

UCHWAŁA Nr 241.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Giżyckiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz.570), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 jak w załącznikach od nr 1 do nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jak w załącznikach od nr 18 do nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożyć do 30 września 2020 r. :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- b) Radzie Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	01005	2110D	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020	02001	2460D	Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	144 411,45	0,3	41,3	41,3
			Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	144 411,45	100,0	41,3	41,3
			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	144 411,45	100,0	41,3	41,3
600	60014	0870D 0920D 0950D 0970D 2710D	Transport i łączność	10 530 410,00	7 008 552,00	405 597,99	0,8	3,9	5,8
			Drogi publiczne powiatowe	3 343 951,00	3 920 105,00	403 310,71	99,4	12,1	10,3
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	1 042,85	0,3	5,2	5,2
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 334,72	0,3	0,0	0,0
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	13 838,94	3,4	69,2	69,2
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 899,20	2,0	39,5	39,5
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	462 330,00	0,00	0,0	0,0	0,0

60018	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 072 033,00	3 397 775,00	379 195,00	94,0	35,4	11,2
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 211 918,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		6 390 934,00	2 214 905,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	925 239,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 028,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60095	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 276 906,00	1 289 666,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		795 525,00	873 542,00	2 287,28	0,6	0,3	0,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,0	0,0	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 525,00	873 542,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	0,00	2 287,19	100,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		865 043,00	867 763,00	477 904,23	0,9	55,2	55,1

70005	0470D	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 043,00	867 763,00	477 904,23	100,0	55,2	55,1	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	4,2	100,0	100,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 900,00	524 900,00	248 257,47	51,9	47,3	47,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	58 855,50	12,3	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,21	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 756,00	29 476,00	15 742,00	3,3	58,8	53,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 333,00	293 333,00	134 980,19	28,2	46,0	46,0
		710	71012	Działalność usługowa	5 833 947,00	5 880 604,00	4 425 050,52	8,7	75,9
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 503 829,00	5 523 193,00	4 231 970,58	95,6	76,9	76,6	
	0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	287 289,58	6,8	44,9	44,9	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 135,00	0,0	0,0	0,0	
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 951,00	216 315,00	84 495,00	2,0	42,9	39,1	

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 626 878,00	4 626 878,00	3 859 051,00	91,2	83,4	83,4
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	330 118,00	357 411,00	193 079,94	4,4	58,5	54,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,94	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	330 118,00	357 411,00	192 916,00	99,9	58,4	54,0
750			Administracja publiczna	569 567,00	814 904,00	360 772,14	0,7	63,3	44,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	320 597,00	320 597,00	61 625,52	17,1	19,2	19,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	974,16	1,6	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	91,13	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	910,00	1,5	30,3	30,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	1 330,00	2,2	14,8	14,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 368,02	2,2	0,0	0,0

75045	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 205,28	16,6	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 037,71	4,9	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 097,00	307 097,00	43 707,22	70,9	14,2	14,2
	2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,0
75075		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 286,00	227 286,00	21 330,00	5,9	9,4	9,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,00	0,4	0,0	0,0
75077	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	0,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	3 862,50	18,1	8,6	8,6
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	182 286,00	17 305,50	81,1	9,5	9,5
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	27,7	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 630,00	84 630,00	84,6	0,0	100,0

75085	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 370,00	15 370,00	15,4	0,0	100,0	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 414,09	3,2	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,03	3,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	767,79	6,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 297,27	90,2	0,0	0,0
		75095	Pozostała działalność	0,00	166 337,00	166 402,53	46,1	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,16	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	166 337,00	166 337,37	100,0	0,0	100,0
752	75295	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00	0,1	0,0	100,0	
		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,0	0,0	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 600,00	26 600,00	100,0	0,0	100,0
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543 208,00	4 778 840,00	2 976 159,14	5,9	65,5	62,3	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 543 208,00	4 747 090,00	2 970 909,14	99,8	65,4	62,6	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	846,36	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 543 050,00	4 746 932,00	2 970 026,57	100,0	65,4	62,6

75495	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	36,21	0,0	22,9	22,9	
		Pozostała działalność	0,00	31 750,00	5 250,00	0,2	0,0	16,5	
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 750,00	5 250,00	100,0	0,0	16,5	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	58 597,00	0,1	44,4	44,4	
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	58 597,00	100,0	44,4	44,4	
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	58 597,00	100,0	44,4	44,4	
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 026 518,00	14 322 458,00	6 518 541,65	12,9	46,5	45,5	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 585,00	2 240 585,00	1 345 631,66	20,6	69,3	60,1	
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 800,00	1 121 800,00	482 433,75	35,9	43,0	43,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	940 000,00	790 704,35	58,8	123,5	84,1
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	0,1	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 230,00	0,1	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 385,00	152 385,00	55 685,00	4,1	36,5	36,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	26 400,00	8 547,50	0,6	32,4	32,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 431,06	0,4	0,0	0,0

75622	0010D	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 933,00	12 081 873,00	5 172 909,99	79,4	42,8	42,8
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 868 696,00	11 864 636,00	5 076 248,00	98,1	42,8	42,8
		0020D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 237,00	217 237,00	96 661,99	1,9	44,5	44,5
758	75801	Różne rozliczenia	44 856 885,00	45 745 532,00	27 209 543,63	53,8	60,7	59,5
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 414 594,00	37 160 881,00	22 868 232,00	84,0	62,8	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 414 594,00	37 160 881,00	22 868 232,00	100,0	62,8	61,5
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 176 409,00	6 176 409,00	3 088 206,00	11,3	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 409,00	6 176 409,00	3 088 206,00	100,0	50,0	50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	287 360,00	192 665,63	0,7	132,9
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek		145 000,00	145 000,00	50 304,68	26,1	34,7	34,7
	0970D Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	142 360,95	73,9	0,0	0,0
	2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 882,00	2 120 882,00	1 060 440,00	3,9	50,0
2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 120 882,00	2 120 882,00	1 060 440,00	100,0	50,0	50,0
801	80102	Oświata i wychowanie	1 786 860,00	1 913 871,00	932 675,94	1,8	52,2	48,7
		Szkoły podstawowe specjalne	79 000,00	85 166,00	4 288,09	0,5	5,4	5,0
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	887,60	20,7	0,0	0,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	79 000,00	3 400,49	79,3	4,3	4,3	
	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	6 166,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		80105	Przedszkola specjalne	0,00	8 607,00	4 303,00	0,5	0,0

80115	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	4 303,00	100,0	0,0	50,0
		Technika	245 846,00	331 561,00	90 590,59	9,7	36,8	27,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 876,44	5,4	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 715,00	85 714,15	94,6	0,0	100,0
80116	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 846,00	245 846,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Szkoły policealne	0,00	0,00	16 654,62	1,8	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	457,32	2,7	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 282,01	37,7	0,0	0,0
80120	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 915,29	59,5	0,0	0,0
		Licea ogólnokształcące	240 318,00	240 318,00	107 287,37	11,5	44,6	44,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 533,98	1,4	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 649,06	18,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	86 104,33	80,3	114,8	114,8
80140	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 318,00	165 318,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	546 187,00	546 187,00	245 735,61	26,3	45,0	45,0
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,0	0,0	0,0

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	8 287,58	3,4	41,4	41,4
	0830D	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	209 944,50	85,4	60,0	60,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 222,14	0,5	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 994,83	1,2	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 334,56	5,4	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	176 187,00	176 187,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 900,00	4,0	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142,00	211 142,00	119 660,73	12,8	56,7	56,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,79	0,2	0,0	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 142,00	211 142,00	119 410,94	99,8	56,6	56,6
80147		Biblioteki pedagogiczne	261 567,00	261 567,00	103 463,69	11,1	39,6	39,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,57	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 826,12	1,8	0,0	0,0

80153	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 467,00	96 467,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	101 600,00	98,2	61,5	61,5
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 523,00	37 546,91	4,0	0,0	141,6
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 523,00	37 546,91	100,0	0,0	141,6
	80195	Pozostała działalność	202 800,00	202 800,00	203 145,33	21,8	100,2	100,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,33	0,2	0,0	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	202 800,00	99,8	100,0	100,0
851	85156	Ochrona zdrowia	867 607,00	904 080,00	531 605,00	1,1	61,3	58,8
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00	904 080,00	531 605,00	100,0	61,3	58,8
2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 607,00	904 080,00	531 605,00	100,0	61,3	58,8
852		Pomoc społeczna	6 853 977,00	6 816 399,00	3 367 369,12	6,7	49,1	49,4

85202		Domy pomocy społecznej	5 069 973,00	5 028 165,00	2 497 265,24	74,2	49,3	49,7	
	0830D	Wpływy z usług	4 550 000,00	4 550 000,00	2 260 912,66	90,5	49,7	49,7	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	841,58	0,0	0,0	0,0	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	0,0	0,0	0,0	
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	519 973,00	478 165,00	235 484,00	9,4	45,3	49,2	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 784 004,00	1 784 004,00	869 616,99	25,8	48,7	48,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,67	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	1 783 344,00	1 783 344,00	869 066,00	99,9	48,7	48,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	267,32	0,0	40,5	40,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 230,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	486,89	0,0	0,0	0,0	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,89	100,0	0,0	0,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 231,00	1 984 670,00	1 598 035,02	3,2	94,3	80,5	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	1 708,50	0,1	30,9	30,9	
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	1 708,50	100,0	30,9	30,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 146,00	472 932,00	199 108,55	12,5	53,4	42,1	

85324	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,10	0,0	0,0	0,0	
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 004,00	415 790,00	199 012,00	100,0	63,0	47,9	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 966,00	56 966,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	176,00	93,45	0,0	53,1	53,1	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			37 453,00	37 453,00	16 196,28	1,0	43,2	43,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 453,00	37 453,00	16 196,28	100,0	43,2	43,2	
		Powiatowe urzędy pracy	226 100,00	286 753,00	199 021,69	12,5	88,0	69,4	
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	255,00	0,1	0,0	0,0	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 720,00	1,9	0,0	0,0	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,57	0,4	0,0	0,0	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 022,12	0,5	0,0	0,0	
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 100,00	279 753,00	193 253,00	97,1	88,2	69,1	
	85395	Pozostała działalność		1 053 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	74,0	112,3	100,0

		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	100,0	112,3	100,0
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	645 000,00	645 000,00	93 582,07	0,2	14,5	14,5
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	29 226,55	31,2	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,38	2,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,25	2,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 049,93	48,1	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	0,00	13 782,99	47,2	0,0	0,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	4 786,11	5,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 786,11	100,0	0,0	0,0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	645 000,00	645 000,00	29 262,39	31,3	4,5	4,5
		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	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	26 185,00	89,5	4,1	4,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 077,39	10,5	0,0	0,0
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	30 307,02	32,4	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	555,63	1,8	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 330,94	14,3	0,0	0,0		
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 420,45	83,9	0,0	0,0		
855	85504		Rodzina	2 047 889,00	2 108 956,00	1 191 350,74	2,4	58,2	56,5
			Wspieranie rodziny	42 236,00	42 236,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85508	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 236,00	42 236,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Rodziny zastępcze	1 252 141,00	1 288 168,00	651 585,30	54,7	52,0	50,6
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 164,00	0,6	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	521,12	0,1	0,0	17 370,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,00	362,58	0,1	0,0	99,9
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	719 366,00	755 027,00	363 982,00	55,9	50,6	48,2
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 944,00	193 944,00	106 223,24	16,3	54,8	54,8
85510	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	338 831,00	338 831,00	176 332,36	27,1	52,0	52,0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	753 512,00	778 552,00	539 765,44	45,3	71,6	69,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	731,69	0,1	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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 775,00	190 815,00	95 048,00	17,6	57,3	49,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 580,00	198 580,00	192 351,84	35,6	96,9	96,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	389 157,00	389 157,00	251 633,91	46,6	64,7	64,7
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	270 147,13	0,5	122,8	122,8
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	270 147,13	100,0	122,8	122,8
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	153,80	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	269 993,33	99,9	122,7	122,7
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	785,94	0,0	0,0	0,0
			Pozostała działalność	0,00	0,00	785,94	100,0	0,0	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,00	6,6	0,0	0,0

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	723,94	92,1	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,00	1,3	0,0	0,0
926	92695		Kultura fizyczna	136 840,00	136 840,00	40,87	0,0	0,0	0,0
			Pozostała działalność	136 840,00	136 840,00	40,87	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,85	80,4	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	136 840,00	136 840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,02	19,6	0,0	0,0
RAZEM				95 964 982,00	94 661 069,00	50 588 769,58		52,7	53,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 wg źródeł - wykonanie I półrocze 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półr.2020		
		kwota	strukt.	2:1
	-1-	-2-	%	%
DOCHODY BIEŻĄCE	84 404 208,00	46 287 008,04	91,5	54,8
Dotacje celowe na zadania bieżące	15 662 818,00	8 240 760,31	17,8	52,6
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	486 772,00	239 787,00	2,9	49,3
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	9 635 463,00	5 444 636,48	66,1	56,5
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	445 692,00	327 460,94	4,0	73,5
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 984 408,00	1 611 089,08	19,6	81,2
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,244,269)	1 204 992,00	193 253,00	2,3	16,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 093 161,00	280 120,36	3,4	25,6
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	462 330,00	0,00	0,0	0,0
Przelewy redystrybucyjne i wpływy do wyjaśnienia (296 i 298)	0,00	2,00	0,0	0,0
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	144 411,45	1,8	41,3
Subwencje	45 458 172,00	27 016 878,00	58,4	59,4
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	45 458 172,00	27 016 878,00	100,0	59,4
Pozostałe dochody bieżące	11 201 345,00	5 856 459,74	12,7	52,3
Odsetki (090,091,092)	145 003,00	75 492,13	1,3	52,1
Wpływy z usług (083)	6 180 000,00	2 784 331,74	47,5	45,1
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 582 103,00	2 438 463,26	41,6	68,1
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 274 185,00	538 118,75	9,2	42,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 053,86	0,3	100,0
Udziały w podatkach	12 081 873,00	5 172 909,99	11,2	42,8
udział w PIT (001)	11 864 636,00	5 076 248,00	98,1	42,8
udział w CIT (002)	217 237,00	96 661,99	1,9	44,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 256 861,00	4 301 761,54	8,5	41,9
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (6xx)	10 227 861,00	4 240 533,19	98,6	41,5
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	5 500 420,00	3 859 051,00	91,0	70,2
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	3 397 775,00	381 482,19	9,0	11,2
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	1 329 666,00	0,00	0,0	0,0
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	29 000,00	61 228,35	1,4	211,1
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	29 000,00	61 228,35	100,0	211,1
OGÓLEM DOCHODY	94 661 069,00	50 588 769,58	100,0	53,4

Plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 wg źródeł - wykonanie I półrocze 2020 r. (w zł)

Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półr.2020	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 864 636,00	5 076 248,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 237,00	96 661,99	44,5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 800,00	482 433,75	43,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 053,86	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	790 704,35	84,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 574,16	0,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153,80	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 230,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	91,13	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 385,00	55 685,00	36,5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 164,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	249 400,00	283 170,83	113,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	549 900,00	256 545,05	46,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58 855,50	0,0
0830	Wpływy z usług	6 180 000,00	2 784 331,74	45,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 000,00	2 372,85	8,2
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 003,00	75 440,13	52,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 078,00	132 073,01	153,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	16 876,65	84,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 550,00	386 487,88	68,6
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	1 077 791,00	264 750,36	24,6
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	15 370,00	15 370,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 689 621,00	4 985 606,48	57,4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	445 692,00	327 460,94	73,5

Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półr.2020	%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	486 772,00	239 787,00	49,3
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	945 842,00	459 030,00	48,5
2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	925 239,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	17 305,50	9,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 022,00	310 183,58	68,2
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 100,00	1 283 600,00	95,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 327,00	135 377,17	44,9
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	144 411,45	41,3
2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 753,00	193 253,00	69,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	462 330,00	0,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	727 988,00	427 966,27	58,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	731,96	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 458 172,00	27 016 878,00	59,4
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2,00	0,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 360,00	0,00	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	5 500 420,00	3 859 051,00	70,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 397 775,00	379 195,00	11,2
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	2 287,19	0,0
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 289 666,00	0,00	0,0
OGÓLEM		94 661 069,00	50 588 769,58	53,4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020	02001		Leśnictwo	360 000,00	360 000,00	144 411,45	0,3	40,1	40,1
			Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	144 411,45	100,0	40,1	40,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	144 411,45	100,0	41,3	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600	60014		Transport i łączność	18 640 974,00	20 654 744,00	2 848 234,11	6,7	15,3	13,8
			Drogi publiczne powiatowe	17 582 913,00	19 504 217,00	2 825 365,19	99,2	16,1	14,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	8 694,75	0,3	42,4	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 825,00	1 763 825,00	790 039,26	28,0	44,8	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	121 131,26	4,3	99,3	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 007,00	332 007,00	125 866,34	4,5	37,9	37,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 879,00	45 879,00	14 730,95	0,5	32,1	32,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	669 782,00	212 085,45	7,5	31,0	31,7
		4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 377,84	0,4	39,9	39,9
		4270W	Zakup usług remontowych	417 127,00	2 307 593,00	385 229,70	13,6	92,4	16,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	300,00	0,0	7,5	7,5

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 084 650,00	832 903,00	79 684,91	2,8	7,3	9,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 124,16	0,1	34,4	34,4
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 151,35	1,1	77,9	77,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	59 169,00	44 376,20	1,6	87,0	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 450,00	4 710,00	0,2	58,9	49,8
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,2	98,6	98,6
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	2 680,00	0,1	28,5	28,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 925,00	13 124 109,00	933 402,87	33,0	7,3	7,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 876,50	1,8	99,8	99,8
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	682,00	681,19	0,0	0,0	99,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	682,00	681,19	100,0	0,0	99,9
	60095	Pozostała działalność	1 058 061,00	1 149 845,00	22 187,73	0,8	2,1	1,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 525,00	873 542,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 536,00	276 303,00	22 187,73	100,0	8,5	8,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 756,00	79 476,00	47 637,82	0,1	62,1	59,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 756,00	79 476,00	47 637,82	100,0	62,1	59,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 617,00	20 892,00	8 934,00	18,8	48,0	42,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	3 572,00	1 528,00	3,2	48,0	42,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00	512,00	218,00	0,5	47,8	42,6
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 200,00	2 267,88	4,8	103,1	70,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	34 689,94	72,8	69,4	69,4
710		Działalność usługowa	4 394 278,00	4 440 935,00	3 434 984,11	8,1	78,2	77,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 064 160,00	4 083 524,00	3 254 859,30	94,8	80,1	79,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 845,00	214 042,00	94 865,63	2,9	47,9	44,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00	36 601,00	16 164,69	0,5	47,8	44,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 848,00	5 245,00	1 839,12	0,1	37,9	35,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 648,49	0,1	11,6	11,6
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 961,55	0,3	49,8	49,8
	4270W	Zakup usług remontowych	184 700,00	184 700,00	3 429,30	0,1	1,9	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	227 370,00	227 370,00	15 919,88	0,5	7,0	7,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	212,50	0,0	0,0	99,8
	4309W	zakup usług pozostałych	0,00	38,00	37,50	0,0	0,0	98,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 733,04	0,1	53,3	53,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,60	0,0	13,9	13,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	250,00	0,0	1,7	1,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357,00	357,00	357,00	0,0	100,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 128,00	2 708 915,00	2 637 806,70	81,0	97,4	97,4

71015	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 081,00	478 043,00	465 495,30	14,3	97,4	97,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Nadzór budowlany	330 118,00	357 411,00	180 124,81	5,2	54,6	50,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 876,00	94 876,00	46 134,00	25,6	52,5	48,6
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 542,00	174 894,00	77 158,31	42,8	51,3	44,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 688,00	15 688,00	8,7	95,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	43 000,00	24 683,85	13,7	54,5	57,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 300,00	1 551,02	0,9	53,5	47,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 453,00	1 315,39	0,7	32,9	29,5
	4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	184,50	0,1	61,5	46,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	150,00	0,1	37,5	75,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	2 216,21	1,2	49,2	73,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	984,30	0,5	49,2	49,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	3 946,80	2,2	50,6	50,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 043,00	1,1	75,7	75,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 300,00	4 069,43	2,3	90,4	94,6
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
750		Administracja publiczna	8 587 935,00	8 783 575,00	4 189 646,46	9,9	48,8	47,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0

75019	Rady powiatów	241 000,00	241 000,00	114 291,75	2,7	47,4	47,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	114 107,90	99,8	48,6	48,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	183,85	0,2	6,1	6,1
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	6 557 223,00	6 556 223,00	3 178 056,01	75,9	48,5	48,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	7 800,00	0,2	17,0	17,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 317,00	3 029 317,00	1 332 465,49	41,9	44,0	44,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 425,00	224 425,00	215 333,06	6,8	95,9	95,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 523,00	533 523,00	257 159,98	8,1	48,2	48,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	25 796,73	0,8	33,9	33,9
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	56 400,00	23 218,00	0,7	41,2	41,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	31 000,00	20 981,00	0,7	131,1	67,7
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	682 158,00	688 883,00	361 013,62	11,4	52,9	52,4
4260W	Zakup energii	205 500,00	205 500,00	117 994,30	3,7	57,4	57,4
4270W	Zakup usług remontowych	198 500,00	103 575,00	43 302,55	1,4	21,8	41,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	759,00	0,0	10,8	10,8
4300W	Zakup usług pozostałych	557 500,00	542 500,00	239 372,97	7,5	42,9	44,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 649,34	0,2	80,7	80,7
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	96 800,00	64 882,50	2,0	97,1	67,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	9 071,60	0,3	45,4	45,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 268,67	0,1	22,7	22,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	86 800,00	86 800,00	49 201,10	1,5	56,7	56,7

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	72 000,00	2,3	75,0	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 672,00	0,2	85,2	85,2
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	160,00	0,0	53,3	53,3
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 348,07	0,2	36,7	36,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 500,00	418 500,00	151 747,00	4,8	36,3	36,3
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	177 200,00	157 842,25	5,0	131,5	89,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	5 016,78	0,2	14,3	14,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 235,00	544 235,00	259 566,27	6,2	47,7	47,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	0,2	50,0	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 161,00	271 161,00	129 960,60	50,1	47,9	47,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00	22 128,00	21 422,97	8,3	96,8	96,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 083,00	52 083,00	25 866,41	10,0	49,7	49,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 113,00	7 113,00	2 705,86	1,0	38,0	38,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	2 862,72	1,1	19,2	19,2

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,00	49 259,00	15 607,61	6,0	31,7	31,7
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	322,20	0,1	64,4	64,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 474,00	34 036,65	13,1	46,6	47,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 308,33	0,9	38,5	38,5
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	775,61	0,3	7,8	7,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	11 645,31	4,5	58,2	58,2
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 176,00	2,0	57,5	57,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00	7 364,00	5 523,00	2,1	91,5	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	572,00	773,00	773,00	0,3	135,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	2,4	0,0	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 546,00	46 546,00	46,5	0,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 454,00	8 454,00	8,5	0,0	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 084,00	38 084,00	38,1	0,0	100,0
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 916,00	6 916,00	6,9	0,0	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 693,00	1 245 333,00	532 383,24	12,7	47,2	42,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	612,32	0,1	26,6	26,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 937,00	769 377,00	336 664,07	63,2	47,8	43,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 533,00	55 533,00	52 261,67	9,8	94,1	94,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 665,00	146 765,00	42 364,59	8,0	31,2	28,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 811,00	15 911,00	3 512,67	0,7	23,7	22,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 920,00	6 103,49	1,1	43,8	43,8
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 655,92	1,4	42,5	42,5
	4260W	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	8 104,77	1,5	60,0	60,0
	4270W	Zakup usług remontowych	28 200,00	28 200,00	19 317,50	3,6	68,5	68,5

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	0,1	46,3	46,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 915,00	34 873,10	6,6	63,4	63,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	1 352,56	0,3	34,7	34,7
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	40 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 492,00	14 619,00	2,7	75,0	75,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	120,00	60,00	0,0	171,4	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	2 896,58	0,5	42,6	42,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	615,00	0,1	1,2	1,2
75095		Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00	5 349,19	0,1	5,6	5,6
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 450,08	45,8	8,2	8,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 100,00	2 899,11	54,2	4,7	4,7
752		Obrona narodowa	0,00	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75295	Pozostała działalność	0,00	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 605 050,00	4 849 386,00	2 692 649,01	6,4	58,5	55,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 568 050,00	4 771 932,00	2 676 461,68	99,4	58,6	56,1

3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	35 899,29	1,3	26,6	26,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	44 290,00	22 645,03	0,8	56,2	51,1
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00	84 044,00	47 734,62	1,8	75,4	56,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	8 146,00	7 799,99	0,3	103,6	95,8
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 131 360,00	3 232 694,00	1 568 429,46	58,6	50,1	48,5
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 410,00	89 058,00	64 974,27	2,4	92,3	73,0
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 410,00	241 866,00	233 350,72	8,7	99,1	96,5
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 000,00	65 305,00	42 305,00	1,6	248,9	64,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	19 527,00	10 503,79	0,4	54,0	53,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	541,17	0,0	20,8	20,8
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 000,00	528 702,00	460 764,86	17,2	87,8	87,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00	91 236,00	52 984,98	2,0	58,1	58,1
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	124,74	0,0	12,5	12,5
4260W	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	51 924,38	1,9	68,3	68,3
4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	10 791,08	0,4	74,4	74,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 570,00	13 372,00	0,5	53,5	59,2
4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	26 284,46	1,0	73,0	73,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 805,83	0,2	41,5	41,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	456,00	0,0	9,1	9,1

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	8 335,66	0,3	59,5	59,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 358,90	0,1	90,8	90,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 800,00	11 230,00	5 616,00	0,2	63,8	50,0
	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	4 000,00	1 996,00	0,1	49,9	49,9
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	13 704,00	11 505,37	0,4	230,1	84,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 863,00	8 413,65	73,1	168,3	94,9
	4260W	Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 141,00	3 091,72	26,9	0,0	98,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	0,00	31 750,00	4 681,96	0,2	0,0	14,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4220W	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 250,00	4 681,96	100,0	0,0	22,0
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 797,16	0,1	43,8	43,8
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	57 797,16	100,0	43,8	43,8
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	4 144,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	1 815,89	3,1	36,3	36,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	2 619,00	561,41	1,0	64,3	21,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	33,54	0,1	27,3	27,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 276,14	9,1	0,0	52,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 984,00	109 114,00	50 110,18	86,7	82,2	45,9
757		75702		Obsługa długu publicznego	698 900,00	698 900,00	306 968,84	0,7	43,9
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	698 900,00	698 900,00	306 968,84	100,0	43,9	43,9
	8090W		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	21,2	100,0	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 900,00	633 900,00	241 968,84	78,8	38,2	38,2	
758	75809		Różne rozliczenia	712 210,00	1 332 063,00	2 000,00	0,0	0,3	0,2
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	3 110,00	2 000,00	100,0	64,3	64,3

	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	3 110,00	2 000,00	100,0	64,3	64,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 100,00	1 328 953,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	709 100,00	1 328 953,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	32 300 825,00	32 441 038,00	14 972 118,77	35,3	46,4	46,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 917 414,00	5 923 990,00	3 041 698,91	20,3	51,4	51,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 574,00	2 216 574,00	1 237 084,92	40,7	55,8	55,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	1 013,41	0,0	13,4	13,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 501,00	2 649 501,00	1 184 571,19	38,9	44,7	44,7
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 405,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 762,00	202 462,00	190 416,80	6,3	93,5	94,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 304,00	490 304,00	245 205,26	8,1	50,0	50,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 792,00	68 792,00	26 058,46	0,9	37,9	37,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	5 472,00	851,00	0,0	15,6	15,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00	34 295,00	19 454,70	0,6	52,9	56,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 120,00	215,81	0,0	21,6	5,2
	4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	4 283,07	0,1	18,6	18,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 523,00	3 523,00	330,00	0,0	9,4	9,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	7 049,22	0,2	30,6	30,6
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4309W	zakup usług pozostałych	0,00	304,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 217,97	0,0	29,7	29,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	152,10	0,0	8,0	8,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	392,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	0,00	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 902,00	0,1	32,2	32,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 541,00	154 541,00	115 906,00	3,8	75,0	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 247,00	0,1	36,1	36,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 740,00	0,1	37,8	37,8
80105		Przedszkola specjalne	599 786,00	608 393,00	270 513,32	1,8	45,1	44,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	441 300,00	183 063,86	67,7	41,5	41,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 582,00	29 582,00	23 432,36	8,7	79,2	79,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 221,00	82 221,00	35 633,28	13,2	43,3	43,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 533,00	11 533,00	3 420,58	1,3	29,7	29,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 607,00	8 239,74	3,0	82,4	56,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	410,50	0,2	27,4	27,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	16 313,00	6,0	75,0	75,0
80115		Technika	11 110 857,00	11 220 309,00	5 519 052,26	36,9	49,7	49,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 552,00	484 552,00	202 305,60	3,7	41,8	41,8
	2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 595,00	104 388,54	1,9	0,0	99,8

2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 153,00	6 140,50	0,1	0,0	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 882,00	31 882,00	5 020,51	0,1	15,7	15,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866 846,00	6 860 046,00	3 186 020,29	57,7	46,4	46,4
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 579,00	462 475,00	447 816,91	8,1	101,0	96,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 830,00	1 227 667,00	601 012,95	10,9	48,9	49,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	4 724,00	2 898,97	0,1	54,4	61,4
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 493,00	171 326,00	61 591,03	1,1	35,9	35,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	762,00	677,00	415,35	0,0	54,5	61,4
4129W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	611,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	12 630,00	9 570,48	0,2	75,8	75,8
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 084,00	33 614,00	19 755,95	0,4	44,8	58,8
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00	94 352,00	49 753,79	0,9	52,7	52,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	6 370,00	5 430,04	0,1	91,3	85,2
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 348,00	12 348,00	6 682,51	0,1	54,1	54,1
4260W	Zakup energii	278 044,00	277 544,00	172 668,97	3,1	62,1	62,2
4270W	Zakup usług remontowych	89 318,00	89 318,00	27 486,04	0,5	30,8	30,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	5 030,00	1 540,00	0,0	30,6	30,6
4300W	Zakup usług pozostałych	143 028,00	143 028,00	85 611,94	1,6	59,9	59,9
4307W	Zakup usług pozostałych	646 498,00	641 803,00	145 045,15	2,6	22,4	22,6
4309W	zakup usług pozostałych	0,00	2,00	1,41	0,0	0,0	70,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 777,00	12 777,00	3 387,94	0,1	26,5	26,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	2 385,00	314,25	0,0	13,2	13,2

80116

4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	1 610,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4427W	Podróż służbowe zagraniczne	6 417,00	6 417,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	27 674,00	27 674,00	15 420,60	0,3	55,7	55,7
4437W	Różne opłaty i składki	6 080,00	6 123,00	1 243,00	0,0	20,4	20,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 826,00	468 826,00	351 619,50	6,4	75,0	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 565,00	16 565,00	4 746,00	0,1	28,7	28,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,00	3 085,00	1 164,04	0,0	37,7	37,7
	Szkoły policealne	1 194 281,00	1 194 281,00	560 033,81	3,7	46,9	46,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	455,92	0,1	6,5	6,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 025,00	765 025,00	343 682,13	61,4	44,9	44,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 292,00	56 292,00	48 883,05	8,7	86,8	86,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 161,00	138 161,00	55 198,83	9,9	40,0	40,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 684,00	19 684,00	6 070,57	1,1	30,8	30,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	14 294,27	2,6	52,0	52,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	19 503,04	3,5	39,0	39,0
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 009,50	0,2	25,2	25,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	0,0	30,0	30,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	16 187,11	2,9	54,9	54,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	580,12	0,1	12,9	12,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 381,00	0,2	55,2	55,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 679,00	68 679,00	51 509,27	9,2	75,0	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	930,00	0,2	51,7	51,7

80117	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	199,00	0,0	4,0	4,0
		Branżowe szkoły I i II stopnia	955 647,00	936 572,00	283 597,62	1,9	29,7	30,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 734,00	749 734,00	209 966,07	74,0	28,0	28,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	30 975,00	29 334,86	10,3	58,6	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 331,00	136 331,00	40 427,39	14,3	29,7	29,7
80120	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 532,00	19 532,00	3 869,30	1,4	19,8	19,8
		Licea ogólnokształcące	7 059 218,00	7 059 218,00	3 178 711,35	21,2	45,0	45,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 128,00	916 128,00	463 394,60	14,6	50,6	50,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 604,00	12 604,00	2 891,24	0,1	22,9	22,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 372,00	4 149 372,00	1 719 258,92	54,1	41,4	41,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	95 380,00	17 463,04	0,5	18,3	18,3
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,00	9 803,00	1 794,82	0,1	18,3	18,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 294,00	274 294,00	253 012,80	8,0	92,2	92,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 764,00	743 764,00	282 858,70	8,9	38,0	38,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00	17 781,00	3 262,54	0,1	18,3	18,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 735,00	335,31	0,0	19,3	19,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 009,00	106 009,00	28 721,28	0,9	27,1	27,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	393,47	0,0	19,8	19,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	40,45	0,0	21,2	21,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00	11 352,00	1 941,94	0,1	17,1	17,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 397,00	12 397,00	3 329,48	0,1	26,9	26,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	559,00	342,20	0,0	61,2	61,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,00	33 865,00	20 529,24	0,6	60,6	60,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	909,91	0,0	45,5	45,5

80134

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 957,00	7 957,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	242 931,00	242 931,00	133 137,28	4,2	54,8	54,8
4270W	Zakup usług remontowych	31 554,00	31 554,00	15 540,00	0,5	49,2	49,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 384,00	3 384,00	1 177,00	0,0	34,8	34,8
4300W	Zakup usług pozostałych	61 542,00	61 542,00	28 461,30	0,9	46,2	46,2
4307W	Zakup usług pozostałych	46 694,00	46 694,00	7 065,52	0,2	15,1	15,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,00	5 989,00	1 429,38	0,0	23,9	23,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 663,00	2 663,00	170,58	0,0	6,4	6,4
4430W	Różne opłaty i składki	8 013,00	8 013,00	6 272,10	0,2	78,3	78,3
4437W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 726,00	240 726,00	180 544,25	5,7	75,0	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	15 975,00	4 434,00	0,1	27,8	27,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Szkoły zawodowe specjalne	1 109 292,00	1 109 292,00	461 799,21	3,1	41,6	41,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 652,00	433 652,00	142 549,64	30,9	32,9	32,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	54,08	0,0	2,7	2,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 873,00	494 873,00	221 810,69	48,0	44,8	44,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00	28 412,00	25 737,62	5,6	90,6	90,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 371,00	91 371,00	47 736,09	10,3	52,2	52,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 818,00	12 818,00	3 396,74	0,7	26,5	26,5
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 130,47	0,2	14,1	14,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 725,86	1,9	39,7	39,7

80140

4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	693,02	0,2	55,9	55,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 286,00	13 286,00	9 965,00	2,2	75,0	75,0
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 019 651,00	2 019 511,00	662 329,97	4,4	32,8	32,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 454,00	1 150 012,00	371 562,23	56,1	32,3	32,3
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 409,00	47 957,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 762,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 815,00	65 257,00	65 256,83	9,9	100,7	100,0
4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 452,00	2 451,37	0,4	0,0	100,0
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	128,00	126,36	0,0	0,0	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 732,00	199 732,00	53 696,86	8,1	26,9	26,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	8 620,00	419,22	0,1	4,9	4,9
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	21,61	0,0	4,4	4,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 708,00	32 568,00	6 047,78	0,9	18,5	18,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	53,17	0,0	4,3	4,3
4129W	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	2,79	0,0	3,9	3,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	957,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	10 961,86	1,7	21,9	21,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	17 577,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	27 921,30	4,2	34,1	34,1
4270W	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	235,55	0,0	0,9	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	30,00	0,0	3,0	3,0
4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	46 810,82	7,1	35,5	35,5
4307W	Zakup usług pozostałych	91 814,00	91 814,00	21 166,33	3,2	23,1	23,1

	4309W	zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	955,67	0,1	19,4	19,4
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	1 935,30	0,3	22,8	22,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 993,30	0,6	99,8	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00	62 458,00	46 843,50	7,1	75,0	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 260,00	0,2	25,2	25,2
	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	600,00	600,00	578,12	0,1	96,4	96,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 835,00	403 835,00	126 034,31	0,8	31,2	31,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 235,00	204 235,00	74 608,86	59,2	36,5	36,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 046,00	1 291,96	1,0	63,1	63,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 299,00	35 299,00	8 499,39	6,7	24,1	24,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 003,00	5 003,00	744,52	0,6	14,9	14,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00	14 504,00	879,67	0,7	6,5	6,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	874,00	874,00	0,7	174,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 620,00	44 620,00	24 926,37	19,8	58,5	55,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	10 230,00	2 213,96	1,8	21,6	21,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	910,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 121,00	0,9	75,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 623,00	80 623,00	10 874,58	8,6	13,0	13,5
80147		Biblioteki pedagogiczne	362 791,00	362 791,00	138 263,32	0,9	38,1	38,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,0	0,0	0,0

80148

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 812,00	123 327,00	52 746,51	38,1	42,6	42,8
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,00	4 492,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 883,00	8 882,78	6,4	105,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 678,00	22 678,00	8 793,89	6,4	38,8	38,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	3 089,00	1 029,49	0,7	33,3	33,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	587,88	0,4	45,2	45,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 567,00	46 567,00	26 060,08	18,8	56,0	56,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00	3 303,00	3 179,22	2,3	96,3	96,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	488,91	0,4	23,8	23,8
4260W	Zakup energii	10 938,00	10 938,00	6 179,49	4,5	56,5	56,5
4270W	Zakup usług remontowych	948,00	948,00	369,00	0,3	38,9	38,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	119 923,00	119 923,00	24 500,18	17,7	20,4	20,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00	2 123,00	961,89	0,7	45,3	45,3
4437W	Różne opłaty i składki	2 194,00	2 194,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 484,00	3,2	75,0	75,0
	Stółki szkolne i przedszkolne	882 683,00	882 683,00	402 266,54	2,7	45,6	45,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	4 378,00	3 224,19	0,8	73,6	73,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 815,00	594 815,00	252 511,92	62,8	42,5	42,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00	39 401,00	38 366,72	9,5	97,4	97,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 066,00	103 066,00	47 497,06	11,8	46,1	46,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 574,00	7 574,00	2 970,87	0,7	39,2	39,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 613,00	21 613,00	10 874,02	2,7	50,3	50,3
4260W	Zakup energii	54 605,00	54 605,00	27 856,25	6,9	51,0	51,0

80151	4270W	Zakup usług remontowych	4 034,00	4 034,00	319,80	0,1	7,9	7,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 918,00	1 918,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 325,00	14 325,00	3 047,76	0,8	21,3	21,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	20 339,00	15 254,75	3,8	75,0	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	615,00	343,20	0,1	55,8	55,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 616,00	32 756,00	15 486,01	0,1	47,5	47,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00	27 852,00	13 609,29	87,9	48,9	48,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00	4 904,00	1 876,72	12,1	39,4	38,3
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	421 054,00	429 184,00	222 069,83	1,5	52,7	51,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 159,00	318 959,00	162 479,86	73,2	52,1	50,9	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 104,00	20 104,00	19 878,21	9,0	98,9	98,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 988,00	58 151,00	24 829,46	11,2	43,6	42,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 150,00	8 317,00	3 672,05	1,7	45,1	44,2	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00	962,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	7 744,00	7 744,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	11 210,25	5,0	75,0	75,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 523,00	13 313,02	0,1	0,0	50,2
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 890,00	10 888,90	81,8	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 478,00	2 424,12	18,2	0,0	15,7
80195		Pozostała działalność	231 700,00	231 700,00	76 949,29	0,5	33,2	33,2
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00	28 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 980,00	70 980,00	3 809,29	5,0	5,4	5,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	131 820,00	131 820,00	73 140,00	95,0	55,5	55,5
851		Ochrona zdrowia	3 385 607,00	3 422 080,00	530 518,28	1,3	15,7	15,5
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00	904 080,00	528 468,28	99,6	60,9	58,5
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	867 607,00	904 080,00	528 468,28	100,0	60,9	58,5
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	2 050,00	0,4	11,4	11,4

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	2 050,00	100,0	17,1	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	8 206 921,00	8 349 065,00	3 698 005,24	8,7	45,1	44,3
	85202		Domy pomocy społecznej	5 173 680,00	5 247 165,00	2 239 282,56	60,6	43,3	42,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	2 050,84	0,1	14,6	14,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 878,00	3 112 932,00	1 228 374,69	54,9	40,7	39,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	190 549,00	190 548,24	8,5	96,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 196,00	563 082,00	223 654,17	10,0	40,9	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 172,00	78 525,00	23 591,73	1,1	31,0	30,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	8 694,78	0,4	32,9	32,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 195,00	151 823,00	49 425,05	2,2	26,4	32,6
		4220W	Zakup środków żywności	440 750,00	440 750,00	181 201,33	8,1	41,1	41,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 625,00	25 625,00	11 297,09	0,5	44,1	44,1
		4260W	Zakup energii	307 500,00	307 500,00	129 326,50	5,8	42,1	42,1
		4270W	Zakup usług remontowych	71 750,00	71 750,00	32 561,78	1,5	45,4	45,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 375,00	15 375,00	1 235,00	0,1	8,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 400,00	73 993,00	30 437,06	1,4	30,9	41,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 094,04	0,1	26,2	26,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	274,50	0,0	0,0	54,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 014,00	0,5	73,4	73,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 124,00	113 531,00	86 000,00	3,8	96,5	75,8

85203	4480W	Podatek od nieruchomości	2 169,00	2 684,00	2 684,00	0,1	123,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 146,00	29 146,00	21 697,76	1,0	74,4	74,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 120,00	0,1	62,4	62,4
		Ośrodki wsparcia	1 783 344,00	1 783 344,00	823 300,51	22,3	46,2	46,2
	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	885 363,00	885 363,00	442 682,00	53,8	50,0	50,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	367,94	0,0	24,5	24,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00	486 529,00	202 548,25	24,6	41,6	41,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00	30 090,00	28 683,76	3,5	95,3	95,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00	90 202,00	41 932,34	5,1	46,5	46,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 658,00	12 658,00	5 558,03	0,7	43,9	43,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	42 960,00	22 670,00	2,8	52,8	52,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 638,00	45 638,00	5 954,50	0,7	10,7	13,0
	4220W	Zakup środków żywności	35 030,00	25 030,00	2 364,17	0,3	6,7	9,4
	4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	11 177,92	1,4	22,4	22,4
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 329,50	0,3	15,5	15,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	39 948,97	4,9	99,9	66,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	729,89	0,1	18,2	18,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 822,00	0,2	60,7	60,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	11 064,00	8 914,00	1,1	80,6	80,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85205	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00	12 887,00	4 512,24	0,5	35,0	35,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 105,00	0,1	22,1	22,1
		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 115,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 229 897,00	1 294 326,00	635 422,17	17,2	51,7	49,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	846,50	0,1	17,6	17,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 940,00	798 599,00	366 654,09	57,7	49,1	45,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 570,00	64 570,00	63 350,48	10,0	98,1	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 327,00	155 527,00	69 523,32	10,9	48,2	44,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 254,00	21 824,00	8 295,19	1,3	41,0	38,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 296,54	1,5	46,5	46,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 781,00	47 781,00	24 622,50	3,9	51,5	51,5
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	143,91	0,0	28,8	28,8
	4260W	Zakup energii	19 291,00	19 291,00	10 025,30	1,6	52,0	52,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 001,00	12 001,00	2 107,63	0,3	17,6	17,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	2 154,00	100,00	0,0	4,6	4,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 340,00	82 996,00	41 388,74	6,5	46,9	49,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 737,00	5 737,00	2 403,57	0,4	41,9	41,9
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	95,50	0,0	11,1	11,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 550,00	5 550,00	5 066,67	0,8	67,1	91,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 105,00	36 200,00	27 121,75	4,3	90,1	74,9

	4480W	Podatek od nieruchomości	2 675,00	3 924,00	1 965,00	0,3	73,5	50,1
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 690,98	0,3	93,9	93,9
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	8 757,00	724,50	0,1	8,3	8,3
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	4 217 776,00	4 507 215,00	2 751 872,36	6,5	65,2	61,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 900,00	113 900,00	56 950,00	2,1	50,0	50,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	56 950,00	100,0	50,0	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 970,00	530 756,00	176 849,55	6,4	41,0	33,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 053,00	149,32	0,1	14,2	14,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 406,00	161 315,00	68 133,11	38,5	42,7	42,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	13 399,00	12 926,37	7,3	96,5	96,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,00	34 172,00	11 938,77	6,8	35,3	34,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 749,00	4 796,00	1 670,39	0,9	35,2	34,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 750,00	8 064,57	4,6	38,4	38,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,00	26 771,00	3 454,00	2,0	23,4	12,9
	4260W	Zakup energii	4 254,00	4 254,00	2 004,96	1,1	47,1	47,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 983,00	2 983,00	977,62	0,6	32,8	32,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	538,00	318,00	100,00	0,1	18,6	31,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	165 734,00	250 730,00	62 119,49	35,1	37,5	24,8

85324	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 607,00	674,24	0,4	60,9	42,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00	383,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00	2 017,00	514,33	0,3	25,5	25,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 523,00	3 391,19	1,9	78,8	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	535,00	785,00	393,00	0,2	73,5	50,1
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	338,19	0,2	96,6	96,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00	37 453,00	16 196,28	0,6	43,2	43,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00	30 233,00	14 197,09	87,7	47,0	47,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	5 278,00	1 753,17	10,8	33,2	33,2	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	742,00	246,02	1,5	33,2	33,2	
85333	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Powiatowe urzędy pracy	2 090 414,00	2 151 067,00	1 074 876,53	39,1	51,4	50,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	7 240,00	2 010,00	0,2	27,8	27,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 426,00	1 519 222,00	722 181,60	67,2	49,2	47,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	120 752,66	11,2	99,1	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 920,00	287 777,00	113 991,76	10,6	40,9	39,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 968,00	39 968,00	11 255,52	1,0	28,2	28,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	26 900,00	12 027,43	1,1	164,8	44,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,00	12 065,00	6 953,76	0,6	69,4	57,6
	4260W	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	12 995,83	1,2	46,4	46,4
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

	4300W	Zakup usług pozostałych	54 200,00	16 342,00	6 271,49	0,6	11,6	38,4
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	529,64	0,0	48,1	48,1
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	12 000,00	5 806,06	0,5	48,8	48,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	305,58	0,0	12,2	12,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	678,76	0,1	61,7	61,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 162,00	51 417,00	51 417,00	4,8	122,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 872,00	3 875,00	1 938,00	0,2	67,5	50,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 461,00	5 761,44	0,5	67,0	89,2
85395		Pozostała działalność	1 545 039,00	1 674 039,00	1 427 000,00	51,9	92,4	85,2
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,8	100,0	100,0
	2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 520 039,00	1 649 039,00	1 402 000,00	98,2	92,2	85,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 120 462,00	9 121 321,00	3 946 938,10	9,3	43,3	43,3
	85401	Świetlice szkolne	74 061,00	75 061,00	34 013,66	0,9	45,9	45,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 752,00	49 752,00	20 454,56	60,1	41,1	41,1
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	4 616,00	4 402,31	12,9	121,7	95,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	9 318,00	4 344,12	12,8	46,6	46,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,00	1 305,00	608,83	1,8	46,7	46,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	961,84	2,8	48,1	48,1
	4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2,9	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 242,00	6,6	75,0	75,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	516 493,00	516 793,00	262 622,61	6,7	50,8	50,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	30,42	0,0	2,0	2,0
	3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 905,00	351 905,00	166 162,25	63,3	47,2	47,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 738,00	27 038,00	27 013,41	10,3	101,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 729,00	64 729,00	33 153,22	12,6	51,2	51,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 087,00	9 087,00	4 647,56	1,8	51,1	51,1
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	2 201,88	0,8	49,4	49,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 443,56	4,0	52,2	52,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	494,46	0,2	24,7	24,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	40,00	0,0	5,6	5,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	3 810,96	1,5	26,3	26,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	218,89	0,1	21,9	21,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	965,00	0,4	87,7	87,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 854,00	16 854,00	12 641,00	4,8	75,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	0,3	80,0	80,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	858 096,00	858 096,00	386 122,29	9,8	45,0	45,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 732,00	505 732,00	238 771,56	61,8	47,2	47,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 497,00	258 497,00	100 627,37	26,1	38,9	38,9

85406	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	11 961,00	9 698,11	2,5	81,1	81,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 220,00	47 220,00	19 357,58	5,0	41,0	41,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00	6 625,00	2 560,57	0,7	38,7	38,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 252,00	21 252,00	10 000,10	2,6	47,1	47,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 809,00	5 107,00	1,3	75,0	75,0	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 279 188,00	1 279 188,00	564 437,00	14,3	44,1	44,1	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 527,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 792,00	908 792,00	376 023,72	66,6	41,4	41,4	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 489,00	56 489,00	56 488,16	10,0	100,0	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 176,00	157 176,00	59 791,21	10,6	38,0	38,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,00	18 662,00	4 365,14	0,8	23,4	23,4	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,00	6 597,00	6 385,95	1,1	96,8	96,8	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,00	5 762,00	367,84	0,1	6,4	6,4	
	4260W	Zakup energii	14 745,00	14 745,00	5 409,26	1,0	36,7	36,7	
	4270W	Zakup usług remontowych	29 504,00	29 504,00	3 690,00	0,7	12,5	12,5	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00	200,00	0,0	25,8	25,8	
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 656,00	12 656,00	7 914,53	1,4	62,5	62,5	
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	3 224,00	1 039,92	0,2	32,3	32,3	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 934,00	1 934,00	456,27	0,1	23,6	23,6	
	4430W	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	2 131,00	0,4	94,8	94,8	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 565,00	53 565,00	40 174,00	7,1	75,0	75,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	1 838,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5,1	100,0	100,0

	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 929 017,00	1 929 017,00	960 294,08	24,3	49,8	49,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00	5 541,00	2 112,79	0,2	38,1	38,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 217,00	1 216 217,00	533 599,57	55,6	43,9	43,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 903,00	84 903,00	79 940,91	8,3	94,2	94,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545,00	216 545,00	102 381,60	10,7	47,3	47,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 866,00	28 866,00	9 859,35	1,0	34,2	34,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 635,00	45 635,00	23 438,93	2,4	51,4	51,4
	4260W	Zakup energii	180 998,00	178 998,00	129 583,58	13,5	71,6	72,4
	4270W	Zakup usług remontowych	24 899,00	22 899,00	532,00	0,1	2,1	2,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 875,00	31 875,00	19 645,04	2,0	70,5	61,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,00	3 011,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 870,00	66 870,00	50 152,51	5,2	75,0	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 237,00	21 237,00	8 987,80	0,9	42,3	42,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	60,00	0,0	8,3	8,3
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	37 467,00	0,9	53,5	53,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	37 467,00	100,0	53,5	53,5
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 436 149,00	1 436 328,00	312 239,85	7,9	21,7	21,7

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	545 161,00	545 161,00	14 737,41	4,7	2,7	2,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	854,00	0,3	33,5	33,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 435,00	416 435,00	143 017,44	45,8	34,3	34,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216,00	31 395,00	31 394,19	10,1	100,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 041,00	79 041,00	27 122,02	8,7	34,3	34,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 325,00	11 325,00	1 050,50	0,3	9,3	9,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 903,00	32 903,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 276,00	58 276,00	17 791,22	5,7	30,5	30,5
4220W	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	10 771,15	3,4	9,6	9,6
4260W	Zakup energii	30 322,00	30 322,00	3 781,05	1,2	12,5	12,5
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 532,00	0,8	28,1	28,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	270,00	0,1	28,4	28,4
4300W	Zakup usług pozostałych	36 770,00	36 770,00	7 643,75	2,4	20,8	20,8
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	648,35	0,2	43,2	43,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	3 671,00	1,2	26,6	26,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	12 395,00	9 296,25	3,0	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	312,00	0,1	15,6	15,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	30,00	0,0	10,0	10,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 317,52	12,0	93,3	93,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 757 458,00	2 756 838,00	1 189 741,61	30,1	43,1	43,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	6 545,00	154,01	0,0	2,4	2,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 646,00	1 865 646,00	751 053,84	63,1	40,3	40,3

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 123,00	129 123,00	123 874,63	10,4	95,9	95,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 148,00	346 148,00	128 782,09	10,8	37,2	37,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 573,00	48 573,00	15 432,82	1,3	31,8	31,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 772,25	0,1	14,8	14,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	71 700,00	33 738,79	2,8	47,1	47,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 380,00	1 462,50	0,1	16,3	17,5
4260W	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	36 132,75	3,0	45,2	45,2
4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	667,20	0,1	2,6	2,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,0	5,0	5,0
4300W	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	25 389,97	2,1	45,2	45,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 287,41	0,1	21,5	21,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	68,04	0,0	4,5	4,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 040,00	0,3	76,0	76,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 823,00	83 823,00	62 867,25	5,3	75,0	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	62,00	0,0	62,0	62,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 796,00	0,2	46,6	46,6
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	109,66	0,0	10,0	10,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	950,40	0,1	63,4	63,4
855	Rodzina	6 006 316,00	6 049 938,00	2 581 167,66	6,1	43,0	42,7
85504	Wspieranie rodziny	42 236,00	42 236,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	40 876,00	40 876,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85508	Rodziny zastępcze	3 390 587,00	3 331 379,00	1 471 314,34	57,0	43,4	44,2
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 470,00	276 470,00	110 299,23	7,5	39,9	39,9
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00	362,58	0,0	0,0	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	2 492 244,00	2 459 552,00	1 145 590,81	77,9	46,0	46,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 273,00	210 132,00	88 499,17	6,0	45,1	42,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,00	13 294,00	13 123,78	0,9	98,7	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 904,00	79 956,00	25 439,39	1,7	29,6	31,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 054,00	11 261,00	2 831,15	0,2	23,5	25,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	282 408,00	248 408,00	81 010,33	5,5	28,7	32,6
4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	384,90	0,0	19,2	19,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	4 225,00	385,60	0,0	9,1	9,1
4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	876,45	0,1	15,9	15,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	615,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 385,00	2 508,10	0,2	14,8	15,3
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	3,00	2,85	0,0	0,0	95,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85510	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 493,00	2 676 323,00	1 109 853,32	43,0	43,1	41,5
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 619,00	89 619,00	23 056,98	2,1	25,7	25,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	2 067,65	0,2	45,9	34,5
	3110W	Świadczenia społeczne	324 854,00	349 646,00	122 165,71	11,0	37,6	34,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 374,00	1 181 281,00	499 578,58	45,0	44,8	42,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 011,00	76 011,00	73 876,80	6,7	97,2	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 292,00	230 838,00	69 854,08	6,3	31,9	30,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 411,00	31 996,00	7 255,37	0,7	23,9	22,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	28 869,03	2,6	45,8	45,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	161 000,00	75 316,20	6,8	46,2	46,8
	4220W	Zakup środków żywności	193 690,00	168 867,00	62 448,66	5,6	32,2	37,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 500,00	5 813,47	0,5	64,6	61,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	44 817,53	4,0	56,7	56,7
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 000,00	7 608,77	0,7	63,4	47,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	14 500,00	3 000,00	0,3	66,7	20,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 122,00	95 122,00	28 114,61	2,5	28,4	29,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 424,92	0,1	31,7	31,7
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	9 600,00	4 800,00	0,4	85,7	50,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	1 758,67	0,2	32,0	29,3	
4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 500,00	5 397,00	0,5	72,0	51,4	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	38 100,00	28 209,05	2,5	91,0	74,0	

	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	23 700,00	8 448,00	0,8	35,6	35,6
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	223,00	222,24	0,0	0,0	99,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 750,00	0,5	57,5	57,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	228 000,00	509,22	0,0	0,2	0,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	509,22	100,0	0,2	0,2
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	35 000,00	35 000,00	509,22	100,0	1,5	1,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 930,00	130 930,00	42 843,58	0,1	32,7	32,7
			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	93,4	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	90 930,00	90 930,00	2 843,58	6,6	3,1	3,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	500,00	17,6	2,5	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 193,00	45 193,00	1 845,00	64,9	4,1	4,1
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	498,58	17,5	53,7	53,7
		926	92695		Kultura fizyczna	203 536,00	203 536,00	115 057,19	0,3
	Pozostała działalność			203 536,00	203 536,00	115 057,19	100,0	56,5	56,5
2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 200,00	90 200,00	86 823,66	75,5	96,3	96,3	
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 035,00	15 035,00	7 133,32	6,2	47,4	47,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 591,00	1 280,02	1,1	49,4	49,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	113,52	0,1	30,7	30,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	5 319,89	4,6	22,6	22,6
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,00	4 906,00	427,61	0,4	8,7	8,7
4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	210,20	0,2	2,6	2,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	4 892,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 496,00	426,62	0,4	28,5	28,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	22 242,00	20 240,00	10 208,78	8,9	45,9	50,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	552,30	0,5	55,2	55,2
4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	2 002,00	1 987,69	1,7	0,0	99,3
4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	573,58	0,5	88,2	88,2
	OGÓLEM	102 004 476,00	105 814 802,00	42 363 359,36		41,5	40,0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

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

LP	Nazwa	Plan	Wykonanie I półr.2020	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 810 183,00	24 354 672,97	46,1
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 613 965,00	8 060 216,38	41,1
3	dotacje na zadania bieżące	6 858 558,00	3 212 633,42	46,8
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 833 009,00	1 640 552,05	42,8
5	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	1 604 918,00	606 567,14	37,8
6	obsługa długu	698 900,00	306 968,84	43,9
7	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500 466,00	1 056 258,83	7,8
8	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 336 803,00	3 125 489,73	72,1
9	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM		105 814 802,00	42 363 359,36	40,0

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

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00	86 823,66	96,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 900,00	240 000,00	89,3
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 089,00	133 356,21	36,4
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	2 000,00	64,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 363,00	470 232,00	47,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 556 638,00	2 284 106,32	50,1
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	56 950,00	50,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 649 039,00	1 402 000,00	85,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 144,00	0,00	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	556 051,00	25 626,31	4,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00	362,58	99,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	682,00	681,19	99,9
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104 595,00	104 388,54	99,8
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 153,00	6 140,50	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 235,00	40 909,89	21,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 500,00	258 519,35	44,2
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	35 899,29	26,6
3110	Świadczenia społeczne	2 850 274,00	1 267 756,52	44,5
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	37 467,00	53,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 311 002,00	16 020 521,12	42,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 269,00	24 596,36	14,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 166,00	1 794,82	13,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 938,00	124 892,93	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523 341,00	2 422 021,66	96,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 452,00	2 451,37	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	126,36	98,7
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 232 694,00	1 568 429,46	48,5
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 058,00	64 974,27	73,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 866,00	233 350,72	96,5
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 305,00	42 305,00	64,8

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872 046,00	2 890 983,78	42,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 368,00	8 890,24	23,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	356,92	15,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947 477,00	297 308,29	31,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	975,51	22,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	277,00	43,24	15,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	906 281,00	528 468,28	58,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 400,00	23 218,00	37,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739 754,00	229 120,88	31,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 441,00	49 573,12	50,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	342,20	56,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 702,00	460 764,86	87,2
4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	595,10	2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627 793,00	1 055 833,62	40,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 863,00	54 186,57	72,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	8 454,00	91,4
4220	Zakup środków żywności	760 647,00	257 930,41	33,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 125,00	17 110,56	48,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 757,00	11 641,69	14,8
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 084,00	38 084,00	100,0
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 916,00	6 916,00	100,0
4260	Zakup energii	1 896 628,00	986 572,32	52,0
4270	Zakup usług remontowych	3 169 290,00	561 037,68	17,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	91 855,00	23 303,00	25,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 445 773,00	1 077 847,72	31,3
4307	Zakup usług pozostałych	922 409,00	208 198,46	22,6
4309	zakup usług pozostałych	5 264,00	994,58	18,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 808,00	45 766,35	34,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 277,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 300,00	65 157,00	35,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 400,00	23 624,46	47,8
4410	Podróże służbowe krajowe	63 956,00	9 173,83	14,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 361,00	11 645,31	39,7
4427	Podróż służbowe zagraniczne	8 811,00	1 987,69	22,6
4429	podróże służbowe zagraniczne	70,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	267 580,00	162 248,03	60,6
4437	Różne opłaty i składki	8 917,00	1 243,00	13,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 761 190,00	1 336 250,05	75,9
4480	Podatek od nieruchomości	42 604,00	25 813,00	60,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 395,00	683,45	49,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 536,00	85 752,33	46,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 666,00	151 747,00	36,2
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,85	95,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 723,00	222,24	12,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199 750,00	157 951,91	79,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 293,00	37 939,00	19,0
4810	Rezerwy	1 328 953,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214 466,00	971 692,39	7,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 457,00	2 637 806,70	73,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 346,00	487 683,03	64,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	84 566,44	29,6
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 508 000,00	0,00	0,0
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 900,00	241 968,84	38,2
OGÓLEM		105 814 802,00	42 363 359,36	40,0

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

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2020	wydatki wykonane - I półr. 2020	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	2 910 283	0,00	0,0	ZDP
2.	600	60014	Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	936 335	933 402,87	99,7	ZDP
3.	600	60014	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	1 206 145	0,00	0,0	ZDP
4.	600	60014	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	3 707 526	0,00	0,0	ZDP
5.	600	60014	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	2 681 848	0,00	0,0	ZDP
6.	600	60014	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	1 399 612	0,00	0,0	ZDP
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	140 000	0,00	0,0	ZDP
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow. Nr 1734N w m.Kruklanki (zad.011827)	100 000	0,00	0,0	ZDP
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dr.pow. Nr 1803N ma odcinka gr.pow.-Doba (zad.011816)	42 360	0,00	0,0	ZDP
10.	600	60014	Zakup ciągnikowej piaskarki	50 000	49 876,50	99,8	ZDP
11.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	245 654	22 187,73	9,0	ZDP
12.	600	60095	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	0,00	0,0	ZDP
13.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	50 000	34 689,94	69,4	Starostwo Powiatowe
14.	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	3 187 315	3 103 659,00	97,4	Starostwo Powiatowe
15.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	60 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
16.	710	71012	Zakup i montaż platform schodowych w budynku rzy ul. Gen.Zajaczka	80 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	30 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2020	wydatki wykonane - I półr. 2020	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	750	75085	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	50 000	615,00	1,2	PZOSiPO
19.	801	80148	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	16 000	0,00	0,0	SOSW
20.	854	85417	Modernizacja domku kempingowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	40 000	37 317,52	93,3	ZSZ
razem:				17 837 269	4 181 748,56	23,4	

dotacje majątkowe:	2 558 000	0,00	0,0
razem wydatki majątkowe:	20 395 269	4 181 748,56	20,5
	wg Rb28S	4 181 748,56	
	roznica	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

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

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2020 r.	wydatki wykonane - I półrocze 2020	% wykonania 6 : 5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75405/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 000 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
4.	851	85111/6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 500 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
5.	900	90095/6300	zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu.	8 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla Gminy Kruklanki
			razem :	2 558 000	0,00	0,0	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	wykonanie I półr. 2020 r.									
								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		7 688 361	1 340 574	6 347 787	4 336 803	754 346	0	0	754 346	3 582 457	0	0	0	3 582 457	
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,	600,	691 397	268 446	422 951	245 654	118 091	0	0	118 091	127 563	0	0	0	127 563	
	2017 r.	zad.011677	60095	161 267	24 190	137 077	Wydatki kwalifikowane: 22 187,73 9,0%										
	2018 r.			28 460	4 269	24 191	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			10 362	3 805	6 557												
2020 r.			245 654	118 091	127 563												
2021 r.			245 654	118 091	127 563												
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług															
	Razem wydatki, z tego:	ZDP,	600,	904 191	158 212	745 979	904 191	158 212	0	0	158 212	745 979	0	0	0	745 979	
	2017 r.	zad.011850	60095	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%										
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			904 191	158 212	745 979												
2021 r.			0	0	0												
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur															
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow.,	710,	6 092 773	913 916	5 178 857	3 186 958	478 043	0	0	478 043	2 708 915	0	0	0	2 708 915	
	2017 r.	zad.901722	71012	10 000	1 500	8 500	Wydatki kwalifikowane: 3 103 302,00 97,4%										
	2018 r.			93 999	14 100	79 899	wydatki niekwalifikowane: 357,00										
2019 r.			2 801 816	420 273	2 381 543												
2020 r.			3 186 958	478 043	2 708 915												
2021 r.			0	0	0												

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 I postr. 2020 r.									
					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	Wydatki bieżące	x	4 941 731	180 705	4 761 026	1 604 918	44 153	0	0	44 153	1 560 765	0	0	0	1 560 765
----------	------------------------	----------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------	---------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	Cyfrowy Region																
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur																
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow., zad.901722	710, 71012	251	38	213	251	38	0	0	38	213	0	0	0	213		
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 250,00 99,6%									0	0	213
2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00												
2020 r.			251	38	213													
2021 r.			0	0	0													

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – efektywna szkoła															
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010864	750, 75077	100 000	15 370	84 630	100 000	15 370	0	0	15 370	84 630	0	0	0	84 630	
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane 100 000,00 100,0%										
2020 r.			100 000	15 370	84 630	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0												

2.3	Program:	INTERREG															
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem, i wszelką dyskryminacją															
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej															
	Nazwa projektu:	Współpraca sukcesem w terapii															
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010865	801, 80102	239 096	35 867	203 229	7 256	1 090	0	0	1 090	6 166	0	0	0	6 166	
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%										
2020 r.			7 256	1 090	6 166	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2021 r.			226 963	34 046	192 917												
2022 r.			4 877	731	4 146												
2023 r.			0	0	0												

2.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	02.041.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym															
	Razem wydatki, z tego:	zad.005799 ZSZ, zad.901799 StPow.	801, 80115	912 524	50 734	861 790	110 774	6 155	0	0	6 155	104 619	0	0	0	104 619	
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 110 554,38 99,8%										
2018 r.			207 423	11 534	195 889	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2019 r.			594 327	33 045	561 282												
2020 r.			110 774	6 155	104 619												

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 I postr. 2020 r.									
					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

2.5	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2021														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjną														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki tym	ZSZ, zad.005807	801, 80115	270 333	0	270 333	129 110	0	0	0	0	129 110	0	0	0	129 110
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 128 169,33 99,3%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			141 223	0	141 223											
2020 r.			129 110	0	129 110											
2021 r.			0	0	0											

2.6	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjną														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego	ZSZ, zad.005845	801, 80115	323 788	0	323 788	161 889	0	0	0	0	161 889	0	0	0	161 889
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 31 295,20 19,3%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			161 889	0	161 889											
2021 r.			161 899	0	161 899											

2.7	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjną														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki, z tego:	ZSKŚiA zad.006846	801, 80115	615 492	0	615 492	412 705	0	0	0	0	412 705	0	0	0	412 705
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 15 300,00 3,7%									
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			202 787	0	202 787											
2020 r.			412 705	0	412 705											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											

2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partenrstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004808	801, 80120	152 529	0	152 529	57 277	0	0	0	0	57 277	0	0	0	57 277
2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 7 975,43 13,9%										
2018 r.			19 881	0	19 881	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			75 371	0	75 371											

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 I półr. 2020 r.									
					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
	2020 r.			57 277	0	57 277										

2.9	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	II LO,	801,	382 710	38 711	343 999	131 853	12 288	0	0	12 288	119 565	0	0	0	119 565
	2018 r.	zad.004800	80120	160 857	18 035	142 822	Wydatki kwalifikowane: 26 961,31 20,4%									
	2019 r.			90 000	8 388	81 612	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2020 r.			131 853	12 288	119 565											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
2.10	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur														
	Razem wydatki tym	CKZIU,	801,	201 431	11 200	190 231	116 417	6 473	0	0	6 473	109 944	0	0	0	109 944
	2017 r.	zad.020745	80140	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 446,36 1,2%									
	2018 r.			3 058	170	2 888	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			70 806	3 937	66 869											
2020 r.			116 417	6 473	109 944											
2021 r.			11 150	620	10 530											
2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody														
	Razem wydatki tym	CKZIU,	801,	666 355	28 785	637 570	63 407	2 739	0	0	2 739	60 668	0	0	0	60 668
	2017 r.	zad.020746	80140	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 23 750,16 37,5%									
	2018 r.			258 647	12 932	245 715	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			344 301	13 114	331 187											
2020 r.			63 407	2 739	60 668											
2021 r.			0	0	0											
2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń														
Razem wydatki tym	I LO,	801,	102 524	0	102 524	874	0	0	0	0	874	0	0	0	874	
2017 r.	zad.003803	80146	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 874,00 100,0%										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wykonanie I półr. 2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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	
	2018 r.			23 544	0	23 544	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.			78 106	0	78 106											
	2020 r.			874	0	874											
2.13	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów															
	Razem wydatki tym	PORE	801,	726 428	0	726 428	176 265	0	0	0	0	176 265	0	0	0	176 265	
	2019 r.	zad.027851,	80147	186 843	0	186 843	Wydatki kwalifikowane: 51 589,75 29,3%										
	2020 r.	St.Pow. Zad.901851		176 265	0	176 265	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2021 r.			320 599	0	320 599												
2022 r.			42 721	0	42 721												
2.11	Program:	SPO Sport															
	Priorytet:																
	Działanie:	Mała współpraca partnerska															
	Nazwa projektu:	Sport bez barier															
	Razem wydatki tym	PZOSiPO	926,	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	0	136 840	
	2019 r.	zad.010855,	92695	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 108 401,22 79,2%										
	2020 r.	St.Pow. zad.901855		136 840	0	136 840	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2021 r.			111 430	0	111 430												
2022 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)				12 630 092	1 521 279	11 108 813	5 941 721	798 499	0	0	798 499	5 143 222	0	0	0	5 143 222	

* 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	3 732 056,87	wg sprawRb28S:
majątkowe:	3 125 489,73	3 125 489,73 0,00
bieżące:	606 567,14	606 567,14 0,00
wydatki niekwalifikowane	357,00	
majątkowe:	357,00	
bieżące:	0,00	
razem wydatki:	3 732 413,87	
majątkowe:	3 125 846,73	
bieżące:	606 567,14	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 - wykonanie I półrocze 2020 r.
(w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	29 476,00	15 742,00	0,3	53,4	29 476,00	12 947,88	0,3	43,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 476,00	15 742,00	100,0	53,4	29 476,00	12 947,88	100,0	43,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 476,00	15 742,00	100,0	53,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 892,00	8 934,00	69,0	42,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 572,00	1 528,00	11,8	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	512,00	218,00	1,7	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 200,00	2 267,88	17,5	70,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	0,00	0,0	0,0
710	71012		Działalność usługowa	573 726,00	277 411,00	5,1	48,4	573 726,00	248 290,51	5,0	43,3
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 315,00	84 495,00	30,5	39,1	216 315,00	68 165,70	27,5	31,5

71015

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 315,00	84 495,00	100,0	39,1	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	119 042,00	48 798,00	71,6	41,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 356,00	8 344,00	12,2	41,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 917,00	1 196,00	1,8	41,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	74 000,00	9 827,70	14,4	13,3
	Nadzór budowlany	357 411,00	192 916,00	69,5	54,0	357 411,00	180 124,81	72,5	50,4
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 411,00	192 916,00	100,0	54,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	94 876,00	46 134,00	25,6	48,6
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	174 894,00	77 158,31	42,8	44,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 688,00	15 688,00	8,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 000,00	24 683,85	13,7	57,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 300,00	1 551,02	0,9	47,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 453,00	1 315,39	0,7	29,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	184,50	0,1	46,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	150,00	0,1	75,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 216,21	1,2	73,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	984,30	0,5	49,2

		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 800,00	3 946,80	2,2	50,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 700,00	2 043,00	1,1	75,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	4 069,43	2,3	94,6
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
750	75011		Administracja publiczna	684,00	0,00	0,0	0,0	684,00	0,00	0,0	0,0
		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0	684,00	0,00	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	684,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	0,00	0,0	0,0
752	75295		Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,5	100,0	26 600,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,0	100,0	26 600,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00	0,00	0,0	0,0
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 932,00	2 970 026,57	54,5	62,6	4 746 932,00	2 676 461,68	53,6	56,4
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 932,00	2 970 026,57	100,0	62,6	4 746 932,00	2 676 461,68	100,0	56,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 746 932,00	2 970 026,57	100,0	62,6	0,00	0,00	0,0	0,0

3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	135 000,00	35 899,29	1,3	26,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	44 290,00	22 645,03	0,8	51,1
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	84 044,00	47 734,62	1,8	56,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 146,00	7 799,99	0,3	95,8
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 232 694,00	1 568 429,46	58,6	48,5
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	89 058,00	64 974,27	2,4	73,0
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	241 866,00	233 350,72	8,7	96,5
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0	65 305,00	42 305,00	1,6	64,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 527,00	10 503,79	0,4	53,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 600,00	541,17	0,0	20,8
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	528 702,00	460 764,86	17,2	87,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	91 236,00	52 984,98	2,0	58,1
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	124,74	0,0	12,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	76 000,00	51 924,38	1,9	68,3
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 500,00	10 791,08	0,4	74,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 570,00	13 372,00	0,5	59,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	36 000,00	26 284,46	1,0	73,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	5 805,83	0,2	41,5

		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	456,00	0,0	9,1	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	8 335,66	0,3	59,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 700,00	3 358,90	0,1	90,8	
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	11 230,00	5 616,00	0,2	50,0	
		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	4 000,00	1 996,00	0,1	49,9	
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	58 597,00	1,1	44,4	132 000,00	57 797,16	1,2	43,8	
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	58 597,00	100,0	44,4	132 000,00	57 797,16	100,0	43,8	
			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	58 597,00	100,0	44,4	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	4 144,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	1 815,89	3,1	36,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 619,00	561,41	1,0	21,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	33,54	0,1	27,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	5 276,14	9,1	52,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	109 114,00	50 110,18	86,7	45,9
801	80153		Oświata i wychowanie	26 523,00	37 546,91	0,7	141,6	26 523,00	13 313,02	0,3	50,2	
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 523,00	37 546,91	100,0	141,6	26 523,00	13 313,02	100,0	50,2

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 523,00	37 546,91	100,0	141,6	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	10 890,00	10 888,90	81,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	155,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	15 478,00	2 424,12	18,2	15,7
851			Ochrona zdrowia	904 080,00	531 605,00	9,8	58,8	904 080,00	528 468,28	10,6	58,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 080,00	531 605,00	100,0	58,8	904 080,00	528 468,28	100,0	58,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 080,00	531 605,00	100,0	58,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	904 080,00	528 468,28	100,0	58,5
852			Pomoc społeczna	1 787 574,00	869 066,00	16,0	48,6	1 787 574,00	823 300,51	16,5	46,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 344,00	869 066,00	100,0	48,7	1 783 344,00	823 300,51	100,0	46,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 344,00	869 066,00	100,0	48,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	885 363,00	442 682,00	53,8	50,0

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	367,94	0,0	24,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	486 529,00	202 548,25	24,6	41,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 090,00	28 683,76	3,5	95,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	90 202,00	41 932,34	5,1	46,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 658,00	5 558,03	0,7	43,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	42 960,00	22 670,00	2,8	52,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45 638,00	5 954,50	0,7	13,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	25 030,00	2 364,17	0,3	9,4
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	50 000,00	11 177,92	1,4	22,4
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	2 329,50	0,3	15,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	60 000,00	39 948,97	4,9	66,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	729,89	0,1	18,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 822,00	0,2	60,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 064,00	8 914,00	1,1	80,6
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	423,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	12 887,00	4 512,24	0,5	35,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	1 105,00	0,1	22,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,0	0,0	4 230,00	0,00	0,0	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 115,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 115,00	0,00	0,0	0,0

853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 790,00	199 012,00	3,7	47,9	415 790,00	176 849,55	3,5	42,5
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 790,00	199 012,00	100,0	47,9	415 790,00	176 849,55	100,0	42,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 790,00	199 012,00	100,0	47,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 053,00	149,32	0,1	14,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	161 315,00	68 133,11	38,5	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 399,00	12 926,37	7,3	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 172,00	11 938,77	6,8	34,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 796,00	1 670,39	0,9	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	20 750,00	8 064,57	4,6	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18 771,00	3 454,00	2,0	18,4
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 254,00	2 004,96	1,1	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 983,00	977,62	0,6	32,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	318,00	100,00	0,1	31,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	143 764,00	62 119,49	35,1	43,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 607,00	674,24	0,4	42,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	383,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 017,00	514,33	0,3	25,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 523,00	3 391,19	1,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	785,00	393,00	0,2	50,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	51,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	338,19	0,2	96,6		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	499,00	0,00	0,0	0,0		

855	85504		Rodzina	988 078,00	459 030,00	8,4	46,5	988 078,00	455 733,85	9,1	46,1	
			Wspieranie rodziny	42 236,00	0,00	0,0	0,0	42 236,00	0,00	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	42 236,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 876,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	175,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	25,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	160,00	0,00	0,0	0,0	
	85508			Rodziny zastępcze	755 027,00	363 982,00	79,3	48,2	755 027,00	361 130,99	79,2	47,8
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 027,00	363 982,00	100,0	48,2	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	747 552,00	359 377,98	99,5	48,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 044,00	1 514,09	0,4	25,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 057,00	209,52	0,1	19,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	149,00	29,40	0,0	19,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	225,00	0,00	0,0	0,0	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 815,00	95 048,00	20,7	49,8	190 815,00	94 602,86	20,8	49,6

	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 815,00	95 048,00	100,0	49,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	188 926,00	94 106,76	99,5	49,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 575,00	446,32	0,5	28,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	275,00	43,66	0,0	15,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	39,00	6,12	0,0	15,7
		OGÓLEM	9 635 463,00	5 444 636,48		56,5	9 635 463,00	4 993 162,44		51,8

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

dz.roz dz.par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2020	wykonanie I półrocze 2020	plan 2020	wykonanie I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 860 105	381 482,19	3 860 105	379 195,00
60014	drogi publiczne powiatowe	3 860 105	379 195,00	3 860 105	379 195,00
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i	3 397 775	379 195,00	x	x
2710	przebudowy dróg powiatowych, w tym:	462 330	0,00		
6050		x	x	3 397 775	379 195,00
4270		x	x	462 330	0,00
2710	Gmina Giżycko: remont drogi pow. Nr 1724N Wronka-	159 330	0,00	x	x
4270	Wilkasy	x	x	159 330	0,00
2710	Gmina Kruklanki: remont drogi pow. Nr 1738N Kruklanki-	303 000	0,00	x	x
4270	Żywki	x	x	303 000	0,00
6300	Gmina Ryn: remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko	305 754	0,00	x	x
6050	(zad.011662)	x	x	305 754	0,00
6300	Gmina Miłki: przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od	884 168	0,00	x	x
6050	skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola	x	x	884 168	0,00
6300	Gmina Kruklanki: budowa chodnika wraz z przebudową	379 195	379 195,00	x	x
6050	odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki,k.m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	x	x	379 195	379 195,00
6300	Gmina Wydminy: przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-	722 130	0,00	x	x
6050	Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	x	x	722 130	0,00
6300	Gmina Giżycko: przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-	686 625	0,00	x	x
6050	Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	x	x	686 625	0,00
6300	Gmina Miejska Giżycko: przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku	419 903	0,00	x	x
6050	(zad.011862)	x	x	419 903	0,00
60095	pozostała działalność	0	2 287,19	0	0,00
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji	0	2 287,19	x	x
	zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	x	x	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	17 305,50	182 286	17 305,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 286	17 305,50	182 286	17 305,50
2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą	182 286	17 305,50	x	x
4010	Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju,	x	x	182 286	17 305,50
	aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst.				
	pobytovej oraz promocji powiatu				
758	ROZNE ROZLICZENIA	x	x	3 110	2 000,00
75809	rozliczenia między JST	x	x	3 110	2 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie	x	x	3 110	2 000,00
	dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	111 500,00	194 000	111 500,00
80140	pozostała działalność	0	9 900,00	0	9 900,00
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie	0	9 900,00	x	x
	pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	x	x	0	9 900,00
80147	pozostała działalność	165 100	101 600,00	165 100	101 600,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w	165 100	101 600,00	x	x
	sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	x	x	165 100	101 600,00

80195	pozostała działalność	x	x	28 900	0,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	28 900	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	x	x	2 500 000	0,00
85111	szpitale ogólne	x	x	2 500 000	0,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.	x	x	1 000 000	0,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 500 000	0,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 244 498	1 183 708,50	1 244 498	1 183 708,50
85311	rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.	5 532	1 708,50	5 532	1 708,50
2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	5 532	1 708,50	x	x
2580		x	x	5 532	1 708,50
85321	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospr.	56 966	0,00	56 966	0,00
2320	umowa z Powiatami: Węgorzewskim i Gołdapskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	0,00	x	x
		x	x	56 966	0,00
85395	pozostała działalność	1 182 000	1 182 000,00	1 182 000	1 182 000,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	1 182 000	1 182 000,00	x	x
2640		x	x	1 182 000	1 182 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	x	x	200 000	200 000,00
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	x	x	200 000	200 000,00
2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Mijską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
855	RODZINA	392 524	298 575,08	758 613	431 931,29
85508	rodziny zastępcze	193 944	106 223,24	470 414	216 522,47
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	193 944	106 223,24	x	x
		x	x	193 944	106 223,24
2320		x	x	276 470	110 299,23
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	198 580	192 351,84	288 199	215 408,82
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	198 580	192 351,84	x	x
3110		x	x	198 580	192 351,84
2320		x	x	89 619	23 056,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	x	x	8 000	0,00
90095	pozostała działalność	x	x	8 000	0,00
6300	pomoc fin.dla Gminy Kruklanki na zagospod. zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki terenu	x	x	8 000	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	40 000	40 000,00
92116	biblioteki	x	x	40 000	40 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	40 000	40 000,00
	razem :	5 844 513	1 992 571,27	8 990 612	2 365 640,29
			34,1%		26,3%
	w tym dotacje udzielone:			3 146 099	375 356,21
					11,9%
	wyd.bez dotacji	5 844 513		1 990 284,08	

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

dz.roz dz.par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2020	wykonanie I półrocze 2020	plan 2020	wykonanie I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	31 750	5 250,00	31 750	4 681,96
75495	pozostała działalność	31 750	5 250,00	31 750	4 681,96
2120	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na udzielenie wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny) - realizuje Starostwo Powiatowe	31 750	5 250,00	x	x
901000X		x	x	31 750	4 681,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 942	322 210,94	413 942	148 951,76
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142	119 410,94	211 142	72 002,47
2120	umowa z wojewodą warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	211 142	119 410,94	x	x
027000X		x	x	211 142	72 002,47
80195	pozostała działalność	202 800	202 800,00	202 800	76 949,29
2120	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizuje PORE	202 800	202 800,00	x	x
027788X		x	x	202 800	76 949,29
	razem :	445 692	327 460,94	445 692	153 633,72
			73,5%		34,5%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2020 r. po zmianach			razem wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.					X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B. dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:					X	4 556 638	10 890	2 294 995,22	50,2
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 216 574	0	1 237 084,92	55,8
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	484 552	0	202 305,60	41,8
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	916 128	0	463 394,60	50,6
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	433 652	0	142 549,64	32,9
5.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	10 890	10 888,90	100,0
6.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	505 732	X	238 771,56	47,2
C. dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.), w tym:					X	113 900	X	56 950,00	50,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	68 340	X	34 170,00	50,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	45 560	X	22 780,00	50,0
D. pozostałe dotacje, w tym:					X	X	1 538 668	484 969,41	31,5
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000	0,00	0,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000	0,00	0,0
3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	4 144	0,00	0,0
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000	2 050,00	17,1
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	885 363	442 682,00	50,0
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	545 161	14 737,41	2,7
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	0,00	0,0
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000	500,00	2,5
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000	0,00	0,0
razem:					X	4 670 538	1 549 558	2 836 914,63	45,6
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X	6 220 096		2 836 914,63	45,6

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

LP	Treść	plan 2020 po zmianach	wykonanie I półrocze 2020	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	94 661 069	50 588 769,58	53,4
A1	dochody bieżące	84 404 208	46 287 008,04	54,8
A2	dochody majątkowe	10 256 861	4 301 761,54	41,9
B	Wydatki (B1+B2)	105 814 802	42 363 359,36	40,0
B1	wydatki bieżące	85 419 533	38 181 610,80	44,7
B2	wydatki majątkowe	20 395 269	4 181 748,56	20,5
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-11 153 733	8 225 410,22	-73,7
D	Finansowanie (D1-D2)	11 153 733	14 335 879,00	128,5
D1	Przychody ogółem, z tego :	12 220 216	14 869 123,00	121,7
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	0	0,00	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym:	0	0,00	
D1111	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D12	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	2 550 566	3 550 566,12	
D131	środki na pokrycie deficytu	2 550 566	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:	9 669 650	11 318 556,88	117,1
D151	środki na pokrycie deficytu	8 603 167	0,00	0,0
D16	inne źródła	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	1 066 483	533 244,00	50,0
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 483	533 244,00	50,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

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

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan 2020 r.)*		wykonanie I półrocze 2020)*				% (5:3)	% (6:4)
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	2 217 400	2 217 400	534 510,50	405 198,89	x	129 311,61	24,1%	18,3%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
2.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	22 192,05	14 984,31	x	7 207,74	24,1%	16,3%
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	7 148,43	2 321,30	x	4 827,13	23,1%	7,5%
4.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600	34 255,22	30 302,17	x	3 953,05	33,1%	29,2%
	razem 801/80115	226 600	226 600	63 595,70	47 607,78	x	15 987,92	28,1%	21,0%
5.	Szkoła Policealna - 801/80116	11 900	11 900	99,75	0,00	x	99,75	0,8%	0,0%
6.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	95 700	95 700	32 884,35	26 271,20	x	6 613,15	34,4%	27,5%
7.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	50 000	50 000	6 946,06	6 641,50	x	304,56	13,9%	13,3%
	razem 801/80120	145 700	145 700	39 830,41	32 912,70	x	6 917,71	27,3%	22,6%
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	8 753,00	8 325,90	x	427,10	11,7%	11,1%
9.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	95 000	95 000	22 656,33	11 913,05	x	10 743,28	23,8%	12,5%
10.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	400 000	400 000	126 937,60	118 547,78		8 389,82	31,7%	29,6%
11.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	350 000	350 000	99 694,86	84 170,88		15 523,98	28,5%	24,0%
	razem 801/80148	845 000	845 000	249 288,79	214 631,71	x	34 657,08	29,5%	25,4%
12.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	22 000	22 000	4 832,00	4 832,00	x	0,00	22,0%	22,0%
13.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	19 890,66	15 971,66	x	3 919,00	22,1%	17,7%
14.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	95 000	95 000	29 584,18	982,79	x	28 601,39	31,1%	1,0%
15.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	132 000	132 000	53 138,08	30 839,16	x	22 298,92	40,3%	23,4%
16.	Szkoła Policealna - 854/85410	50 000	50 000	9 287,50	6 631,75	x	2 655,75	18,6%	13,3%
	razem rozdz.85410	277 000	277 000	92 009,76	38 453,70	x	53 556,06	33,2%	13,9%

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	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
18.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	135 000	135 000	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
19.	Zespół Szkół Zawodowych- 854/85417	80 000	80 000	13 888,89	6 056,57	x	7 832,32	17,4%	7,6%
20.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417	35 000	35 000	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
	razem rozdz.85417	380 000	380 000	13 888,89	6 056,57	x	7 832,32	3,7%	1,6%
21.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	138 000	138 000	42 321,54	36 406,87	x	5 914,67	30,7%	26,4%
)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 - wykonanie I półrocze 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2020 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie I półrocze 2020 r. 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 bieżące	na zadania inwest.		dotacje z budżetu	na zadania		ogółem	dotacje z budżetu	na zadania	
				bieżące	inwest.								bieżące	inwest.			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	2 453 408	1 649 039	1 649 039	0	-50 178,57	1 767 791,11	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	72,1	85,0	85,0					
z tego dotacja:	x	x	1 649 039	1 649 039	0		x	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	x	85,0	85,0					
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0		x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	x	100,0	100,0					
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0		x	107 000,00	107 000,00	0,00	x	100,0	100,0	x				
3. z budżetu powiatu	x	x	467 039	467 039	0		x	220 000,00	220 000,00	0,00	x	47,1	47,1	x				

koszty - plan 2020 r. ²⁾			koszty - wykonanie I półrocze 2020 r. 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.
2 453 408	0	10 000	1 120 894,71	0,00	596 717,83	45,7	-	-

1) łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

2) łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 241.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 września 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2020 r..

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

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

- 1) dochody: 95.964.982 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 80.912.722 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15.052.260 zł;
- 2) wydatki: 102.004.476 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 81.996.924 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 20.007.552 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 6.039.494 zł – źródła pokrycia deficytu: wolne środki: 6.039.494 zł,
- 4) przychody ogółem: 7.105.977 zł - wolne środki;
- 5) rozchody ogółem: 1.066.483 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 6.243.061 zł,
 - b) wydatki w wysokości 4.881.205 zł.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 94.661.069 zł (zmniejszenie o 1.303.913 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 84.404.208 zł (zwiększenie o 3.491.486 zł),
 - b) dochody majątkowe: 10.256.861 zł (zmniejszenie o 4.795.399 zł),
- 2) wydatki: 105.814.802 zł (zwiększenie o 3.810.326 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 85.419.533 zł (zwiększenie o 3.422.609 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 20.395.269 zł (zwiększenie o 387.717 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 11.153.733 zł (zwiększenie o 5.114.239 zł) – źródła pokrycia deficytu:
 - a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł (na dzień 1 stycznia 2020 r. pozycja nie występowała),
 - b) wolne środki: 8.603.167 zł (zwiększenie o 2.563.673 zł);
- 4) przychody ogółem w kwocie 12.220.216 zł (zwiększenie o 5.114.239 zł), w tym:
 - a) wolne środki: 9.669.650 zł (zwiększenie o 2.563.673 zł),
 - b) nadwyżka lat ubiegłych: 2.550.566 zł (na dzień 1 stycznia 2020 r. pozycja nie występowała);
- 5) rozchody: 1.066.483 zł (bez zmian);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- c) dochody w wysokości 6.578.211 zł (zwiększenie o 335.150 zł),
- d) wydatki w wysokości 5.143.222 zł (zwiększenie 262.017 zł).

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

1) zwiększenia:

- a) dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 2.720 zł,
- b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 12.364 zł,
- c) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 27.293 zł,
- d) dz.752, rozdz.75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – o 26.600 zł,
- e) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 203.882 zł,
- f) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.607 zł,
- g) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 26.523 zł,
- h) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 36.473 zł,
- i) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy rodzinie) – o 4.230 zł,
- j) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 99.786 zł.

2) zmniejszenia:

- a) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – łącznie o 21.000 zł (ze względu na pandemię COVID-19 kwalifikację odwołano),
- b) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 41.808 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej (zwiększenie łącznie o kwotę 23.750 zł);
- 2) zawieranych w trakcie roku z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów w sprawie dotacji na zadania wspólne oraz porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej (zwiększenie łącznie o kwotę 705.154 zł, z tego: 462.330 zł na remonty dróg powiatowych i 113.824 zł na ich przebudowę oraz 129.000 zł na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej);
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 350.520 zł);
- 4) uzyskiwania przez powiatowe jednostki organizacyjne dochodów (zwiększenie łącznie o kwotę 100.000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego).

W zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych remontów i przebudowy dróg powiatowych dokonano zmian wynikających z zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz skorygowano planowane

na rok 2020 dochody o środki, które wpłynęły na ten cel pod koniec poprzedniego roku.

Wynik finansowy.

I półrocze 2020 r. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 8.125.410,22 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 14.869.123,00 zł (121,7% planu), z tego:

1) nadwyżka z lat ubiegłych – 3.550.566,12 zł,,

2) wolne środki – 11.318.556,88 zł.

Plan rozchodów wykonano w 50,0% tj. w kwocie 533.244,00 zł (spłacono raty kredytów zgodnie z zawartymi umowami).

Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 16.419.274,00 zł co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło 32,5% dochodów wykonanych i 17,4% dochodów planowanych. Na koniec roku prognozuje się, że licząc do dochodów planowanych ogółem (plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.) zadłużenie z tego tytułu wyniesie 16,8%.

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

Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 30 czerwca 2020 r.

1) zobowiązania ogółem: 16.546.624,03 zł,

a) kredyty: 5.919.274,00 zł;

b) papiery wartościowe:

✓ kapitał: 10.500.000,00 zł,

✓ naliczone odsetki: 123.900,00 zł;

c) zobowiązania wymagalne: 3.450,03 zł,

2) należności ogółem: 62.125.529,32 zł, z tego:

a) pożyczki udzielone: 15.032.309,00 zł (w tym: 12.032.309,00 zł z Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy);

b) gotówka i depozyty: 30.697.924,08 zł;

c) należności wymagalne: 3.010.680,23 zł;

d) pozostałe należności: 13.384.616,01 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (w zakresie dotyczącym Funduszu Pracy) w kwocie 3.450,03 zł.

Należności:

1) I LO – 996,30 zł,

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.406,71 zł,

3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 17.723,65 zł,

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 22.615,04 zł (dotyczy PFRON),

5) Powiatowy Urząd Pracy – 97.069,66 zł (dotyczy Funduszu Pracy);

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.059,97 zł;

7) Starostwo Powiatowe – 2.860.994,68 zł;

8) Zakład Aktywności Zawodowej – 1.578,24 zł;

9) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 984,10 zł

10) Zespół Szkół Zawodowych – 1.251,88 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 50.488.769,58 zł, co stanowi 53,4% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 8.240.760,31 zł (52,6% planu),
- 2) subwencje: 27.016.878,00 zł (59,4% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.172.909,99 zł (42,8% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 5.856.459,74 zł (53,0%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 4.240.533,19 zł (41,5% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 61.228,35 zł (211,1% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 46.287.008,04 zł (54,8% planu),
- 2) dochody majątkowe: 4.301.761,54 (41,9% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 91,5% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 16,3% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 53,4% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,2% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 11,6% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 8,5% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 8,4% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,1% dochodów ogółem.

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 4.139.171,36 zł (62,8% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem):

- 1) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur: 3.859.051,00 zł,
- 2) Zdalna szkoła – efektywna szkoła: 100.000,00 zł,
- 3) Cyfrowe Mazury: 166.337,37 zł (projekt realizowany w 2018 r.),
- 4) Ośwoić autyzm: 13.782,99 zł (projekt realizowany w 2018 r.).

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 1.992.571,27 zł (34,1% planu), z tego:

- 1) z tytułu umów zawartych z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych: 0,00 zł na wydatki bieżące i 379.195,00 zł na wydatki majątkowe. Środki te pochodziły z Gminy Kruklanki na zad. pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka:

droga Nr 1734N – granica powiatu – Jeziorowskie – Kruklanki, koło m. Brożówka (przebudowa drogi)”

- 2) 2.287,19 zł z Gminy Miłki na Mazurską Pętlę Rowerową (środki należne za rok 2019),
- 3) 17.305,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Giżycko: 12.562,50 zł, Gmina Kruklanki: 4.743,00 zł);
- 4) 9.900,00 zł – na kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;
- 5) 101.600,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 6) 1.708,50 zł – umowa z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ;
- 7) 1.182.000,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 8) 106.223,24 zł – środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 9) 192.351,84 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.

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 3.810.326 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 3.422.609 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 648.827 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 80.014 zł;
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 2.493.975 zł;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o 6.400 zł;
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 206.193 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 387.717 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 91.533 zł;
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 8.000 zł;
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zwiększono o 288.184 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 zadania realizowane przez jednostki powiatowe, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na koniec czerwca 2020 roku wydatkowano ogółem 42.363.359,36 zł (40,0 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 38.181.610,80 zł (44,7% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.354.672,97 zł (46,1% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 3.212.633,42 zł (46,8% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.640.552,05 zł (42,8% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 606.567,14 zł (37,8% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 306.968,84 zł (43,9% planu);
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 8.060.216,38 zł (41,1% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 4.181.748,56 (20,5% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.125.489,73 zł (72,1% planu);
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł (0,0% planu);
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 1.056.258,83 zł (7,8% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 90,10% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 57,5% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7,6% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,9% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,4% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,7% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19,0% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 9,9% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 7,4% wydatków ogółem;
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,0% wydatków ogółem;
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 2,5% 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 4.000 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. W I półroczu wydatków nie zrealizowano.

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki w kwocie 360.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej i wydatkowano je w kwocie 144.411,45 zł (do wysokości środków otrzymanych) na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Z własnych środków Powiatu przeznacza się 10.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych - w I półroczu wydatków z tego tytułu nie zrealizowano. Plan ogółem wykonano w 40,1%.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z innych JST w ramach pomocy na remonty i przebudowę dróg powiatowych. Plan wydatków ogółem wykonano w 14,5% tj. w kwocie 2.825.365,19 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.051.767,81 zł (46,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 781.623,26 zł (19,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.694,75 zł (42,4%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 983.279,37 zł (7,5%) – szczegółową realizację planu przedstawia załącznik Nr 7.

Dz.600, rozdz.60018 (działalność Funduszu Dróg Samorządowych) – plan wydatków dotyczy zwrotu niewykorzystanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim”. Kwota zwrotu wyniosła 681,19 zł (99,9% planu).

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Mazurska pętla rowerowa”. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 22.187,73 zł (1,9% planu).

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. wydatkowano w kwocie 12.947,88 zł (43,9% planu) na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości (wydatki statutowe w wysokości 2.267,88 zł) oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania (10.680,00 zł). Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Powiatu i przeznaczono je na zakup gruntów. Plan ten zrealizowano w kwocie 34.689,94 zł (69,4%) – zakupiono dwie działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu 7 - Kamionki o powierzchni 0,1528 ha i 0,0905 ha z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1803N.

Łączne wykonanie planu w tym rozdz. klasyfikacji budżetowej wyniosło 47.637,82 zł (59,9%).

Dz. 710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki te przeznacza się na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników. Na ten cel w I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 151.200,30 zł (20,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.869,44 zł (43,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.080,86 zł (7,7%).

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

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 50,4% (180.124,81 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 165.215,18 zł (49,8%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.909,63 zł (58,3%).

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. Łączny plan wynosi 648,00 zł. W półroczu wydatków nie zrealizowano.

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 114.291,75 zł (47,4%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 114.107,90 zł .

W I półroczu 2020 r. odbyło się 5 sesji Rady Powiatu, 20 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 15 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 5
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 5
- 3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 1
- 4) Komisji Rewizyjnej – 4.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 48,5% (3.178.056,01 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.851.736,26 zł (47,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.318.519,75 zł (51,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.800,00 zł (16,8% planu). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – z uwagi na pandemię COVID-19 wojewoda warmińsko-mazurski odwołał realizację zadania z zakresu

administracji rządowej polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, dotacja została zwrócona a pierwotny plan zmniejszono do 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 I półroczu 2020 r. wyniosły:

- 1) Gmina Giżycko: 12.562,50 zł;
- 2) Gmina Kruklanki: 4.743,00 zł.

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 259.566,27 zł (47,7% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 182.818,56 zł (49,08%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76.247,71 zł (43,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (50,0%),.

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

- 1) w styczniu – Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2020" Wilno (Litwa);
- 2) w lutym – Targi REISEN 2020 Hamburg (Niemcy);
- 3) planowane na marzec Targi ITB Berlin (Niemcy), Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" Warszawa (Polska) nie odbyły się.

Ponadto sfinansowano następujące publikacje:

- 1) materiały promocyjne imprezy pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach”;
- 2) Informator Żeglarski 2020 – 3000 sztuk;
- 3) ulotka „Camping na Mazurach - Powiat Giżycki” – 3000 egzemplarzy,
- 4) folder „Kreis Giżycko – Perle Masuren” – dodruk 2000 egzemplarzy.

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

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

Dz.750, rozdz.75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. W I półroczu 2020 r. wydatkowano ogółem 532.383,24 zł (42,8% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440.906,49 zł (44,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90.249,43 zł (47,1%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 612,32 zł (26,6%). W ramach wydatków majątkowych wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego projektu boiska przy ZSZ w Giżycku - wydatkowano 615,00 zł tj. 1,2% planu wydatków majątkowych.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu 2020 r. łącznie wydatkowano 5.349,19 zł (5,6% planu) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te dotyczą opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, zakupu

wieńców składanych w dniach świąt państwowych i wiązanek okolicznościowych. W lutym współfinansowano piknik historyczny „Bitwa zimowa na Mazurach”.

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

Dz. 754, rozdz. 75405 (komendy powiatowe Policji) – środki w kwocie 25.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. W I półroczu wydatków nie zrealizowano.

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 2.676.461,68 zł (56,1% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.459.048,91 zł (57,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.899,29 zł (26,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181.513,48 zł (61,4%). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano także dotację ze środków własnych Powiatu na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 25.000,00 zł ze wskazaniem na doposażenie Komendy Powiatowej.

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 I półroczu wydatków nie zrealizowano.

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

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

Dz. 754, rozdz. 75495 (pozostała działalność) – środki w kwocie 31.750,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i przeznaczone są na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w związku z pandemią COVID-19. W I półroczu wydatkowano łącznie 4.681,96 zł (14,7% planu) na koszty organizacji i wyżywienia oraz zakup usług obcych.

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 57.797,16 zł (43,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.686,98 zł (43,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.110,18 zł (45,5%), planu dotacji nie realizowano – wzorem lat ubiegłych środki zabezpieczono na dla stowarzyszenia prawników lecz w tym roku zadanie jest realizowane przez adwokatów i radców prawnych w ramach umów cywilnoprawnych.

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 I półroczu 2020 r. na ten cel wydatkowano 306.968,84 zł (43,9%) 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 64,3% 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 – na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub gdy odrębne ustawy tak stanowią.

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

- 1) 160.000,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1398 z późn.zm.),
- 2) 78.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
- 3) 150.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
- 4) 219.100,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).

Poziom rezerw został zmieniony w następujący sposób:

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

W trakcie I półrocza rozdysponowano środki na łączną kwotę 127.434,00 zł, z tego:

- 1) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 8.704 zł:
 - a) 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (komputer z oprogramowaniem i radiotelefon analogowo-cyfrowy),
 - b) 3.704 zł z przeznaczeniem na zakup systemu monitorowania pacjentów w Szpitalu Giżyckim w związku z panującą pandemią COVID-19);
- 2) z rezerwy oświatowej na kwotę 118.730 zł:
 - a) 41.090 zł dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na wykonanie, na postawie arkuszy organizacyjnych, optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu jednostek oświatowych,
 - b) 77.640 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych: z budżetu państwa, budżetu UE i budżetu innych JST). W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 14.972.118,77 zł (46,2%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 3.041.698,91 zł (51,3% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.647.102,71 zł (48,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 156.497,87 zł (56,7% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.237.084,92 zł (55,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.013,41 zł (13,4%).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 44,5% planu wydatków (270.513,32 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 245.550,08 zł (43,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.963,24 zł (57,4 % planu).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 49,2% (5.519.052,26 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.306.011,66 zł (49,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 720.395,58 zł (62,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.020,51 zł (15,7%), na dotacje dla szkół niepublicznych 202.305,60 zł (41,8% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano łącznie 285.318,91 zł (35,0%), z tego:

- 1) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – 110.554,38 zł (99,8% planu);
- 2) „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – 128.169,33 zł (99,3% planu);
- 3) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 31.295,20 zł (19,3% planu);
- 4) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 15.300,00 zł (3,7% planu).

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

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 560.033,81 zł (46,9% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 453.834,58 zł (46,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105.743,31 zł (52,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 455,92 zł (6,5%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 30,3% (283.597,62 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 45,0% planu wydatków (3.178.711,35 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.285.793,64 zł (43,3% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 463.394,60 zł (50,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 391.695,13 zł (59,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.891,24 zł (22,9% planu).

Wydatki bieżące poniesione w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 34.936,74 zł (18,5% planu), z tego:

- 1) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” – 7.975,43 zł (13,9% planu);
- 2) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM” – 26.961,31 zł (20,4% planu).

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 41,6% (461.799,21 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 298.681,14 zł (47,6% planu), na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 20.514,35 zł (44,4% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 142.549,64 zł (32,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,08 zł (2,7%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 32,8% planu (662.329,97 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 496.563,70 zł (34,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 140.569,75 zł (37,1%).

W ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych pn. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 25.196,52 zł (14,0% planu), z tego na projekty pn.:

- 1) „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – 1.446,36 zł (1,2% planu);
- 2) „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” – 23.750,16 zł (37,5% planu).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 31,2% planu (126.034,31 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 85.144,73 zł (34,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.015,58 zł (26,3%). W ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”, realizowanego z udziałem środków unijnych poniesiono wydatki w kwocie 874,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 38,1% planu (138.263,32 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 71.011,06 zł (44,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.662,51 zł (59,2%). Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 101.600,00 zł.

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 51.589,75 zł (29,3% planu).

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 45,6% planu (402.266,54 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 341.346,57 zł (45,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.695,78 zł (49,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.224,19 zł (73,6%). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 47,3% planu (15.486,01 zł – dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych).

Rozdz. 80152 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) – wydatki na cele wskazane w nazwie rozdziału

(w zakresie dotyczącym Powiatu) zrealizowano w 51,7% planu) tj. w kwocie 222.069,83 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 210.859,58 zł (52,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.210,25 zł (47,4% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki w kwocie 26.523,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na dotacje dla szkół niepublicznych wydatkowano 2.424,12 zł (15,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 13.313,02 zł (50,2%). Ogółem wydatki zrealizowano w 50,2% planu.

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – środki w kwocie 202.800 zł pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W I półroczu wydatkowano 76.949,29 (33,2% planu).

Środki własne Powiatu w kwocie 28.900,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego. W I półroczu wydatków nie realizowano.

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – środki w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. oraz modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (poprzez udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko). W I półroczu wydatków nie realizowano.

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 58,5% (528.428,28 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 2.050,00 zł (17,1%), z tego:

- 1) 1.450,00 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku na „V Marszobiegu autyzmu”;
- 2) 600,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku na „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na basenie”.

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 2.239.282,56 zł (42,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.674.863,61 zł (42,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 562.368,11 zł (44,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.050,84 zł (14,6% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 46,2% tj. w kwocie 823.300,51 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 301.392,38 zł (45,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78.858,19 zł (33,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 367,94 zł (24,5% planu). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 442.682,00 zł (50,0% planu).

Rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki w kwocie 4.230,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W I półroczu wydatków nie realizowano

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 635.422,17 zł tj. 49,1% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 517.199,62 zł (48,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117.456,05 zł (51,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 846,50 zł (17,6% 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 I półroczu 2020 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i z dotacji z Powiatu Węgorzewskiego, który pokrywa koszty uczestnictwa swoich

mieszkańców (plan: 5.532,00 zł, wykonanie I półrocze: 1.708,50 zł). 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 2020 r. poz.426 z późn.zm.) „Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.” W związku z tym w I półroczu 2020 r. w ramach dotacji dla WTZ przekazano łącznie 56.950,00 zł (50,0% planu), z tego dla:

- 1) WTZ w Giżycku – 34.170,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 22.780,00 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 33,3% tj. w kwocie 176.849,55 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 102.733,21 zł (43,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.967,02 zł (25,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,32 zł (14,2% 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 I półroczu 2020 r. wydatki zrealizowano w 43,2% planu (w kwocie 16.196,28 zł – tj. do wysokości uzyskanych dochodów) – dotyczyły one wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 50,0% tj. w kwocie 1.074.876,53 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 980.208,97 zł (49,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92.657,56 zł (62,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.010,00 zł (27,8% 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 oraz z dochodów własnych Powiatu.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 85,2% tj. w kwocie 1.427.000,00 zł, z tego ramach dotacji przekazano do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 1.402.000,00 zł na zadania bieżące i 245.601 zł na zadania inwestycyjne;
- 2) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku – 25.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

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

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 3.946.938,10 zł tj. w 43,3%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 34.013,66 zł (45,3%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 29.809,82 (45,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.203,84 zł (42,6% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 262.622,61 zł (50,8% planu). Na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane wydatkowano 230.976,44 zł (51,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.615,75 zł (50,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,42 zł (1,8% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 386.122,29 zł (45,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 132.243,63 zł (40,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.107,10 zł (53,8%), na dotacje dla szkół publicznych 238.771,56 zł (47,2%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – ogółem wykonano 44,1% planu tj. w kwocie 564.437,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 496.668,23 zł (43,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.768,77 zł (51,0% planu).

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

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 49,8% planu (960.294,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 725.781,43 zł (46,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232.399,86 zł (62,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.112,79 zł (38,1% planu).

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki w kwocie 70.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 53,5% tj. w kwocie 37.467,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 21,7% planu wydatków (312.239,85 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 202.584,15 zł (35,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.746,77 zł (20,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 854,00 zł (33,5% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 14.737,41 zł (2,7% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 37.317,52 zł (93,3% planu) – w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie wykonano modernizację domku kempingowego.

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 43,2% planu wydatków (1.189.741,61 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.020.915,63 zł (42,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168.671,97 zł (48,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 154,01 zł (2,4% planu).

Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) – środki w kwocie 42.236,00 zł pochodzą z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (program „Dobry start”) i przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnym. W I półroczu 2020 r. wydatków nie realizowano.

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 44,2% (1.471.314,34 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 210.903,82 zł (37,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.157,90 zł (13,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.145.590,81 zł (46,6% 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 110.661,81 zł (40,0% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 41,5% planu tj. w kwocie 1.109.853,32 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 679.433,86 zł (42,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 283.129,12 zł (43,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.233,36 zł (34,9% planu).

W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 23.056,98 zł (25,7% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i gromadzone są z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 509,22 zł (0,2% planu) na wyposażenie stanowiska pracownika Starostwa Powiatowego ds. nadzoru nad lasami.

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

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

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – 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 2.843,58 zł (3,1%), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.343,58 zł (3,6%). W ramach Szkolnego Festiwalu Filmowego zorganizowano konsultacje online dla szkolnych grup realizujących na podstawie wcześniej opracowanych scenariuszy filmy o tematyce profilaktycznej. Na podstawie zawartej umowy o dotację w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleczonych sektorowi pozarządowemu Stowarzyszeniu Aktywne Spytkowo przekazano środki w kwocie 500,00 zł (2,5% planu ogółem) na projekt pn. „Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności”.

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

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych, które w I półroczu nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. Niemniej jednak część wydatków (6.655,97 zł) poniesiono na organizację cyklu zawodów sportowych szczebla ponadgminnego zgodnie z kalendarzem zawodów Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Ponadto realizowano projekt z udziałem środków unijnych pn. „Sport bez barier”. Na ten cel wydatkowano 108.401,22 zł tj. 79,2% planu, w tym 86.823,66 zł przekazano partnerom litewskim.

Ogółem wydatki w rozdziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 115.057,19 zł (56,5% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.319,89 zł (21,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.336,08 zł (6,0% planu). Dotacji nie udzielono.

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2020 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. wydatkowano łącznie 4.181.748,56 zł (20,5% planu ogółem). Planu dotacji majątkowych w I półroczu nie realizowano..

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

Ogółem w I półroczu 2020 r. wydatkowano 3.732.056,87 zł (62,8% planu wydatków kwalifikowanych), z tego:

- 1) na zadania majątkowe 3.125.489,73 zł (72,1% planu),
- 2) na zadania bieżące 606.567,14 zł (37,8% planu).

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

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

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

E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług – zadanie polega na elektronicznym zarządzaniu infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych. W I półroczu wydatków nie poniesiono (podpisano umowę z wykonawcą).

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

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

Współpraca sukcesem w terapii - Powiat Giżycki jest partnerem w projekcie planowanym do realizacji w okresie wrzesień 2020 – marzec 2022 wraz z miastem Alytus na Litwie. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu integracji społecznej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, poprawa warunków skutecznej terapii, podpisanie umów o współpracę i wdrożenie wspólnego systemu integracji społecznej. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

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

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

Środki finansowe zostały wykorzystane w latach 2018 i 2019; w 2020 dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 110.529,04 zł, z tego 85.715 zł wpłynęło od partnera projektu.

Od praktyki do zatrudnienia-europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - projekt realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w okresie wrzesień 2018 – sierpień 2020. Uczestniczyli w nim uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz. W okresie 27.01.2020 – 07.02.2020 16 uczestników projektu odbyło dwutygodniowy staż w renomowanych hiszpańskich hotelach i lokalach gastronomicznych w Walencji. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 128 169,33 zł (99,3% planu) na: podróż uczestników projektu na trasie Giżycko-Walencja-Giżycko, koszty utrzymania i transportu lokalnego w Walencji, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, materiały biurowe i szkoleniowe dla uczniów oraz baner promujący projekt. Planowane uroczyste zakończenie projektu nie odbyło się z powodu zawieszenia zajęć w szkole.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy - projekt przewidziany jest w Zespole Szkół Zawodowych w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2021. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 31 295,20 zł (19,3% planu) na: bilety lotnicze do Malagi dla uczniów i opiekunów, podręczniki, pomoce dydaktyczne i artykuły biurowe na zajęcia z przygotowania językowo-kulturowego uczestników projektu. W trakcie realizacji projektu 32 uczniów uczących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, elektromechanik odbędzie 3-tygodniowy staż w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Maladze. Wyjazd pierwszej 16-osobowej grupy zaplanowano w terminie 19.04.2020 – 09.05.2020, drugiej również 16-osobowej grupy w terminie 05.09.2020 – 25.09.2020. Wyjazdy odłożono z powodu epidemii COVID-19.

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany był przez ZSKŚiA i polega na organizacji zagranicznych praktyk uczniowskich. W ubiegłym roku w październiku pierwsza grupa 30 uczniów wyjechała do Grecji. W 2020 r. na przełomie kwietnia i maja planowany był wyjazd drugiej grupy (50 uczniów), w związku z czym poniesiono wydatki w kwocie 15.300,00 zł (3,7% planu) jednak nie doszedł do skutku w związku z pandemią COVID-19 - złożono wnioski o przesunięcie terminu realizacji praktyk na drugą połowę 2020 roku.

GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Gogle w edukacji szkolnej. W I półroczu wydatkowano 7.975,43 zł (13,9%

planu). Z uwagi na pandemię COVID-19 wszelkie działania odbywają się przy wykorzystaniu narzędzi techniki elektronicznej.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w II LO. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 26.961,31 zł (20,4% planu) m.in. na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe dla uczniów, zajęcia doskonalące dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców, część z nich przeprowadzono zdalnie, pozostałe zajęcia zawieszono. Planuje się przedłużenie realizacji projektu do grudnia 2020 r.

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

Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody – celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty. W I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 23.750,16 zł (37,5% planu): przeprowadzono egzamin poprawkowy dla 5 uczestników kursu *stolarz* oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne należne nauczycielom zaangażowanych w 2019 r. w realizację projektu.

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

Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów – realizatorem projektu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku w partnerstwie z dziewięcioma szkołami i placówkami oświatowymi. Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, z Litwy: Szkoła 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, główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. W I półroczu 2020 r. odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego a planowane szkolenia przełożono na wrzesień i październik. Łącznie wydatkowano 51.589,75 (29,3% planu) – ze środków na zarządzanie wypłacono ryczałty partnerom projektu.

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

Partnerami w projekcie są :

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach edukacyjnych „SZANSA” W Giżycku
2. Alytus Dzukija basic school z Litwy
3. Pelci Special Boarding Primary School – Development Centre z Łotwy (ze strony Powiatu: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych).

Realizacja projektu polega na organizacji cyklu spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie aktywności fizycznej po różnych stronach granicy. Projekt finansowany jest z Programu ERASMUS + Sport. W I półroczu wydatkowano 108.401,22 zł (79,2% planu), z tego 86.823,66 zł przekazano partnerom projektu. Ponadto zrealizowano następujące działania:

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

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 30 czerwca 2020 r. otrzymano na ten cel dotacje tj. w kwocie 5.444.636,48 zł (56,5% planu), wydatkowano 4.993.162,44 zł (51,8% 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 czerwca 2020 r. otrzymano od innych JST 1.992.571,27 zł (34,1% planu) a wydatkowano 2.365.640,29 zł (26,3% planu), z tego do innych JST przekazano z tytułu udzielonych dotacji 375.356,21 zł (11,9% planu).

W załączniku nr 12 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej. Z tego tytułu w I półroczu 2020 r. do Powiatu wpłynęło 327.460,94 zł (73,5% planu) a wydatkowano 153.633,72 zł (34,5% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w I półroczu 2020 r. wydatkowano 2.836.914,63 zł (45,6% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 2.294.995,22 zł (50,2% planu), w tym 11.890,00 zł dotacji celowej,

- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 56.950,00 zł (50,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 484.969,41 zł (31,5% planu).

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

W załączniku nr 15 zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe), które gromadzą i wydają 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 I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 534.510,50 zł (24,1% planu) z czego wydatkowano 405.198,89 zł (18,3% planu).

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

W I półroczu 2020 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 1.767.791,11 zł (72,1% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 141.713,27 zł,
- 2) odsetki bankowe – 306,41 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 223.771,43 zł,

- 4) dotacja z budżetu – 1.402.000,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.182.000,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu oraz środki PFRON);
 - b) ze środków własnych Powiatu: 220.000,00 zł (na zadania bieżące).

Koszty działalności wyniosły 1.120.894,71 zł (45,7% planu), z tego:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 285,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 886.135,71 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 83.275,80 zł,
- 4) zakup energii – 53.735,64 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 16.190,64 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 1.366,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 24.456,38 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 992,54 zł,
- 9) różne opłaty i składki – 10.467,00 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.500,00 zł,
- 11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.460,00 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 30,00 zł.

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

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

Łącznie do końca 2019 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 5.559.676,86 zł co stanowiło 23,8% planowanych nakładów ogółem. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 4.793.363,16 zł co stanowiło 20,5% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano razem 10.353.040,02 zł tj. 44,2% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Zagrożenia dla dalszej realizacji budżetu:

W trakcie wykonywania budżetu konieczne może być zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem z dniem 1 września br. ustawowych podwyżek dla nauczycieli. Również należy się spodziewać korekty planów dotacji dla szkół niepublicznych, oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) i w związku z tym istnieją poważne obawy, iż otrzymane środki mogą być niewystarczające w stosunku do potrzeb. Niezbędna kwota zostanie oszacowana w toku prac nad zmianami w arkuszach organizacyjnych szkół, uwzględniających także nabór uczniów na nowy rok szkolny.

Z tytułu pandemii konieczne mogą być dalsze wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogramy realizacji części zadań, w tym projektów i programów finansowanych z udziałem środków unijnych ulegną zmianie: nastąpi przesunięcie terminów a z części być może trzeba będzie zrezygnować.

W zakresie dochodów niepokój budzi wykonanie planu wpływów należnych Powiatowi z podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) w stosunku do planu na rok 2020 wykonanie wynosi:

a) za 6 miesięcy - 42,8%,

b) za 8 miesięcy – 59,5%

2) w stosunku do wykonania roku 2019 relacja ta przedstawia się następująco:

a) za 6 miesięcy – 90,6%,

b) za 8 miesięcy – 91,2%.

Przy takiej tendencji uszczerbek dochodów może wynieść ok.1,1 mln zł.

Opracowała: Elżbieta Makar
10 września 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 30 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2018 r.	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 2020 r.	nakłady poniesione w I półr.2020 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 23 403 636,00 b -2 046 930,00 c 25 450 566,00	5 559 676,86	4 793 363,16	44,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a 11 625 697,00 b -2 046 940,00 c 13 672 637,00	5 559 135,66	3 631 806,87	79,1%
1.1.1	wydatki bieżące:				a 4 841 527,00 b 153 716,00 c 4 687 811,00	2 453 234,62	506 317,14	61,1%
1.1.1.1	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - doposażenie pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt, staże uczniów i wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji	2018	2020	Zespół Szkół Zawodowych	a 912 524,00 b 74 271,00 c 838 253,00	801 746,00	110 554,38	100,0%
1.1.1.2	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - dokształcanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ	2019	2020	Zespół Szkół Zawodowych	a 270 333,00 b 10,00 c 270 323,00	141 221,42	128 169,33	99,7%
1.1.1.3	Najlepsze praktyki w Hiszpanii sznasa na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	2019	2021	Zespół Szkół Zawodowych	a 323 788,00 b 0,00 c 323 788,00	0,00	31 295,20	9,7%
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podwyższanie umiejętności zawodowych uczniów techników	2019	2020	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	a 615 492,00 b 0,00 c 615 492,00	202 786,42	15 300,00	35,4%
1.1.1.5	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	2018	2020	II Liceum Ogólnokształcące	a 152 576,00 b 0,00 c 152 576,00	95 251,79	7 975,43	67,7%
1.1.1.6	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - dokształcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	2018	2020	II Liceum Ogólnokształcące	a 382 710,00 b -32 683,00 c 415 393,00	246 926,95	26 961,31	71,6%
1.1.1.7	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur - kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej	2019	2021	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a 201 431,00 b -67 339,00 c 268 770,00	73 862,85	1 446,36	37,4%
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń - podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych	2018	2020	I Liceum Ogólnokształcące	a 102 524,00 b -2,00 c 102 526,00	101 649,44	874,00	100,0%
1.1.1.9	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	2019	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a 726 428,00 b -59 637,00 c 786 065,00	186 842,28	51 589,75	32,8%
1.1.1.10	Sport bez barier - zapobieganie wykluczeniu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami i uczestnictwa w sporcie i kulturze fizycznej	2019	2021	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a 248 270,00 b 0,00 c 248 270,00	0,00	108 401,22	43,7%
1.1.1.11	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody - zapewnienie oferty edukacyjnej uczniów, słuchaczy i pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów	2018	2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a 666 355,00 b 0,00 c 666 355,00	602 947,47	23 750,16	94,0%

1.1.1.12	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej -	2020	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	239 096,00			
					b	239 096,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.1.2	wydatki majątkowe:				a	6 784 170,00			
					b	-2 200 656,00	3 105 901,04	3 125 489,73	91,9%
					c	8 984 826,00			
1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	2021	Zarząd Dróg Powiatowych	a	691 397,00			
					b	-2 215 522,00	200 088,04	22 187,73	32,1%
					c	2 906 919,00			
1.1.2.2	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców powiatu oleckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji	2018	2020	Starostwo Powiatowe	a	6 092 773,00			
					b	14 866,00	2 905 813,00	3 103 302,00	98,6%
					c	6 077 907,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00			
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00			
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00			
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00			
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	11 777 939,00			
					b	10,00	541,20	1 161 556,29	9,9%
					c	11 777 929,00			
1.3.1	wydatki bieżące:				a	288 056,00			
					b	0,00	0,00	228 153,42	79,2%
					c	288 056,00			
1.3.1.1	Remont mostu obrotowego nad Kanalem Łuczańskim w ciągu ul.Moniuszki w Giżycku	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	288 056,00			
					b	0,00	0,00	228 153,42	79,2%
					c	288 056,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	11 489 883,00			
					b	10,00	541,20	933 402,87	8,1%
					c	11 489 873,00			
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	2 645 848,00			
					b	10,00	356,70	0,00	0,0%
					c	2 645 838,00			
1.3.2.2	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wo	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	3 717 526,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,0%
					c	3 717 526,00			
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. Brożówka (przebudowa drogi)	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	954 335,00			
					b	0,00	0,00	933 402,87	97,8%
					c	954 335,00			
1.3.2.4	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	2 920 283,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,0%
					c	2 920 283,00			
1.3.2.5	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 251 891,00			
					b	0,00	184,50	0,00	0,0%
					c	1 251 891,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 30.06.2020 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie I półr.2020 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2020 r

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2020 – wg stanu na 30 czerwca 2020 r.**

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

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

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	95.964.982	94.575.749	50.588.769,58	53,5
1.1.	dochody bieżące, w tym:	80.912.722	84.318.888	46.287.008,04	54,9
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	820.658	1.093.161	280.120,36	25,6
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	15.052.260	10.256.861	4.301761,54	41,9
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	29.000	29.000	61.228,35	211,1
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	5.422.403	5.500.420	3.859.051,00	70,2
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	102.004.476	105.729.482	42.363.359,36	40,1
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	81.996.924	85.334.213	38.181.610,80	44,7
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.676.781	1.782.723	506.317,14	28,4
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.161.356	52.810.183	24.354.672,97	46,1
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	20.007.552	20.395.269	4.181.748,56	20,5
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	15.681.573	14.868.925	3.125.489,73	21,0
3.	Przychody budżetu	7.105.977	12.220.216	14.869.123,00	121,7
4.	Rozchody budżetu	1.066.483	1.066.483	533.244,00	50,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-6.039.494	-11.153.733	8.225.410,22	-73,75
6.	Kwota długu, w tym:	15.886.035	15.886.035	16.546.624,03	104,2
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	x	3.450,03*)	x

*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XIX.139.2020 r. 25 czerwca 2020 r.).

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. Wynika to z faktu, iż zmian w WPF dokonywać może wyłącznie Rada Powiatu, a zmian budżetu – także Zarząd. W myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 17 (część opisowa) omawiając **zaprezentowane w Załączniku Nr 9** wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Opracowała: Elżbieta Makar

10 września 2020 r.

EM/EM