- 1. Kruklanki – z 20 działek powstało 10 działek, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 2. Borki - z 8 działek powstało 6 działek, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 3. Brożówka - z 3 działek powstały 2 działki, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 4. Jasieniec - z 5 działek powstały 3 działki, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 5. Jeziorowskie - bez zmiany ilości działek, zmiana numerów działek bez zmiany powierzchni,
- 6. Lipowo - z 2 działek powstała 1 działka, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 7. Możdżany - z 4 działek powstała 1 działka, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 8. Sołtmany - z 2 działek powstała 1 działka, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 9. Żabinka - z 3 działek powstały 2 działki, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni,
- 10. Żywki – z 21 działek powstały 4 działki, uległa zmianie numeracja bez zmiany powierzchni.

Sporządził:

Andrzej Bruździak

Giżycko, dnia 03 stycznia 2020 r.

WG.6811.3.1.2020

AB/AB