

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

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego**  
**za rok 2020**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

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

**§ 3**

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

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

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

| Dział | Rozdz | Paragr.                                   | Nazwa   | Budżet               |                     | Wykonanie           |              |              |             |
|-------|-------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
|       |       |   |   | uchwalony            | po zmianach         | kwota               | strukt       | 3:1          | 3:2         |
|       |       |   |   | -1-                  | -2-                 | -3-                 | %            | %            | %           |
| 010   | 01005 | 2110D                                     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|       |       |   | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|       |       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| 020   | 02001 | 2460D                                     | <b>Leśnictwo</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>   | <b>301 591,41</b>   | <b>0,3</b>   | <b>86,2</b>  | <b>86,2</b> |
|       |       |   | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>   | <b>301 591,41</b>   | <b>100,0</b> | <b>86,2</b>  | <b>86,2</b> |
|       |       |   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00           | 350 000,00          | 301 591,41          | 100,0        | 86,2         | 86,2        |
| 600   | 60014 | 0870D<br>0920D<br>0950D<br>0970D<br>2710D | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 530 410,00</b> | <b>9 606 092,00</b> | <b>8 176 573,53</b> | <b>8,4</b>   | <b>77,6</b>  | <b>85,1</b> |
|       |       |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 343 951,00</b>  | <b>6 552 343,00</b> | <b>6 376 197,99</b> | <b>78,0</b>  | <b>190,7</b> | <b>97,3</b> |
|       |       |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00            | 20 000,00           | 4 103,32            | 0,1          | 20,5         | 20,5        |
|       |       |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 1 437,29            | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
|       |       |   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 000,00            | 20 000,00           | 13 838,94           | 0,2          | 69,2         | 69,2        |
|       |       |   | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 20 000,00           | 18 333,24           | 0,3          | 91,7         | 91,7        |
|       |       |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 999 091,00          | 859 978,03          | 13,5         | 0,0          | 86,1        |

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

710

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

750

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

|       |   |   |                   |                   |                   |             |             |              |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 75075 | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|       | 2120D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |   | <b>227 286,00</b> | <b>227 286,00</b> | <b>221 477,92</b> | <b>32,3</b> | <b>97,4</b> | <b>97,4</b>  |
|       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 96,72             | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 67,00             | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| 75077 | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 45 000,00         | 45 000,00         | 30 930,70         | 14,0        | 68,7        | 68,7         |
|       | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 182 286,00        | 182 286,00        | 190 383,50        | 86,0        | 104,4       | 104,4        |
|       | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                   |   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>14,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 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        |
|       | 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        |
| 75085 | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11 547,03</b>  | <b>1,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 481,97            | 4,2         | 0,0         | 0,0          |
|       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 767,79            | 6,6         | 0,0         | 0,0          |
|       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 10 297,27         | 89,2        | 0,0         | 0,0          |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>0,00</b>       | <b>166 337,00</b> | <b>166 402,53</b> | <b>24,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 65,16             | 0,0         | 0,0         | 0,0          |

752

75295

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

754

75411

75495

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



758

|  |              |   |                      |                      |                      |             |              |              |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
|  | 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 26 400,00            | 26 400,00            | 28 165,53            | 1,4         | 106,7        | 106,7        |
|  | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 12 213,36            | 0,6         | 0,0          | 0,0          |
|  | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>12 085 933,00</b> | <b>12 081 873,00</b> | <b>11 759 857,37</b> | <b>85,2</b> | <b>97,3</b>  | <b>97,3</b>  |
|  | 0010D        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 868 696,00        | 11 864 636,00        | 11 526 536,00        | 98,0        | 97,1         | 97,2         |
|  | 0020D        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 217 237,00           | 217 237,00           | 233 321,37           | 2,0         | 107,4        | 107,4        |
|  | <b>75801</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>44 856 885,00</b> | <b>45 906 032,00</b> | <b>45 832 863,82</b> | <b>46,9</b> | <b>102,2</b> | <b>99,8</b>  |
|  |              | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>36 414 594,00</b> | <b>37 321 381,00</b> | <b>37 321 381,00</b> | <b>81,4</b> | <b>102,5</b> | <b>100,0</b> |
|  | 2920D        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 36 414 594,00        | 37 321 381,00        | 37 321 381,00        | 100,0       | 102,5        | 100,0        |
|  | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21 175,00</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|  | 2760D        | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0,00                 | 0,00                 | 21 175,00            | 100,0       | 0,0          | 0,0          |
|  | <b>75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6 176 409,00</b>  | <b>6 176 409,00</b>  | <b>6 176 409,00</b>  | <b>13,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|  | 2920D        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 176 409,00         | 6 176 409,00         | 6 176 409,00         | 100,0       | 100,0        | 100,0        |
|  | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>145 000,00</b>    | <b>287 360,00</b>    | <b>193 016,82</b>    | <b>0,4</b>  | <b>133,1</b> | <b>67,2</b>  |
|  | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 145 000,00           | 145 000,00           | 50 655,87            | 26,2        | 34,9         | 34,9         |
|  | 2990D        | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 142 360,00           | 142 360,95           | 73,8        | 0,0          | 100,0        |
|  | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>2 120 882,00</b>  | <b>2 120 882,00</b>  | <b>2 120 882,00</b>  | <b>4,6</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|  | 2920D        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 120 882,00         | 2 120 882,00         | 2 120 882,00         | 100,0       | 100,0        | 100,0        |
|  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 786 860,00</b>  | <b>2 024 984,00</b>  | <b>1 567 201,96</b>  | <b>1,6</b>  | <b>87,7</b>  | <b>77,4</b>  |
|  | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>79 000,00</b>     | <b>148 469,00</b>    | <b>72 896,53</b>     | <b>4,7</b>  | <b>92,3</b>  | <b>49,1</b>  |
|  | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 898,53               | 1,2         | 0,0          | 0,0          |
|  | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 79 000,00            | 79 000,00            | 69 518,00            | 95,4        | 88,0         | 88,0         |

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

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

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

|       |       |  |                     |                     |                     |              |              |              |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 80153 |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>30 538,00</b>    | <b>30 536,60</b>    | <b>1,9</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 30 538,00           | 30 536,60           | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>202 800,00</b>   | <b>214 060,00</b>   | <b>213 644,00</b>   | <b>13,6</b>  | <b>105,3</b> | <b>99,8</b>  |
|       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 352,22              | 0,2          | 0,0          | 0,0          |
| 2120D |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 202 800,00          | 214 060,00          | 213 291,78          | 99,8         | 105,2        | 99,6         |
|       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>867 607,00</b>   | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>1,2</b>   | <b>138,1</b> | <b>99,0</b>  |
| 851   | 85156 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>867 607,00</b>   | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>100,0</b> | <b>138,1</b> | <b>99,0</b>  |
|       | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 867 607,00          | 1 209 826,00        | 1 198 149,55        | 100,0        | 138,1        | 99,0         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 853 977,00</b> | <b>7 132 673,00</b> | <b>7 210 468,39</b> | <b>7,4</b>   | <b>105,2</b> | <b>101,1</b> |
|       | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>5 069 973,00</b> | <b>5 393 357,00</b> | <b>5 468 881,37</b> | <b>75,8</b>  | <b>107,9</b> | <b>101,4</b> |
|       | 0830D | Wpływy z usług   | 4 550 000,00        | 4 550 000,00        | 4 626 626,25        | 84,6         | 101,7        | 101,7        |
|       | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 14 789,00           | 14 789,00           | 0,3          | 0,0          | 100,0        |
|       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 851,84              | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                | 27,00               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
|       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 88,36               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 519 973,00          | 827 368,00          | 825 298,92          | 15,1         | 158,7        | 99,7         |
| 85203 |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 784 004,00</b> | <b>1 739 316,00</b> | <b>1 736 379,12</b> | <b>24,1</b>  | <b>97,3</b>  | <b>99,8</b>  |
|       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 286,39              | 0,0          | 0,0          | 0,0          |

853

|              |       |  |                     |                     |                     |             |              |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 783 344,00        | 1 738 656,00        | 1 735 143,01        | 99,9        | 97,3         | 99,8         |
|              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 660,00              | 660,00              | 949,72              | 0,1         | 143,9        | 143,9        |
| <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 207,90</b>     | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 491,90              | 9,4         | 0,0          | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 4 716,00            | 90,6        | 0,0          | 0,0          |
|              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 695 231,00</b> | <b>3 070 714,00</b> | <b>3 038 496,99</b> | <b>3,1</b>  | <b>179,2</b> | <b>99,0</b>  |
| <b>85311</b> |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>5 532,00</b>     | <b>5 532,00</b>     | <b>6 834,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>123,5</b> | <b>123,5</b> |
|              | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 5 532,00            | 5 532,00            | 6 834,00            | 100,0       | 123,5        | 123,5        |
| <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>373 146,00</b>   | <b>486 554,00</b>   | <b>428 276,69</b>   | <b>14,1</b> | <b>114,8</b> | <b>88,0</b>  |
|              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 3,10                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 316 004,00          | 429 412,00          | 427 965,19          | 99,9        | 135,4        | 99,7         |
|              | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 56 966,00           | 56 966,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 176,00              | 176,00              | 308,40              | 0,1         | 175,2        | 175,2        |
| <b>85324</b> |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>37 453,00</b>    | <b>47 623,00</b>    | <b>45 522,10</b>    | <b>1,5</b>  | <b>121,5</b> | <b>95,6</b>  |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 37 453,00           | 47 623,00           | 45 522,10           | 100,0       | 121,5        | 95,6         |
| <b>85333</b> |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>226 100,00</b>   | <b>332 300,00</b>   | <b>373 117,15</b>   | <b>12,3</b> | <b>165,0</b> | <b>112,3</b> |
|              | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00                | 0,00                | 285,00              | 0,1         | 0,0          | 0,0          |

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

854

|       |   |   |  |                   |                   |             |             |             |
|-------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 85406 | 6257D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00   | 13 600,00         | 13 600,00         | 0,6         | 0,0         | 100,0       |
|       | 6259D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00   | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,1         | 0,0         | 100,0       |
|       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>645 000,00</b>  | <b>663 995,00</b> | <b>580 073,40</b> | <b>0,6</b>  | <b>89,9</b> | <b>87,4</b> |
|       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34 330,38</b>  | <b>5,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00   | 0,00              | 784,61            | 2,3         | 0,0         | 0,0         |
|       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00   | 0,00              | 650,25            | 1,9         | 0,0         | 0,0         |
|       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 0,00              | 19 112,53         | 55,7        | 0,0         | 0,0         |
|       | 2057D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00   | 0,00              | 13 782,99         | 40,1        | 0,0         | 0,0         |
|       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 307,04</b>   | <b>1,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 0,00              | 4 786,11          | 57,6        | 0,0         | 0,0         |
|       | 85410   | 2400D   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 0,00              | 3 520,93    | 42,4        | 0,0         |
| 85417 | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       |   | <b>645 000,00</b>  | <b>653 500,00</b> | <b>496 315,33</b> | <b>85,6</b> | <b>76,9</b> | <b>75,9</b> |



855

85421

85504

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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



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

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

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t          |                      | W y k o n a n i e    |              |              |             |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | uchwalony            | po zmianach          | kwota                | strukt       | 3:1          | 3:2         |
|            |              |         |  | -1-                  | -2-                  | -3-                  | %            | %            | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i<br/>leśnictwo</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace<br/>geodezyjno-urzędni-<br/>owe na potrzeby<br/>rolnictwa</b>                               | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług<br>pozostałych   | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>   | <b>360 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>    | <b>306 388,41</b>    | <b>0,3</b>   | <b>85,1</b>  | <b>85,1</b> |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>360 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>    | <b>306 388,41</b>    | <b>100,0</b> | <b>85,1</b>  | <b>85,1</b> |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na<br>rzecz osób fizycznych  | 350 000,00           | 350 000,00           | 301 591,41           | 98,4         | 86,2         | 86,2        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług<br>pozostałych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 4 797,00             | 1,6          | 48,0         | 48,0        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 640 974,00</b> | <b>21 438 615,00</b> | <b>20 489 627,02</b> | <b>20,4</b>  | <b>109,9</b> | <b>95,6</b> |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne<br/>powiatowe</b>   | <b>17 582 913,00</b> | <b>20 284 625,00</b> | <b>19 559 106,80</b> | <b>95,5</b>  | <b>111,2</b> | <b>96,4</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 20 500,00            | 20 500,00            | 20 496,90            | 0,1          | 100,0        | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników   | 1 763 825,00         | 1 713 348,00         | 1 713 313,12         | 8,8          | 97,1         | 100,0       |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 122 000,00           | 122 000,00           | 121 131,26           | 0,6          | 99,3         | 99,3        |
|            |              | 4110W   | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne   | 332 007,00           | 282 101,00           | 273 233,25           | 1,4          | 82,3         | 96,9        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz<br>Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia<br>Osób<br>Niepełnosprawnych | 45 879,00            | 41 344,00            | 32 938,45            | 0,2          | 71,8         | 79,7        |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji<br>Osób<br>Niepełnosprawnych                            | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 051,50             | 0,0          | 61,0         | 61,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 685 000,00           | 666 322,00           | 657 646,95           | 3,4          | 96,0         | 98,7        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 26 000,00            | 24 500,00            | 20 655,67            | 0,1          | 79,4         | 84,3        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług<br>remontowych   | 417 127,00           | 4 414 009,00         | 3 873 787,87         | 19,8         | 928,7        | 87,8        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług<br>zdrowotnych   | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 650,00             | 0,0          | 41,3         | 41,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług<br>pozostałych   | 1 084 650,00         | 994 903,00           | 877 892,07           | 4,5          | 80,9         | 88,2        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych   | 12 000,00            | 9 000,00             | 8 673,35             | 0,0          | 72,3         | 96,4        |
|            |              | 4380W   | Zakup usług<br>obejmujących<br>tłumaczenia   | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0          | 0,0         |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |            |             |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-               | %          | %           | %           |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4420W |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 40 000,00           | 36 445,00           | 29 188,51         | 0,1        | 73,0        | 80,1        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 51 000,00           | 59 169,00           | 59 168,26         | 0,3        | 116,0       | 100,0       |
|              | 4480W |         | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00            | 9 450,00            | 9 438,00          | 0,0        | 118,0       | 99,9        |
|              | 4510W |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 3 555,00            | 3 555,00          | 0,0        | 0,0         | 100,0       |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 903,65          | 0,0        | 98,6        | 98,6        |
|              | 4590W |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00            | 100,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4600W |         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500,00            | 100,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00           | 13 300,00           | 13 284,00         | 0,1        | 88,6        | 99,9        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 400,00            | 5 400,00            | 3 830,00          | 0,0        | 40,7        | 70,9        |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 835 925,00       | 11 746 401,00       | 11 723 892,49     | 59,9       | 91,3        | 99,8        |
|              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 106 078,00          | 105 376,50        | 0,5        | 210,8       | 99,3        |
| <b>60018</b> |       |         | <b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 145,00</b>     | <b>4 141,49</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>99,9</b> |
|              | 2950W |         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 1 369,00            | 1 368,13          | 33,0       | 0,0         | 99,9        |
|              | 6690W |         | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 0,00                | 2 776,00            | 2 773,36          | 67,0       | 0,0         | 99,9        |
| <b>60095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 058 061,00</b> | <b>1 149 845,00</b> | <b>926 378,73</b> | <b>4,5</b> | <b>87,6</b> | <b>80,6</b> |

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |              |             |             |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
|            |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt       | 3:1         | 3:2         |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %            | %           | %           |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 795 525,00          | 873 542,00          | 745 979,00          | 80,5         | 93,8        | 85,4        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 262 536,00          | 276 303,00          | 180 399,73          | 19,5         | 68,7        | 65,3        |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>76 756,00</b>    | <b>79 512,00</b>    | <b>64 201,70</b>    | <b>0,1</b>   | <b>83,6</b> | <b>80,7</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>76 756,00</b>    | <b>79 512,00</b>    | <b>64 201,70</b>    | <b>100,0</b> | <b>83,6</b> | <b>80,7</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 617,00           | 20 892,00           | 20 892,00           | 32,5         | 112,2       | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 183,00            | 3 572,00            | 3 572,00            | 5,6          | 112,2       | 100,0       |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 456,00              | 512,00              | 512,00              | 0,8          | 112,3       | 100,0       |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00            | 4 536,00            | 4 535,76            | 7,1          | 206,2       | 100,0       |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 34 689,94           | 54,0         | 69,4        | 69,4        |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 394 278,00</b> | <b>4 428 751,00</b> | <b>3 766 583,94</b> | <b>3,8</b>   | <b>85,7</b> | <b>85,0</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>4 064 160,00</b> | <b>4 049 999,00</b> | <b>3 387 835,22</b> | <b>89,9</b>  | <b>83,4</b> | <b>83,7</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 845,00          | 214 042,00          | 165 109,63          | 4,9          | 83,5        | 77,1        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 831,00           | 36 601,00           | 28 176,69           | 0,8          | 83,3        | 77,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 848,00            | 5 245,00            | 3 560,12            | 0,1          | 73,4        | 67,9        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 40 000,00           | 10 658,29           | 0,3          | 26,6        | 26,6        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 476,67           | 0,5          | 82,4        | 82,4        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 184 700,00          | 184 700,00          | 3 430,53            | 0,1          | 1,9         | 1,9         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 227 370,00          | 192 645,00          | 48 656,96           | 1,4          | 21,4        | 25,3        |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |             |              |              |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt      | 3:1          | 3:2          |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %           | %            | %            |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 213,00            | 212,50            | 0,0         | 0,0          | 99,8         |
|     |              | 4309W   | zakup usług pozostałych   | 0,00              | 38,00             | 37,50             | 0,0         | 0,0          | 98,7         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 000,00          | 8 200,00          | 7 468,73          | 0,2         | 106,7        | 91,1         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 138,60            | 0,0         | 13,9         | 13,9         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 000,00         | 15 000,00         | 250,00            | 0,0         | 1,7          | 1,7          |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 357,00            | 357,00            | 357,00            | 0,0         | 100,0        | 100,0        |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 709 128,00      | 2 708 915,00      | 2 637 806,70      | 77,9        | 97,4         | 97,4         |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 478 081,00        | 478 043,00        | 465 495,30        | 13,7        | 97,4         | 97,4         |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 140 000,00        | 140 000,00        | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>330 118,00</b> | <b>378 752,00</b> | <b>378 748,72</b> | <b>10,1</b> | <b>114,7</b> | <b>100,0</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | 57,00             | 56,94             | 0,0         | 56,9         | 99,9         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 876,00         | 94 870,00         | 94 869,70         | 25,0        | 108,0        | 100,0        |
|     |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 150 542,00        | 176 816,00        | 176 815,41        | 46,7        | 117,5        | 100,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 500,00         | 15 688,00         | 15 688,00         | 4,1         | 95,1         | 100,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 300,00         | 43 931,00         | 43 931,00         | 11,6        | 97,0         | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00          | 2 475,00          | 2 474,82          | 0,7         | 85,3         | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 19 740,00         | 19 740,00         | 5,2         | 493,5        | 100,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 300,00            | 271,00            | 270,60            | 0,1         | 90,2         | 99,9         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 350,00            | 350,00            | 0,1         | 87,5         | 100,0        |

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %            |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | 7 324,00            | 7 323,51            | 1,9         | 162,7        | 100,0        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00            | 1 960,00            | 1 959,14            | 0,5         | 98,0         | 100,0        |
|            |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00            | 7 894,00            | 7 893,60            | 2,1         | 101,2        | 100,0        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 700,00            | 2 043,00            | 2 043,00            | 0,5         | 75,7         | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 500,00            | 5 333,00            | 5 333,00            | 1,4         | 118,5        | 100,0        |
|            |              | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 587 935,00</b> | <b>8 836 477,00</b> | <b>8 084 165,12</b> | <b>8,1</b>  | <b>94,1</b>  | <b>91,5</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 684,00              | 684,00              | 684,00              | 100,0       | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>  | <b>241 000,00</b>   | <b>241 000,00</b>   | <b>228 828,81</b>   | <b>2,8</b>  | <b>94,9</b>  | <b>94,9</b>  |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 235 000,00          | 235 000,00          | 227 485,56          | 99,4        | 96,8         | 96,8         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00            | 841,68              | 0,4         | 28,1         | 28,1         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 501,57              | 0,2         | 25,1         | 25,1         |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>6 557 223,00</b> | <b>6 609 125,00</b> | <b>6 016 862,64</b> | <b>74,4</b> | <b>91,8</b>  | <b>91,0</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 46 000,00           | 21 000,00           | 13 098,79           | 0,2         | 28,5         | 62,4         |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 029 317,00        | 3 082 219,00        | 2 882 517,91        | 47,9        | 95,2         | 93,5         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 224 425,00          | 224 425,00          | 215 333,06          | 3,6         | 95,9         | 95,9         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 533 523,00          | 533 523,00          | 503 232,23          | 8,4         | 94,3         | 94,3         |

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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t |             | W y k o n a n i e |        |       |      |  |
|-----|-------|---------|---|-------------|-------------|-------------------|--------|-------|------|--|
|     |       |         |   | uchwalony   | po zmianach | kwota             | strukt | 3:1   | 3:2  |  |
|     |       |         |   | -1-         | -2-         | -3-               | %      | %     | %    |  |
|     |       |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |             |             |                   |        |       |      |  |
|     | 4120W |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 76 000,00   | 76 000,00   | 50 956,35         | 0,8    | 67,0  | 67,0 |  |
|     | 4140W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 400,00   | 59 400,00   | 57 429,00         | 1,0    | 101,8 | 96,7 |  |
|     | 4170W |         | Nagrody konkursowe  | 16 000,00   | 51 000,00   | 44 543,00         | 0,7    | 278,4 | 87,3 |  |
|     | 4190W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00    | 1 000,00    | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0  |  |
|     | 4210W |         | Zakup energii   | 682 158,00  | 688 883,00  | 634 663,10        | 10,5   | 93,0  | 92,1 |  |
|     | 4260W |         | Zakup usług remontowych   | 205 500,00  | 205 500,00  | 198 548,23        | 3,3    | 96,6  | 96,6 |  |
|     | 4270W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 198 500,00  | 103 575,00  | 61 861,60         | 1,0    | 31,2  | 59,7 |  |
|     | 4280W |         | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00    | 7 000,00    | 2 023,00          | 0,0    | 28,9  | 28,9 |  |
|     | 4300W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 557 500,00  | 499 800,00  | 488 087,85        | 8,1    | 87,5  | 97,7 |  |
|     | 4360W |         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 7 000,00    | 12 700,00   | 11 344,82         | 0,2    | 162,1 | 89,3 |  |
|     | 4380W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 500,00      | 500,00      | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0  |  |
|     | 4390W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 66 800,00   | 96 800,00   | 89 421,00         | 1,5    | 133,9 | 92,4 |  |
|     | 4400W |         | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00   | 21 900,00   | 19 957,52         | 0,3    | 99,8  | 91,1 |  |
|     | 4410W |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00   | 10 000,00   | 5 091,34          | 0,1    | 50,9  | 50,9 |  |
|     | 4420W |         | Różne opłaty i składki  | 3 000,00    | 3 000,00    | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0  |  |
|     | 4430W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 86 800,00   | 86 800,00   | 78 011,33         | 1,3    | 89,9  | 89,9 |  |
|     | 4440W |         | Podatek od nieruchomości  | 96 000,00   | 96 000,00   | 95 242,89         | 1,6    | 99,2  | 99,2 |  |
|     | 4480W |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 9 000,00    | 9 000,00    | 7 672,00          | 0,1    | 85,2  | 85,2 |  |
|     | 4510W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 300,00      | 300,00      | 220,00            | 0,0    | 73,3  | 73,3 |  |
|     | 4520W |         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 20 000,00   | 20 000,00   | 15 049,53         | 0,3    | 75,2  | 75,2 |  |
|     | 4530W |         |   | 418 500,00  | 402 600,00  | 306 260,00        | 5,1    | 73,2  | 76,1 |  |



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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |             |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %           | %           |
|     |              | 4580W   | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 120 000,00        | 230 200,00        | 228 468,11        | 3,8        | 190,4       | 99,2        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 35 000,00         | 35 000,00         | 7 829,98          | 0,1        | 22,4        | 22,4        |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|     |              | 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   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>544 235,00</b> | <b>544 235,00</b> | <b>543 918,89</b> | <b>6,7</b> | <b>99,9</b> | <b>99,9</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,2        | 100,0       | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 271 161,00        | 266 321,00        | 266 321,00        | 49,0       | 98,2        | 100,0       |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 128,00         | 21 423,00         | 21 422,97         | 3,9        | 96,8        | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 083,00         | 42 125,00         | 42 125,00         | 7,7        | 80,9        | 100,0       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 113,00          | 4 483,00          | 4 483,00          | 0,8        | 63,0        | 100,0       |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 900,00         | 6 577,00          | 6 576,84          | 1,2        | 44,1        | 100,0       |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |              |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2          |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %            |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 259,00           | 67 495,00           | 67 495,00           | 12,4        | 137,0        | 100,0        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 500,00              | 322,20              | 0,1         | 64,4         | 64,4         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00               | 260,00              | 260,00              | 0,0         | 325,0        | 100,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 73 000,00           | 95 709,00           | 95 643,68           | 17,6        | 131,0        | 99,9         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00            | 4 440,00            | 4 368,20            | 0,8         | 72,8         | 98,4         |
|     |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           | 776,00              | 775,61              | 0,1         | 7,8          | 99,9         |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 000,00           | 16 163,00           | 16 162,39           | 3,0         | 80,8         | 100,0        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 9 000,00            | 8 826,00            | 8 826,00            | 1,6         | 98,1         | 100,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 039,00            | 7 364,00            | 7 364,00            | 1,4         | 121,9        | 100,0        |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 572,00              | 773,00              | 773,00              | 0,1         | 135,1        | 100,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     | <b>75077</b> |         | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>1,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     |              | 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        |
|     | <b>75085</b> |         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 127 693,00</b> | <b>1 245 333,00</b> | <b>1 180 986,89</b> | <b>14,6</b> | <b>104,7</b> | <b>94,8</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 196,60            | 0,2         | 95,5         | 95,5         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 703 937,00          | 769 377,00          | 769 377,00          | 65,1        | 109,3        | 100,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 533,00           | 55 533,00           | 52 261,67           | 4,4         | 94,1         | 94,1         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 135 665,00          | 131 535,00          | 123 150,74          | 10,4        | 90,8         | 93,6         |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t      |                  | W y k o n a n i e |            |             |             |  |  |
|-----|--------------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|--|
|     |              |         |   | uchwalony        | po zmianach      | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |  |  |
|     |              |         |   | -1-              | -2-              | -3-               | %          | %           | %           |  |  |
|     |              |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                  |                  |                   |            |             |             |  |  |
|     | 4120W        |         |   | 14 811,00        | 9 266,00         | 8 193,18          | 0,7        | 55,3        | 88,4        |  |  |
|     | 4170W        |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 920,00        | 15 150,00        | 15 149,31         | 1,3        | 108,8       | 100,0       |  |  |
|     | 4190W        |         | Nagrody konkursowe  | 1 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |  |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00        | 22 962,00        | 22 809,74         | 1,9        | 126,7       | 99,3        |  |  |
|     | 4260W        |         | Zakup energii   | 13 500,00        | 13 500,00        | 12 890,18         | 1,1        | 95,5        | 95,5        |  |  |
|     | 4270W        |         | Zakup usług remontowych   | 28 200,00        | 40 700,00        | 39 225,00         | 3,3        | 139,1       | 96,4        |  |  |
|     | 4280W        |         | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00           | 800,00           | 370,00            | 0,0        | 46,3        | 46,3        |  |  |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00        | 59 215,00        | 59 079,32         | 5,0        | 107,4       | 99,8        |  |  |
|     | 4360W        |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 900,00         | 3 900,00         | 2 569,80          | 0,2        | 65,9        | 65,9        |  |  |
|     | 4380W        |         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |  |
|     | 4390W        |         | Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 500,00           | 39 360,00        | 39 360,00         | 3,3        | 7<br>872,0  | 100,0       |  |  |
|     | 4410W        |         | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00         | 178,00           | 177,66            | 0,0        | 14,8        | 99,8        |  |  |
|     | 4420W        |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 100,00         | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |  |
|     | 4430W        |         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00          | 0,1        | 100,0       | 100,0       |  |  |
|     | 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 19 492,00        | 23 637,00        | 23 636,31         | 2,0        | 121,3       | 100,0       |  |  |
|     | 4510W        |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 35,00            | 120,00           | 60,00             | 0,0        | 171,4       | 50,0        |  |  |
|     | 4700W        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 800,00         | 6 800,00         | 4 560,38          | 0,4        | 67,1        | 67,1        |  |  |
|     | 6050W        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00        | 50 000,00        | 4 920,00          | 0,4        | 9,8         | 9,8         |  |  |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>96 100,00</b> | <b>96 100,00</b> | <b>12 883,89</b>  | <b>0,2</b> | <b>13,4</b> | <b>13,4</b> |  |  |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |              |              |              |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt       | 3:1          | 3:2          |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %            | %            | %            |
|            |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 30 000,00           | 4 145,08            | 32,2         | 13,8         | 13,8         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 61 100,00           | 61 100,00           | 8 738,81            | 67,8         | 14,3         | 14,3         |
| <b>752</b> |              |         | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 26 600,00           | 26 600,00           | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 605 050,00</b> | <b>6 315 633,00</b> | <b>5 875 832,53</b> | <b>5,9</b>   | <b>127,6</b> | <b>93,0</b>  |
|            | <b>75405</b> |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>24 720,00</b>    | <b>0,4</b>   | <b>98,9</b>  | <b>98,9</b>  |
|            |              | 2300W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 4 200,00            | 3 920,00            | 15,9         | 0,0          | 93,3         |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 25 000,00           | 20 800,00           | 20 800,00           | 84,1         | 83,2         | 100,0        |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 568 050,00</b> | <b>6 083 017,00</b> | <b>5 652 758,20</b> | <b>96,2</b>  | <b>123,7</b> | <b>92,9</b>  |
|            |              | 3070W   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 135 000,00          | 123 705,00          | 123 705,00          | 2,2          | 91,6         | 100,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 290,00           | 45 890,00           | 45 889,85           | 0,8          | 113,9        | 100,0        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 63 310,00           | 87 290,00           | 87 289,80           | 1,5          | 137,9        | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 530,00            | 7 800,00            | 7 799,99            | 0,1          | 103,6        | 100,0        |
|            |              | 4050W   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 131 360,00        | 3 182 841,00        | 3 182 840,12        | 56,3         | 101,6        | 100,0        |

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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t |             | W y k o n a n i e |        |       |       |
|-----|-------|---------|---|-------------|-------------|-------------------|--------|-------|-------|
|     |       |         |   | uchwalony   | po zmianach | kwota             | strukt | 3:1   | 3:2   |
|     |       |         |   | -1-         | -2-         | -3-               | %      | %     | %     |
|     |       |         | Inne należności<br>żołnierzy zawodowych<br>oraz funkcjonariuszy<br>zaliczane do<br>wynagrodzeń                                  | 70 410,00   | 128 551,00  | 128 549,87        | 2,3    | 182,6 | 100,0 |
|     |       |         | Dodatkowe uposażenie<br>roczne dla żołnierzy<br>zawodowych oraz<br>nagrody roczne dla<br>funkcjonariuszy                        | 235 410,00  | 240 326,00  | 240 325,39        | 4,3    | 102,1 | 100,0 |
|     |       |         | Uposażenia i<br>świadczenia pieniężne<br>wypłacane przez okres<br>roku żołnierzom i<br>funkcjonariuszom<br>zwolnionym ze służby | 17 000,00   | 42 305,00   | 42 305,00         | 0,7    | 248,9 | 100,0 |
|     |       |         | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne  | 19 440,00   | 21 705,00   | 21 704,35         | 0,4    | 111,6 | 100,0 |
|     |       |         | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz<br>Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia<br>Osób<br>Niepełnosprawnych                            | 2 600,00    | 1 103,00    | 1 102,56          | 0,0    | 42,4  | 100,0 |
|     |       |         | Równoważniki<br>pieniężne i<br>ekwiwalenty dla<br>żołnierzy i<br>funkcjonariuszy oraz<br>pozostałe należności                   | 525 000,00  | 788 311,00  | 788 060,25        | 13,9   | 150,1 | 100,0 |
|     |       |         | Zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 91 236,00   | 287 002,00  | 287 001,89        | 5,1    | 314,6 | 100,0 |
|     |       |         | Zakup środków<br>żywności   | 1 000,00    | 125,00      | 124,74            | 0,0    | 12,5  | 99,8  |
|     |       |         | Zakup energii   | 76 000,00   | 84 865,00   | 84 864,92         | 1,5    | 111,7 | 100,0 |
|     |       |         | Zakup usług<br>remontowych  | 14 500,00   | 134 400,00  | 134 399,25        | 2,4    | 926,9 | 100,0 |
|     |       |         | Zakup usług<br>zdrowotnych  | 25 000,00   | 16 716,00   | 16 716,00         | 0,3    | 66,9  | 100,0 |
|     |       |         | Zakup usług<br>pozostałych  | 36 000,00   | 73 900,00   | 73 899,04         | 1,3    | 205,3 | 100,0 |
|     |       |         | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych  | 14 000,00   | 12 183,00   | 12 182,97         | 0,2    | 87,0  | 100,0 |
|     |       |         | Podróże służbowe<br>krajowe   | 5 000,00    | 632,00      | 631,20            | 0,0    | 12,6  | 99,9  |
|     |       |         | Podróże służbowe<br>zagraniczne   | 1 000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|     |       |         | Różne opłaty i składki  | 14 000,00   | 13 738,00   | 13 737,66         | 0,2    | 98,1  | 100,0 |
|     |       |         | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 3 700,00    | 3 359,00    | 3 358,90          | 0,1    | 90,8  | 100,0 |
|     |       |         | Podatek od<br>nieruchomości   | 8 800,00    | 11 230,00   | 11 230,00         | 0,2    | 127,6 | 100,0 |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t     |                  | W y k o n a n i e |            |              |             |
|--------------|-------|---------|--|-----------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|
|              |       |         |  | uchwalony       | po zmianach      | kwota             | strukt     | 3:1          | 3:2         |
|              |       |         |  | -1-             | -2-              | -3-               | %          | %            | %           |
|              | 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        | 4 576,00         | 4 576,00          | 0,1        | 114,4        | 100,0       |
|              | 4550W |         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 631 346,00       | 201 346,00        | 3,6        | 0,0          | 31,9        |
|              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 113 654,00       | 113 654,00        | 2,0        | 0,0          | 100,0       |
|              | 6170W |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 25 000,00       | 25 000,00        | 25 000,00         | 0,4        | 100,0        | 100,0       |
| <b>75415</b> |       |         | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|              | 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         |
| <b>75421</b> |       |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>13 704,00</b> | <b>11 505,37</b>  | <b>0,2</b> | <b>230,1</b> | <b>84,0</b> |
|              | 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        |

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |              |             |              |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
|            |              |         |  | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt       | 3:1         | 3:2          |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | -3-               | %            | %           | %            |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>186 912,00</b> | <b>186 848,96</b> | <b>3,2</b>   | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 5 907,00          | 5 907,00          | 3,2          | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 13 775,00         | 13 774,12         | 7,4          | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 117 230,00        | 117 167,84        | 62,7         | 0,0         | 99,9         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | 26,8         | 0,0         | 100,0        |
| <b>755</b> |              |         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>123 158,18</b> | <b>0,1</b>   | <b>93,3</b> | <b>93,3</b>  |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>123 158,18</b> | <b>100,0</b> | <b>93,3</b> | <b>93,3</b>  |
|            |              | 2810W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 64 020,00         | 144,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 715,89          | 3,8          | 94,3        | 94,3         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 873,00            | 2 619,00          | 1 996,51          | 1,6          | 228,7       | 76,2         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 123,00            | 123,00            | 82,54             | 0,1          | 67,1        | 67,1         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 13 200,00         | 10 595,47         | 8,6          | 0,0         | 80,3         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 1 800,00          | 1 245,44          | 1,0          | 124,5       | 69,2         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 60 984,00         | 109 114,00        | 104 522,33        | 84,9         | 171,4       | 95,8         |
| <b>757</b> |              |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>698 900,00</b> | <b>698 900,00</b> | <b>457 473,27</b> | <b>0,5</b>   | <b>65,5</b> | <b>65,5</b>  |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>698 900,00</b> | <b>698 900,00</b> | <b>457 473,27</b> | <b>100,0</b> | <b>65,5</b> | <b>65,5</b>  |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t          |                      | W y k o n a n i e    |              |             |             |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|            |              |         |  | uchwalony            | po zmianach          | kwota                | strukt       | 3:1         | 3:2         |
|            |              |         |  | -1-                  | -2-                  | -3-                  | %            | %           | %           |
|            |              | 8090W   | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00            | 14,2         | 100,0       | 100,0       |
|            |              | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 633 900,00           | 633 900,00           | 392 473,27           | 85,8         | 61,9        | 61,9        |
| <b>758</b> |              |         | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>712 210,00</b>    | <b>1 264 161,00</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>  | <b>0,2</b>  |
|            | <b>75809</b> |         | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 110,00</b>      | <b>3 110,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>64,3</b> | <b>64,3</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>709 100,00</b>    | <b>1 261 051,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810W   | Rezerwy  | 709 100,00           | 1 261 051,00         | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 300 825,00</b> | <b>32 815 358,00</b> | <b>30 775 433,98</b> | <b>30,7</b>  | <b>95,3</b> | <b>93,8</b> |
|            | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>5 917 414,00</b>  | <b>6 168 548,00</b>  | <b>5 841 675,22</b>  | <b>19,0</b>  | <b>98,7</b> | <b>94,7</b> |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 216 574,00         | 2 464 574,00         | 2 452 069,86         | 42,0         | 110,6       | 99,5        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 550,00             | 26 589,00            | 26 588,70            | 0,5          | 352,2       | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 649 501,00         | 2 574 585,00         | 2 358 609,67         | 40,4         | 89,0        | 91,6        |
|            |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 5 033,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 888,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 203 762,00           | 202 462,00           | 190 416,80           | 3,3          | 93,5        | 94,1        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 490 304,00           | 467 168,00           | 452 380,56           | 7,7          | 92,3        | 96,8        |
|            |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 852,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         |



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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t |             | W y k o n a n i e |        |       |       |
|-----|-------|---------|---|-------------|-------------|-------------------|--------|-------|-------|
|     |       |         |   | uchwalony   | po zmianach | kwota             | strukt | 3:1   | 3:2   |
|     |       |         |   | -1-         | -2-         | -3-               | %      | %     | %     |
|     | 4119W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 151,00      | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|     | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 68 792,00   | 68 792,00   | 52 031,27         | 0,9    | 75,6  | 75,6  |
|     | 4127W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00        | 123,00      | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|     | 4129W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00        | 22,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|     | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 472,00    | 5 472,00    | 5 472,00          | 0,1    | 100,0 | 100,0 |
|     | 4177W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 2 640,00    | 2 588,46          | 0,0    | 0,0   | 98,0  |
|     | 4179W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 470,00      | 456,78            | 0,0    | 0,0   | 97,2  |
|     | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 795,00   | 78 322,00   | 78 322,00         | 1,3    | 212,9 | 100,0 |
|     | 4217W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 901,00      | 573,25            | 0,0    | 0,0   | 63,6  |
|     | 4219W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 159,00      | 100,75            | 0,0    | 0,0   | 63,4  |
|     | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00    | 6 600,00    | 6 600,00          | 0,1    | 660,0 | 100,0 |
|     | 4247W |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 0,00        | 16 142,00   | 16 142,00         | 0,3    | 0,0   | 100,0 |
|     | 4249W |         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 0,00        | 2 849,00    | 2 849,00          | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
|     | 4260W |         | Zakup energii   | 23 000,00   | 9 671,00    | 8 670,38          | 0,1    | 37,7  | 89,7  |
|     | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 4 000,00    | 895,00      | 895,00            | 0,0    | 22,4  | 100,0 |
|     | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 523,00    | 590,00      | 590,00            | 0,0    | 16,7  | 100,0 |
|     | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00   | 13 769,00   | 13 768,37         | 0,2    | 59,9  | 100,0 |
|     | 4307W |         | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 39 321,00   | 1 700,00          | 0,0    | 0,0   | 4,3   |
|     | 4309W |         | zakup usług pozostałych   | 0,00        | 6 935,00    | 300,00            | 0,0    | 0,0   | 4,3   |
|     | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 100,00    | 2 471,00    | 2 470,89          | 0,0    | 60,3  | 100,0 |
|     | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 500,00      | 300,00      | 300,00            | 0,0    | 60,0  | 100,0 |
|     | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00    | 213,00      | 212,10            | 0,0    | 11,2  | 99,6  |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t          |                      | W y k o n a n i e    |             |             |             |
|-----|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony            | po zmianach          | kwota                | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-                  | -2-                  | -3-                  | %           | %           | %           |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4427W   | Podróż służbowe zagraniczne   | 0,00                 | 1 977,00             | 378,47               | 0,0         | 0,0         | 19,1        |
|     |              | 4429W   | podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                 | 349,00               | 66,79                | 0,0         | 0,0         | 19,1        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 9 000,00             | 2 902,00             | 2 902,00             | 0,0         | 32,2        | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 154 541,00           | 155 182,00           | 155 182,00           | 2,7         | 100,4       | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 9 000,00             | 5 827,00             | 5 827,00             | 0,1         | 64,7        | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 600,00             | 3 352,00             | 3 211,12             | 0,1         | 69,8        | 95,8        |
|     | <b>80105</b> |         | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>599 786,00</b>    | <b>608 393,00</b>    | <b>530 987,86</b>    | <b>1,7</b>  | <b>88,5</b> | <b>87,3</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 441 300,00           | 441 300,00           | 387 195,92           | 72,9        | 87,7        | 87,7        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 582,00            | 29 582,00            | 23 432,36            | 4,4         | 79,2        | 79,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 221,00            | 86 033,00            | 73 390,36            | 13,8        | 89,3        | 85,3        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 533,00            | 11 533,00            | 7 024,63             | 1,3         | 60,9        | 60,9        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 15 707,00            | 15 706,59            | 3,0         | 157,1       | 100,0       |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,9         | 500,0       | 100,0       |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 0,1         | 100,0       | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 700,00               | 700,00               | 0,1         | 46,7        | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 21 750,00            | 17 938,00            | 17 938,00            | 3,4         | 82,5        | 100,0       |
|     | <b>80115</b> |         | <b>Technika</b>   | <b>11 110 857,00</b> | <b>11 239 133,00</b> | <b>10 853 947,21</b> | <b>35,3</b> | <b>97,7</b> | <b>96,6</b> |
|     |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 484 552,00           | 424 552,00           | 407 822,40           | 3,8         | 84,2        | 96,1        |

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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t  |              | W y k o n a n i e |        |       |       |  |
|-----|-------|---------|--|--------------|--------------|-------------------|--------|-------|-------|--|
|     |       |         |  | uchwalony    | po zmianach  | kwota             | strukt | 3:1   | 3:2   |  |
|     |       |         |  | -1-          | -2-          | -3-               | %      | %     | %     |  |
|     |       |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 2830W |         |  | 0,00         | 500,00       | 500,00            | 0,0    | 0,0   | 100,0 |  |
|     |       |         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 2957W |         |  | 0,00         | 104 595,00   | 104 388,54        | 1,0    | 0,0   | 99,8  |  |
|     |       |         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 2959W |         |  | 0,00         | 6 153,00     | 6 140,50          | 0,1    | 0,0   | 99,8  |  |
|     |       |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 3020W |         |  | 31 882,00    | 77 111,00    | 71 579,81         | 0,7    | 224,5 | 92,8  |  |
|     |       |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4010W |         |  | 6 866 846,00 | 6 902 961,00 | 6 790 709,29      | 62,6   | 98,9  | 98,4  |  |
|     |       |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4017W |         |  | 0,00         | 4 000,00     | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |
|     |       |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4040W |         |  | 443 579,00   | 462 475,00   | 447 816,91        | 4,1    | 101,0 | 96,8  |  |
|     |       |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4110W |         |  | 1 228 830,00 | 1 235 340,00 | 1 197 427,90      | 11,0   | 97,4  | 96,9  |  |
|     |       |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4117W |         |  | 5 331,00     | 4 724,00     | 2 898,97          | 0,0    | 54,4  | 61,4  |  |
|     |       |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4119W |         |  | 35,00        | 0,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |
|     |       |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4120W |         |  | 171 493,00   | 152 326,00   | 119 673,63        | 1,1    | 69,8  | 78,6  |  |
|     |       |         | Składki na Fundusz Pracy   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4127W |         |  | 762,00       | 677,00       | 415,35            | 0,0    | 54,5  | 61,4  |  |
|     |       |         | Składki na Fundusz Pracy   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4129W |         |  | 5,00         | 0,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |
|     |       |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4130W |         |  | 111,00       | 111,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |
|     |       |         | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4170W |         |  | 12 630,00    | 15 173,00    | 15 170,48         | 0,1    | 120,1 | 100,0 |  |
|     |       |         | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4177W |         |  | 44 084,00    | 33 614,00    | 19 755,95         | 0,2    | 44,8  | 58,8  |  |
|     |       |         | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4179W |         |  | 618,00       | 0,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |
|     |       |         | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4210W |         |  | 94 352,00    | 114 849,00   | 114 795,58        | 1,1    | 121,7 | 100,0 |  |
|     |       |         | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              |                   |        |       |       |  |
|     | 4217W |         |  | 5 947,00     | 13 374,00    | 12 092,06         | 0,1    | 203,3 | 90,4  |  |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |            |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %          | %           | %           |
|     |              | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15,00               | 540,00              | 538,42              | 0,0        | 3<br>589,5  | 99,7        |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 348,00           | 26 117,00           | 26 115,04           | 0,2        | 211,5       | 100,0       |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 278 044,00          | 273 944,00          | 264 602,62          | 2,4        | 95,2        | 96,6        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 89 318,00           | 49 998,00           | 49 355,54           | 0,5        | 55,3        | 98,7        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 5 030,00            | 4 430,00            | 4 369,00            | 0,0        | 86,9        | 98,6        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 143 028,00          | 158 849,00          | 151 256,80          | 1,4        | 105,8       | 95,2        |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 646 498,00          | 606 559,00          | 483 893,43          | 4,5        | 74,8        | 79,8        |
|     |              | 4309W   | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 34 323,00           | 34 069,67           | 0,3        | 0,0         | 99,3        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 777,00           | 7 637,00            | 7 084,43            | 0,1        | 55,4        | 92,8        |
|     |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 385,00            | 1 235,00            | 1 133,25            | 0,0        | 47,5        | 91,8        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 610,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4427W   | Podróż służbowe zagraniczne   | 6 417,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 27 674,00           | 22 874,00           | 22 600,85           | 0,2        | 81,7        | 98,8        |
|     |              | 4437W   | Różne opłaty i składki  | 6 080,00            | 5 635,00            | 4 263,19            | 0,0        | 70,1        | 75,7        |
|     |              | 4439W   | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 284,00              | 283,81              | 0,0        | 0,0         | 99,9        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 468 826,00          | 481 639,00          | 481 061,75          | 4,4        | 102,6       | 99,9        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 565,00           | 10 538,00           | 10 538,00           | 0,1        | 63,6        | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 085,00            | 1 996,00            | 1 594,04            | 0,0        | 51,7        | 79,9        |
|     | <b>80116</b> |         | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>1 194 281,00</b> | <b>1 198 855,00</b> | <b>1 133 750,66</b> | <b>3,7</b> | <b>94,9</b> | <b>94,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00            | 8 574,00            | 8 239,37            | 0,7        | 117,7       | 96,1        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 765 025,00          | 765 025,00          | 740 957,63          | 65,4       | 96,9        | 96,9        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 56 292,00           | 56 292,00           | 48 883,05           | 4,3        | 86,8        | 86,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 138 161,00          | 138 161,00          | 123 771,09          | 10,9       | 89,6        | 89,6        |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |             |             |  |  |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|--|
|     |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |  |  |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %           | %           |  |  |
|     |              |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                   |                   |                   |            |             |             |  |  |
|     |              | 4120W   |   | 19 684,00         | 19 684,00         | 14 039,53         | 1,2        | 71,3        | 71,3        |  |  |
|     |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |  |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |  |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 500,00         | 48 870,00         | 46 087,49         | 4,1        | 167,6       | 94,3        |  |  |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 100,00          | 5 600,00          | 5 466,65          | 0,5        | 89,6        | 97,6        |  |  |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 50 000,00         | 39 800,00         | 32 916,78         | 2,9        | 65,8        | 82,7        |  |  |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 3 000,00          | 1 194,00          | 0,1        | 29,9        | 39,8        |  |  |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 700,00            | 580,00            | 0,1        | 116,0       | 82,9        |  |  |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 29 500,00         | 36 000,00         | 34 787,04         | 3,1        | 117,9       | 96,6        |  |  |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 500,00          | 1 285,00          | 1 172,11          | 0,1        | 26,0        | 91,2        |  |  |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |  |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          | 3 100,00          | 2 986,25          | 0,3        | 119,5       | 96,3        |  |  |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 68 679,00         | 68 694,00         | 68 693,27         | 6,1        | 100,0       | 100,0       |  |  |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 800,00          | 2 070,00          | 2 070,00          | 0,2        | 115,0       | 100,0       |  |  |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00          | 2 000,00          | 1 906,40          | 0,2        | 38,1        | 95,3        |  |  |
|     | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>955 647,00</b> | <b>906 202,00</b> | <b>904 561,86</b> | <b>2,9</b> | <b>94,7</b> | <b>99,8</b> |  |  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 749 734,00        | 719 364,00        | 719 364,00        | 79,5       | 95,9        | 100,0       |  |  |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 050,00         | 30 975,00         | 29 334,86         | 3,2        | 58,6        | 94,7        |  |  |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 331,00        | 136 331,00        | 136 331,00        | 15,1       | 100,0       | 100,0       |  |  |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 532,00         | 19 532,00         | 19 532,00         | 2,2        | 100,0       | 100,0       |  |  |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |             |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |       |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %           | %           |
| <b>80120</b> |       |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>7 059 218,00</b> | <b>7 210 493,00</b> | <b>6 885 387,43</b> | <b>22,4</b> | <b>97,5</b> | <b>95,5</b> |
|              | 2540W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 916 128,00          | 976 128,00          | 973 706,34          | 14,1        | 106,3       | 99,8        |
|              | 2830W |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 3 929,00            | 3 928,89            | 0,1         | 0,0         | 100,0       |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 604,00           | 43 403,00           | 42 967,10           | 0,6         | 340,9       | 99,0        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 149 372,00        | 4 139 619,00        | 4 042 746,77        | 58,7        | 97,4        | 97,7        |
|              | 4017W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 380,00           | 70 215,00           | 43 298,81           | 0,6         | 45,4        | 61,7        |
|              | 4019W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 803,00            | 7 216,00            | 4 450,20            | 0,1         | 45,4        | 61,7        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 274 294,00          | 274 294,00          | 253 012,80          | 3,7         | 92,2        | 92,2        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 743 764,00          | 730 003,00          | 686 074,55          | 10,0        | 92,2        | 94,0        |
|              | 4117W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 781,00           | 16 265,00           | 7 046,31            | 0,1         | 39,6        | 43,3        |
|              | 4119W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 735,00            | 1 579,00            | 724,20              | 0,0         | 41,7        | 45,9        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 106 009,00          | 104 259,00          | 74 321,14           | 1,1         | 70,1        | 71,3        |
|              | 4127W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 990,00            | 1 990,00            | 856,81              | 0,0         | 43,1        | 43,1        |
|              | 4129W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 191,00              | 191,00              | 88,07               | 0,0         | 46,1        | 46,1        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 352,00           | 7 870,00            | 7 593,44            | 0,1         | 66,9        | 96,5        |
|              | 4177W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 397,00           | 13 913,00           | 6 956,68            | 0,1         | 56,1        | 50,0        |
|              | 4179W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 559,00              | 715,00              | 715,00              | 0,0         | 127,9       | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 865,00           | 46 142,00           | 46 141,15           | 0,7         | 136,3       | 100,0       |
|              | 4217W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 27 165,00           | 26 163,48           | 0,4         | 1<br>308,2  | 96,3        |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |            |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %          | %           | %           |
|     |              | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 587,00            | 2 585,67            | 0,0        | 0,0         | 99,9        |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 957,00            | 39 599,00           | 39 596,27           | 0,6        | 497,6       | 100,0       |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 242 931,00          | 250 523,00          | 215 306,19          | 3,1        | 88,6        | 85,9        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 31 554,00           | 69 917,00           | 69 916,71           | 1,0        | 221,6       | 100,0       |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 3 384,00            | 2 884,00            | 2 884,00            | 0,0        | 85,2        | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 61 542,00           | 62 874,00           | 62 011,19           | 0,9        | 100,8       | 98,6        |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 46 694,00           | 46 694,00           | 2 627,54            | 0,0        | 5,6         | 5,6         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 989,00            | 3 329,00            | 3 175,60            | 0,0        | 53,0        | 95,4        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 663,00            | 171,00              | 170,58              | 0,0        | 6,4         | 99,8        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 8 013,00            | 10 469,00           | 10 371,94           | 0,2        | 129,4       | 99,1        |
|     |              | 4437W   | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 240 726,00          | 246 587,00          | 246 587,00          | 3,6        | 102,4       | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 15 975,00           | 8 398,00            | 8 398,00            | 0,1        | 52,6        | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 966,00            | 965,00              | 965,00              | 0,0        | 49,1        | 100,0       |
|     | <b>80134</b> |         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 109 292,00</b> | <b>1 026 703,00</b> | <b>1 008 905,45</b> | <b>3,3</b> | <b>91,0</b> | <b>98,3</b> |
|     |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 433 652,00          | 256 652,00          | 252 207,40          | 25,0       | 58,2        | 98,3        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,2        | 100,0       | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 494 873,00          | 569 789,00          | 566 148,96          | 56,1       | 114,4       | 99,4        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 412,00           | 28 412,00           | 25 737,62           | 2,6        | 90,6        | 90,6        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 371,00           | 107 960,00          | 105 254,30          | 10,4       | 115,2       | 97,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 818,00           | 12 818,00           | 8 486,15            | 0,8        | 66,2        | 66,2        |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |            |             |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|              |       |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %          | %           | %           |
|              |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                       | 190,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 10 630,00           | 10 629,91           | 1,1        | 132,9       | 100,0       |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,0        | 100,0       | 100,0       |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 400,00              | 245,00              | 244,50              | 0,0        | 61,1        | 99,8        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00              | 520,00              | 520,00              | 0,1        | 94,5        | 100,0       |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00           | 16 745,00           | 16 744,61           | 1,7        | 76,1        | 100,0       |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 240,00            | 1 240,00            | 1 240,00            | 0,1        | 100,0       | 100,0       |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 13 286,00           | 19 192,00           | 19 192,00           | 1,9        | 144,5       | 100,0       |
| <b>80140</b> |       |         | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>2 019 651,00</b> | <b>2 013 291,00</b> | <b>1 407 329,09</b> | <b>4,6</b> | <b>69,7</b> | <b>69,9</b> |
|              |       | 2957W   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                           | 0,00                | 20 010,00           | 13 222,46           | 0,9        | 0,0         | 66,1        |
|              |       | 2959W   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                           | 0,00                | 984,00              | 676,34              | 0,0        | 0,0         | 68,7        |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 000,00            | 7 500,00            | 6 320,92            | 0,4        | 158,0       | 84,3        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 150 454,00        | 1 125 488,00        | 807 801,01          | 57,4       | 70,2        | 71,8        |
|              |       | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 409,00           | 56 925,00           | 13 395,20           | 1,0        | 26,6        | 23,5        |
|              |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 890,00            | 3 167,00            | 604,80              | 0,0        | 20,9        | 19,1        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 815,00           | 65 257,00           | 65 256,83           | 4,6        | 100,7       | 100,0       |
|              |       | 4047W   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 0,00                | 2 452,00            | 2 310,83            | 0,2        | 0,0         | 94,2        |
|              |       | 4049W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 128,00              | 120,01              | 0,0        | 0,0         | 93,8        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 199 732,00          | 193 735,00          | 132 448,34          | 9,4        | 66,3        | 68,4        |
|              |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 8 620,00            | 10 041,00           | 2 598,40            | 0,2        | 30,1        | 25,9        |
|              |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 494,00              | 559,00              | 120,01              | 0,0        | 24,3        | 21,5        |



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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t |             | W y k o n a n i e |        |       |       |  |  |
|-----|-------|---------|---|-------------|-------------|-------------------|--------|-------|-------|--|--|
|     |       |         |   | uchwalony   | po zmianach | kwota             | strukt | 3:1   | 3:2   |  |  |
|     |       |         |   | -1-         | -2-         | -3-               | %      | %     | %     |  |  |
|     |       |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |             |             |                   |        |       |       |  |  |
|     | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 32 708,00   | 32 375,00   | 14 528,85         | 1,0    | 44,4  | 44,9  |  |  |
|     | 4127W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 235,00    | 1 442,00    | 375,91            | 0,0    | 30,4  | 26,1  |  |  |
|     | 4129W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 71,00       | 82,00       | 17,34             | 0,0    | 24,4  | 21,1  |  |  |
|     | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00    | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |  |
|     | 4177W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 957,00      | 3 827,00    | 3 827,00          | 0,3    | 399,9 | 100,0 |  |  |
|     | 4179W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43,00       | 173,00      | 173,00            | 0,0    | 402,3 | 100,0 |  |  |
|     | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00   | 104 851,00  | 90 530,87         | 6,4    | 181,1 | 86,3  |  |  |
|     | 4217W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 577,00   | 17 577,00   | 4 134,18          | 0,3    | 23,5  | 23,5  |  |  |
|     | 4219W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 794,00      | 794,00      | 186,49            | 0,0    | 23,5  | 23,5  |  |  |
|     | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00    | 16 750,00   | 12 725,14         | 0,9    | 254,5 | 76,0  |  |  |
|     | 4260W |         | Zakup energii   | 82 000,00   | 57 000,00   | 46 932,05         | 3,3    | 57,2  | 82,3  |  |  |
|     | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 25 700,00   | 14 700,00   | 6 400,37          | 0,5    | 24,9  | 43,5  |  |  |
|     | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00    | 1 000,00    | 860,00            | 0,1    | 86,0  | 86,0  |  |  |
|     | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 132 000,00  | 123 200,00  | 94 306,92         | 6,7    | 71,4  | 76,5  |  |  |
|     | 4307W |         | Zakup usług pozostałych   | 91 814,00   | 78 348,00   | 21 166,33         | 1,5    | 23,1  | 27,0  |  |  |
|     | 4309W |         | zakup usług pozostałych   | 4 920,00    | 4 309,00    | 955,67            | 0,1    | 19,4  | 22,2  |  |  |
|     | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 8 500,00    | 6 400,00    | 3 930,78          | 0,3    | 46,2  | 61,4  |  |  |
|     | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00    | 1 000,00    | 209,16            | 0,0    | 10,5  | 20,9  |  |  |
|     | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 4 000,00    | 4 650,00    | 4 223,76          | 0,3    | 105,6 | 90,8  |  |  |
|     | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 62 458,00   | 52 097,00   | 52 097,00         | 3,7    | 83,4  | 100,0 |  |  |
|     | 4480W |         | Podatek od nieruchomości  | 60,00       | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |  |
|     | 4510W |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00      | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   | 0,0   |  |  |
|     | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 000,00    | 5 000,00    | 3 916,00          | 0,3    | 78,3  | 78,3  |  |  |

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |             |             |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %           | %           |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 600,00            | 1 470,00          | 957,12            | 0,1        | 159,5       | 65,1        |
| <b>80146</b> |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>403 835,00</b> | <b>395 190,00</b> | <b>349 175,34</b> | <b>1,1</b> | <b>86,5</b> | <b>88,4</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,1        | 0,0         | 100,0       |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 235,00        | 195 090,00        | 166 472,76        | 47,7       | 81,5        | 85,3        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 046,00          | 2 046,00          | 1 291,96          | 0,4        | 63,1        | 63,1        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 299,00         | 29 405,00         | 25 900,57         | 7,4        | 73,4        | 88,1        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 003,00          | 5 003,00          | 2 245,45          | 0,6        | 44,9        | 44,9        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 996,00          | 3 696,00          | 3 696,00          | 1,1        | 92,5        | 100,0       |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 504,00         | 53 470,00         | 52 331,90         | 15,0       | 387,5       | 97,9        |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 874,00            | 874,00            | 0,3        | 174,8       | 100,0       |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 42 620,00         | 48 890,00         | 48 583,16         | 13,9       | 114,0       | 99,4        |
|              |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 374,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 10 230,00         | 2 687,00          | 2 608,10          | 0,7        | 25,5        | 97,1        |
|              |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 910,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 495,00          | 7 389,00          | 7 389,00          | 2,1        | 494,2       | 100,0       |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 83 623,00         | 46 140,00         | 37 282,44         | 10,7       | 44,6        | 80,8        |
| <b>80147</b> |       |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>362 791,00</b> | <b>365 626,00</b> | <b>279 754,22</b> | <b>0,9</b> | <b>77,1</b> | <b>76,5</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 165,00            | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,5        | 909,1       | 100,0       |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 812,00        | 123 327,00        | 118 853,07        | 42,5       | 96,0        | 96,4        |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |             |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %           | %           |
|     |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 492,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 398,00          | 8 883,00          | 8 882,78          | 3,2        | 105,8       | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 678,00         | 21 233,00         | 21 233,00         | 7,6        | 93,6        | 100,0       |
|     |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 089,00          | 4 089,00          | 3 415,28          | 1,2        | 110,6       | 83,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00          | 1 493,00          | 1 420,22          | 0,5        | 109,2       | 95,1        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 696,00          | 3 696,00          | 3 696,00          | 1,3        | 100,0       | 100,0       |
|     |              | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 567,00         | 66 567,00         | 65 926,50         | 23,6       | 141,6       | 99,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 303,00          | 3 503,00          | 3 502,98          | 1,3        | 106,1       | 100,0       |
|     |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 222,00            | 221,56            | 0,1        | 0,0         | 99,8        |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 050,00          | 4 305,00          | 4 305,00          | 1,5        | 210,0       | 100,0       |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 10 938,00         | 9 738,00          | 9 651,23          | 3,4        | 88,2        | 99,1        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 948,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 189,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 948,00            | 3 605,00          | 3 604,80          | 1,3        | 380,3       | 100,0       |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 119 923,00        | 103 193,00        | 25 506,65         | 9,1        | 21,3        | 24,7        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 123,00          | 2 023,00          | 1 980,15          | 0,7        | 93,3        | 97,9        |
|     |              | 4437W   | Różne opłaty i składki  | 2 194,00          | 2 194,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 978,00          | 6 055,00          | 6 055,00          | 2,2        | 101,3       | 100,0       |
|     | <b>80148</b> |         | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>882 683,00</b> | <b>900 683,00</b> | <b>850 722,98</b> | <b>2,8</b> | <b>96,4</b> | <b>94,5</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 378,00          | 6 131,00          | 6 030,34          | 0,7        | 137,7       | 98,4        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 594 815,00        | 609 815,00        | 591 882,99        | 69,6       | 99,5        | 97,1        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 401,00         | 39 401,00         | 38 366,72         | 4,5        | 97,4        | 97,4        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 066,00        | 99 601,00         | 95 891,52         | 11,3       | 93,0        | 96,3        |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t      |                  | W y k o n a n i e |            |             |             |  |
|-----|--------------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|
|     |              |         |   | uchwalony        | po zmianach      | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |  |
|     |              |         |   | -1-              | -2-              | -3-               | %          | %           | %           |  |
|     |              |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                  |                  |                   |            |             |             |  |
|     |              | 4120W   |   | 7 574,00         | 6 574,00         | 6 052,21          | 0,7        | 79,9        | 92,1        |  |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 613,00        | 30 342,00        | 30 293,24         | 3,6        | 140,2       | 99,8        |  |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 54 605,00        | 54 453,00        | 49 494,56         | 5,8        | 90,6        | 90,9        |  |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 4 034,00         | 2 834,00         | 1 944,63          | 0,2        | 48,2        | 68,6        |  |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 918,00         | 40,00            | 40,00             | 0,0        | 2,1         | 100,0       |  |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 14 325,00        | 9 973,00         | 5 207,77          | 0,6        | 36,4        | 52,2        |  |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 20 339,00        | 24 804,00        | 24 804,00         | 2,9        | 122,0       | 100,0       |  |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 615,00           | 715,00           | 715,00            | 0,1        | 116,3       | 100,0       |  |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 16 000,00        | 16 000,00        | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |  |
|     | <b>80151</b> |         | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>32 616,00</b> | <b>32 960,00</b> | <b>24 870,84</b>  | <b>0,1</b> | <b>76,3</b> | <b>75,5</b> |  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 852,00        | 27 855,00        | 21 484,18         | 86,4       | 77,1        | 77,1        |  |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 764,00         | 4 764,00         | 3 222,05          | 13,0       | 67,6        | 67,6        |  |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00             | 341,00           | 164,61            | 0,7        | 0,0         | 48,3        |  |

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |              |             |  |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|--|
|     |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1          | 3:2         |  |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %            | %           |  |
|     |              |         | <b>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</b>                  |                   |                   |                   |            |              |             |  |
|     | <b>80152</b> |         | <b>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</b> | <b>421 054,00</b> | <b>440 067,00</b> | <b>431 105,46</b> | <b>1,4</b> | <b>102,4</b> | <b>98,0</b> |  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 312 159,00        | 325 688,00        | 324 767,02        | 75,3       | 104,0        | 99,7        |  |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 104,00         | 20 104,00         | 19 878,21         | 4,6        | 98,9         | 98,9        |  |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 988,00         | 60 203,00         | 53 267,28         | 12,4       | 93,5         | 88,5        |  |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 8 150,00          | 8 317,00          | 7 447,51          | 1,7        | 91,4         | 89,5        |  |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 962,00            | 3 845,00          | 3 836,43          | 0,9        | 398,8        | 99,8        |  |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 7 744,00          | 4 861,00          | 4 860,01          | 1,1        | 62,8         | 100,0       |  |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 947,00         | 17 049,00         | 17 049,00         | 4,0        | 114,1        | 100,0       |  |
|     |              |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |                   |                   |                   |            |              |             |  |
|     | <b>80153</b> |         | <b>do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 538,00</b>  | <b>30 337,70</b>  | <b>0,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>99,3</b> |  |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 303,00            | 302,31            | 1,0        | 0,0          | 99,8        |  |

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|              |       |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2          |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %            |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 30 235,00           | 30 035,39           | 99,0        | 0,0          | 99,3         |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>231 700,00</b>   | <b>278 676,00</b>   | <b>242 922,66</b>   | <b>0,8</b>  | <b>104,8</b> | <b>87,2</b>  |
|              |       | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 28 900,00           | 34 900,00           | 29 630,88           | 12,2        | 102,5        | 84,9         |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 980,00           | 26 260,00           | 25 491,78           | 10,5        | 35,9         | 97,1         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 29 716,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 131 820,00          | 187 800,00          | 187 800,00          | 77,3        | 142,5        | 100,0        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 385 607,00</b> | <b>3 173 826,00</b> | <b>3 146 899,55</b> | <b>3,1</b>  | <b>92,9</b>  | <b>99,2</b>  |
| <b>85111</b> |       |         | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 946 000,00</b> | <b>1 946 000,00</b> | <b>61,8</b> | <b>77,8</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 500 000,00        | 1 946 000,00        | 1 946 000,00        | 100,0       | 77,8         | 100,0        |
| <b>85156</b> |       |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>867 607,00</b>   | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>38,1</b> | <b>138,1</b> | <b>99,0</b>  |
|              |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 867 607,00          | 1 209 826,00        | 1 198 149,55        | 100,0       | 138,1        | 99,0         |
| <b>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>2 750,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>15,3</b>  | <b>15,3</b>  |
|              |       | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           | 12 000,00           | 2 050,00            | 74,5        | 17,1         | 17,1         |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %           |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 700,00              | 25,5        | 17,5         | 17,5        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 206 921,00</b> | <b>8 685 412,00</b> | <b>8 532 188,25</b> | <b>8,5</b>  | <b>104,0</b> | <b>98,2</b> |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>5 173 680,00</b> | <b>5 612 357,00</b> | <b>5 515 735,67</b> | <b>64,6</b> | <b>106,6</b> | <b>98,3</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00           | 4 000,00            | 3 968,15            | 0,1         | 28,3         | 99,2        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 016 878,00        | 3 231 327,00        | 3 230 279,30        | 58,6        | 107,1        | 100,0       |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 198 000,00          | 190 549,00          | 190 548,24          | 3,5         | 96,2         | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 546 196,00          | 571 896,00          | 571 817,88          | 10,4        | 104,7        | 100,0       |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76 172,00           | 65 425,00           | 65 050,35           | 1,2         | 85,4         | 99,4        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 400,00           | 26 400,00           | 25 772,00           | 0,5         | 97,6         | 97,6        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 187 195,00          | 522 118,00          | 437 119,40          | 7,9         | 233,5        | 83,7        |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności  | 440 750,00          | 383 750,00          | 380 719,74          | 6,9         | 86,4         | 99,2        |
|              |       | 4230W   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 25 625,00           | 25 625,00           | 24 403,83           | 0,4         | 95,2         | 95,2        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 307 500,00          | 228 000,00          | 227 960,84          | 4,1         | 74,1         | 100,0       |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 71 750,00           | 118 750,00          | 114 991,27          | 2,1         | 160,3        | 96,8        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 15 375,00           | 5 275,00            | 5 241,20            | 0,1         | 34,1         | 99,4        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 98 400,00           | 75 993,00           | 75 618,00           | 1,4         | 76,8         | 99,5        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 8 000,00            | 3 914,00            | 3 877,21            | 0,1         | 48,5         | 99,1        |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 0,00                | 500,00              | 274,50              | 0,0         | 0,0          | 54,9        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 11 668,00           | 11 015,00           | 0,2         | 73,4         | 94,4        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 89 124,00           | 111 877,00          | 111 877,00          | 2,0         | 125,5        | 100,0       |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |             |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %           | %           |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 2 169,00            | 2 684,00            | 2 684,00            | 0,0         | 123,7       | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 29 146,00           | 26 946,00           | 26 857,76           | 0,5         | 92,1        | 99,7        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 5 660,00            | 5 660,00            | 0,1         | 113,2       | 100,0       |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 783 344,00</b> | <b>1 738 656,00</b> | <b>1 735 143,01</b> | <b>20,3</b> | <b>97,3</b> | <b>99,8</b> |
|     |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 885 363,00          | 885 363,00          | 885 363,00          | 51,0        | 100,0       | 100,0       |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 688,00              | 687,94              | 0,0         | 45,9        | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 486 529,00          | 484 944,00          | 484 943,76          | 27,9        | 99,7        | 100,0       |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 090,00           | 28 684,00           | 28 683,76           | 1,7         | 95,3        | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 202,00           | 92 019,00           | 92 017,02           | 5,3         | 102,0       | 100,0       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 12 658,00           | 12 342,00           | 12 340,44           | 0,7         | 97,5        | 100,0       |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 960,00           | 38 673,00           | 38 672,56           | 2,2         | 90,0        | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 638,00           | 55 082,00           | 51 577,00           | 3,0         | 92,7        | 93,6        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności   | 35 030,00           | 25 564,00           | 25 563,43           | 1,5         | 73,0        | 100,0       |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 50 000,00           | 19 373,00           | 19 372,64           | 1,1         | 38,7        | 100,0       |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 15 745,00           | 15 744,98           | 0,9         | 105,0       | 100,0       |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 950,00              | 950,00              | 0,1         | 95,0        | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 53 624,00           | 53 623,66           | 3,1         | 134,1       | 100,0       |



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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %           |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 000,00            | 1 507,00            | 1 506,77            | 0,1         | 37,7         | 100,0       |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 90,00               | 89,28               | 0,0         | 8,9          | 99,2        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 1 812,00            | 1 812,00            | 0,1         | 60,4         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 064,00           | 13 126,00           | 13 125,53           | 0,8         | 118,6        | 100,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 423,00              | 674,00              | 674,00              | 0,0         | 159,3        | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 12 887,00           | 5 941,00            | 5 940,24            | 0,3         | 46,1         | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00            | 2 455,00            | 2 455,00            | 0,1         | 49,1         | 100,0       |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>1 229 897,00</b> | <b>1 314 399,00</b> | <b>1 281 309,57</b> | <b>15,0</b> | <b>104,2</b> | <b>97,5</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 800,00            | 4 800,00            | 3 693,64            | 0,3         | 77,0         | 77,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 746 940,00          | 815 339,00          | 805 641,16          | 62,9        | 107,9        | 98,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 570,00           | 64 570,00           | 63 350,48           | 4,9         | 98,1         | 98,1        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 327,00          | 139 950,00          | 137 136,82          | 10,7        | 95,0         | 98,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 254,00           | 17 234,00           | 16 003,60           | 1,2         | 79,0         | 92,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 20 000,00           | 17 088,18           | 1,3         | 85,4         | 85,4        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 781,00           | 49 781,00           | 49 781,00           | 3,9         | 104,2        | 100,0       |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 500,00              | 500,00              | 143,91              | 0,0         | 28,8         | 28,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 19 291,00           | 20 791,00           | 18 068,94           | 1,4         | 93,7         | 86,9        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 12 001,00           | 19 501,00           | 18 926,31           | 1,5         | 157,7        | 97,1        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 154,00            | 1 054,00            | 450,00              | 0,0         | 20,9         | 42,7        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 88 340,00           | 102 996,00          | 96 812,21           | 7,6         | 109,6        | 94,0        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 737,00            | 6 437,00            | 5 921,95            | 0,5         | 103,2        | 92,0        |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |            |              |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt     | 3:1          | 3:2          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %          | %            | %            |
|            |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 177,00              | 177,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 861,00              | 761,00              | 100,80              | 0,0        | 11,7         | 13,2         |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 336,00              | 36,00               | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 7 550,00            | 5 550,00            | 5 066,67            | 0,4        | 67,1         | 91,3         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 105,00           | 36 200,00           | 35 680,42           | 2,8        | 118,5        | 98,6         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 2 675,00            | 4 224,00            | 4 184,00            | 0,3        | 156,4        | 99,1         |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 60,00               | 60,00               | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 690,98            | 0,1        | 93,9         | 93,9         |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 166,00              | 166,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 215,00              | 215,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 8 757,00            | 1 757,00            | 1 568,50            | 0,1        | 17,9         | 89,3         |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>853</b> |              |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 217 776,00</b> | <b>5 593 259,00</b> | <b>5 046 513,95</b> | <b>5,0</b> | <b>119,6</b> | <b>90,2</b>  |
|            | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>113 900,00</b>   | <b>113 900,00</b>   | <b>113 900,00</b>   | <b>2,3</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych             | 113 900,00          | 113 900,00          | 113 900,00          | 100,0      | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>430 970,00</b>   | <b>544 378,00</b>   | <b>431 502,19</b>   | <b>8,6</b> | <b>100,1</b> | <b>79,3</b>  |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t      |                  | W y k o n a n i e |            |              |             |
|--------------|-------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony        | po zmianach      | kwota             | strukt     | 3:1          | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-              | -2-              | -3-               | %          | %            | %           |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 053,00         | 180,00           | 179,50            | 0,0        | 17,0         | 99,7        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 159 406,00       | 152 415,00       | 152 280,18        | 35,3       | 95,5         | 99,9        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 399,00        | 12 927,00        | 12 926,37         | 3,0        | 96,5         | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 838,00        | 26 372,00        | 26 306,58         | 6,1        | 77,7         | 99,8        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 749,00         | 3 746,00         | 3 714,16          | 0,9        | 78,2         | 99,2        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000,00        | 17 133,00        | 17 132,57         | 4,0        | 81,6         | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 771,00        | 57 433,00        | 49 274,17         | 11,4       | 333,6        | 85,8        |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 4 254,00         | 2 492,00         | 2 491,13          | 0,6        | 58,6         | 100,0       |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 2 983,00         | 985,00           | 984,95            | 0,2        | 33,0         | 100,0       |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 538,00           | 100,00           | 100,00            | 0,0        | 18,6         | 100,0       |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 165 734,00       | 263 430,00       | 158 950,87        | 36,8       | 95,9         | 60,3        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 107,00         | 877,00           | 876,03            | 0,2        | 79,1         | 99,9        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 383,00           | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 2 017,00         | 515,00           | 514,33            | 0,1        | 25,5         | 99,9        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 303,00         | 4 910,00         | 4 909,16          | 1,1        | 114,1        | 100,0       |
|              | 4480W |         | Podatek od nieruchomości  | 535,00           | 524,00           | 524,00            | 0,1        | 97,9         | 100,0       |
|              | 4510W |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 51,00            | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 350,00           | 339,00           | 338,19            | 0,1        | 96,6         | 99,8        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 499,00           | 0,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
| <b>85324</b> |       |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                         | <b>37 453,00</b> | <b>47 623,00</b> | <b>45 522,10</b>  | <b>0,9</b> | <b>121,5</b> | <b>95,6</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 233,00        | 31 054,00        | 31 053,09         | 68,2       | 102,7        | 100,0       |

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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %           |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 278,00            | 4 680,00            | 4 679,42            | 10,3        | 88,7         | 100,0       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 742,00              | 657,00              | 656,65              | 1,4         | 88,5         | 99,9        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            | 3 200,00            | 1 101,06            | 2,4         | 91,8         | 34,4        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 8 032,00            | 8 031,88            | 17,6        | 0,0          | 100,0       |
|     | <b>85333</b> |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 090 414,00</b> | <b>2 196 614,00</b> | <b>2 184 727,24</b> | <b>43,3</b> | <b>104,5</b> | <b>99,5</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 240,00            | 6 713,00            | 6 712,37            | 0,3         | 92,7         | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 467 426,00        | 1 570 004,00        | 1 570 003,97        | 71,9        | 107,0        | 100,0       |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 800,00          | 121 800,00          | 120 752,66          | 5,5         | 99,1         | 99,1        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 278 920,00          | 270 647,00          | 268 501,73          | 12,3        | 96,3         | 99,2        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 968,00           | 34 498,00           | 27 218,21           | 1,2         | 68,1         | 78,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 300,00            | 26 165,00           | 26 164,86           | 1,2         | 358,4        | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 026,00           | 20 067,00           | 18 930,74           | 0,9         | 188,8        | 94,3        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 28 000,00           | 26 760,00           | 26 601,54           | 1,2         | 95,0         | 99,4        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 26 600,00           | 26 502,93           | 1,2         | 662,6        | 99,6        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00            | 1 160,00            | 1 160,00            | 0,1         | 89,2         | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 54 200,00           | 16 362,00           | 16 360,49           | 0,7         | 30,2         | 100,0       |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 081,77            | 0,0         | 98,3         | 98,3        |
|     |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 11 900,00           | 12 000,00           | 11 999,19           | 0,5         | 100,8        | 100,0       |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 306,00              | 305,58              | 0,0         | 12,2         | 99,9        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 100,00            | 679,00              | 678,76              | 0,0         | 61,7         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 162,00           | 51 417,00           | 51 417,00           | 2,4         | 122,0        | 100,0       |

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

| Dz. | Rozdz | Paragr.      | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |             |
|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |       |              |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2         |
|     |       |              |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %           |
|     |       | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 2 872,00            | 3 875,00            | 3 875,00            | 0,2         | 134,9        | 100,0       |
|     |       | 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 600,00            | 6 461,00            | 6 460,44            | 0,3         | 75,1         | 100,0       |
|     |       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 545 039,00</b> | <b>2 690 744,00</b> | <b>2 270 862,42</b> | <b>45,0</b> | <b>147,0</b> | <b>84,4</b> |
|     |       | 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 1,1         | 100,0        | 100,0       |
|     |       | 2640W        | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące  | 1 520 039,00        | 1 649 039,00        | 1 649 039,00        | 72,6        | 108,5        | 100,0       |
|     |       | 3110W        | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 19 718,00           | 19 717,50           | 0,9         | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 4017W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 287 735,00          | 215 802,26          | 9,5         | 0,0          | 75,0        |
|     |       | 4019W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 52 624,00           | 39 400,67           | 1,7         | 0,0          | 74,9        |
|     |       | 4117W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 56 020,00           | 40 802,10           | 1,8         | 0,0          | 72,8        |
|     |       | 4119W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 10 210,00           | 7 432,04            | 0,3         | 0,0          | 72,8        |
|     |       | 4127W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 7 628,00            | 4 943,90            | 0,2         | 0,0          | 64,8        |
|     |       | 4129W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 1 389,00            | 898,70              | 0,0         | 0,0          | 64,7        |
|     |       | 4177W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 33 150,00           | 18 105,00           | 0,8         | 0,0          | 54,6        |
|     |       | 4179W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 5 850,00            | 3 195,00            | 0,1         | 0,0          | 54,6        |
|     |       | 4217W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 175 721,00          | 112 257,90          | 4,9         | 0,0          | 63,9        |
|     |       | 4219W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 31 888,00           | 20 688,30           | 0,9         | 0,0          | 64,9        |
|     |       | 4237W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 0,00                | 1 180,00            | 1 180,00            | 0,1         | 0,0          | 100,0       |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |            |              |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|
|              |       |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt     | 3:1          | 3:2         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %          | %            | %           |
|              | 4239W |         | Zakup leków,<br>wyrobów medycznych<br>i produktów<br>biobójczych                                     | 0,00                | 220,00              | 220,00              | 0,0        | 0,0          | 100,0       |
|              | 4287W |         | Zakup usług<br>zdrowotnych   | 0,00                | 267 476,00          | 94 632,76           | 4,2        | 0,0          | 35,4        |
|              | 4289W |         | Zakup usług<br>zdrowotnych   | 0,00                | 47 896,00           | 17 381,24           | 0,8        | 0,0          | 36,3        |
|              | 4307W |         | Zakup usług<br>pozostałych   | 0,00                | 1 700,00            | 141,14              | 0,0        | 0,0          | 8,3         |
|              | 4309W |         | zakup usług<br>pozostałych   | 0,00                | 300,00              | 24,91               | 0,0        | 0,0          | 8,3         |
|              | 6067W |         | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 0,00                | 13 600,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|              | 6069W |         | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 0,00                | 2 400,00            | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
| <b>854</b>   |       |         | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>   | <b>9 120 462,00</b> | <b>9 052 609,00</b> | <b>7 905 133,76</b> | <b>7,9</b> | <b>86,7</b>  | <b>87,3</b> |
| <b>85401</b> |       |         | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>74 061,00</b>    | <b>75 061,00</b>    | <b>70 601,35</b>    | <b>0,9</b> | <b>95,3</b>  | <b>94,1</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,3        | 100,0        | 100,0       |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników   | 49 752,00           | 49 752,00           | 45 554,00           | 64,5       | 91,6         | 91,6        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 3 616,00            | 4 616,00            | 4 402,31            | 6,2        | 121,7        | 95,4        |
|              | 4110W |         | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne   | 9 318,00            | 9 279,00            | 9 240,21            | 13,1       | 99,2         | 99,6        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz<br>Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia<br>Osób<br>Niepełnosprawnych | 1 305,00            | 1 305,00            | 1 295,83            | 1,8        | 99,3         | 99,3        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 3 000,00            | 3 381,00            | 3 381,00            | 4,8        | 112,7        | 100,0       |
|              | 4240W |         | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,7        | 100,0        | 100,0       |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2,8        | 100,0        | 100,0       |
|              | 4270W |         | Zakup usług<br>remontowych   | 231,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|              | 4280W |         | Zakup usług<br>zdrowotnych   | 150,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług<br>pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1,4        | 100,0        | 100,0       |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 2 989,00            | 3 028,00            | 3 028,00            | 4,3        | 101,3        | 100,0       |
| <b>85403</b> |       |         | <b>Specjalne ośrodki<br/>szkolno-wychowawcz<br/>e</b>  | <b>516 493,00</b>   | <b>524 652,00</b>   | <b>517 593,68</b>   | <b>6,5</b> | <b>100,2</b> | <b>98,7</b> |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |             |             |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %           | %           |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,3        | 100,0       | 100,0       |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 351 905,00        | 354 438,00        | 352 191,44        | 68,0       | 100,1       | 99,4        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 738,00         | 27 038,00         | 27 013,41         | 5,2        | 101,0       | 99,9        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 729,00         | 68 293,00         | 66 610,45         | 12,9       | 102,9       | 97,5        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 087,00          | 9 087,00          | 8 305,89          | 1,6        | 91,4        | 91,4        |
|              | 4130W |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 460,00          | 17 647,00         | 17 647,00         | 3,4        | 395,7       | 100,0       |
|              | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00            | 300,00            | 287,97            | 0,1        | 96,0        | 96,0        |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 20 000,00         | 16 508,00         | 14 507,26         | 2,8        | 72,5        | 87,9        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 495,00            | 494,46            | 0,1        | 24,7        | 99,9        |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 720,00            | 90,00             | 90,00             | 0,0        | 12,5        | 100,0       |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00         | 8 393,00          | 8 106,02          | 1,6        | 55,9        | 96,6        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00          | 461,00            | 437,78            | 0,1        | 43,8        | 95,0        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 1 100,00          | 986,00            | 986,00            | 0,2        | 89,6        | 100,0       |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 16 854,00         | 18 616,00         | 18 616,00         | 3,6        | 110,5       | 100,0       |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00          | 800,00            | 800,00            | 0,2        | 80,0        | 100,0       |
| <b>85404</b> |       |         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>858 096,00</b> | <b>779 237,00</b> | <b>715 416,64</b> | <b>9,1</b> | <b>83,4</b> | <b>91,8</b> |
|              | 2540W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 505 732,00        | 434 732,00        | 433 944,90        | 60,7       | 85,8        | 99,8        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 497,00        | 255 964,00        | 200 892,70        | 28,1       | 77,7        | 78,5        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 961,00         | 11 961,00         | 9 698,11          | 1,4        | 81,1        | 81,1        |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |             |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %           | %           |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 220,00           | 42 815,00           | 38 647,41           | 5,4         | 81,8        | 90,3        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 625,00            | 6 625,00            | 5 093,52            | 0,7         | 76,9        | 76,9        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 21 252,00           | 21 252,00           | 21 252,00           | 3,0         | 100,0       | 100,0       |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 809,00            | 5 888,00            | 5 888,00            | 0,8         | 86,5        | 100,0       |
| <b>85406</b> |       |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>           | <b>1 279 188,00</b> | <b>1 284 415,00</b> | <b>1 161 298,00</b> | <b>14,7</b> | <b>90,8</b> | <b>90,4</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 527,00            | 6 754,00            | 5 826,91            | 0,5         | 381,6       | 86,3        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 908 792,00          | 908 792,00          | 806 328,89          | 69,4        | 88,7        | 88,7        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 489,00           | 56 489,00           | 56 488,16           | 4,9         | 100,0       | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 157 176,00          | 150 307,00          | 137 621,02          | 11,9        | 87,6        | 91,6        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 662,00           | 13 662,00           | 12 047,96           | 1,0         | 64,6        | 88,2        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 696,00            | 1 008,00            | 1 008,00            | 0,1         | 27,3        | 100,0       |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 597,00            | 18 804,00           | 18 804,00           | 1,6         | 285,0       | 100,0       |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 762,00            | 5 762,00            | 5 762,00            | 0,5         | 100,0       | 100,0       |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 14 745,00           | 12 745,00           | 7 945,56            | 0,7         | 53,9        | 62,3        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 29 504,00           | 32 192,00           | 32 181,85           | 2,8         | 109,1       | 100,0       |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 774,00              | 200,00              | 200,00              | 0,0         | 25,8        | 100,0       |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 12 656,00           | 15 856,00           | 15 856,00           | 1,4         | 125,3       | 100,0       |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 224,00            | 3 224,00            | 2 608,60            | 0,2         | 80,9        | 80,9        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 934,00            | 699,00              | 698,05              | 0,1         | 36,1        | 99,9        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 247,00            | 2 247,00            | 2 247,00            | 0,2         | 100,0       | 100,0       |



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

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |              |              |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |              |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1          | 3:2          |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %            | %            |
|     | 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 565,00           | 55 434,00           | 55 434,00           | 4,8         | 103,5        | 100,0        |
|     | 4700W        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 838,00            | 240,00              | 240,00              | 0,0         | 13,1         | 100,0        |
|     | <b>85407</b> |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>2,5</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | 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        |
|     | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 929 017,00</b> | <b>1 936 515,00</b> | <b>1 785 734,39</b> | <b>22,6</b> | <b>92,6</b>  | <b>92,2</b>  |
|     | 3020W        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 541,00            | 13 964,00           | 12 679,07           | 0,7         | 228,8        | 90,8         |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 216 217,00        | 1 216 217,00        | 1 113 918,26        | 62,4        | 91,6         | 91,6         |
|     | 4040W        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 84 903,00           | 84 903,00           | 79 940,91           | 4,5         | 94,2         | 94,2         |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216 545,00          | 218 949,00          | 203 331,53          | 11,4        | 93,9         | 92,9         |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 28 866,00           | 23 866,00           | 20 924,11           | 1,2         | 72,5         | 87,7         |
|     | 4170W        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 240,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 635,00           | 76 834,00           | 71 050,24           | 4,0         | 155,7        | 92,5         |
|     | 4260W        |         | Zakup energii  | 180 998,00          | 177 998,00          | 167 435,08          | 9,4         | 92,5         | 94,1         |
|     | 4270W        |         | Zakup usług remontowych  | 24 899,00           | 4 544,00            | 532,00              | 0,0         | 2,1          | 11,7         |
|     | 4280W        |         | Zakup usług zdrowotnych  | 455,00              | 395,00              | 195,00              | 0,0         | 42,9         | 49,4         |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 27 875,00           | 32 375,00           | 29 276,59           | 1,6         | 105,0        | 90,4         |
|     | 4360W        |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 011,00            | 511,00              | 493,59              | 0,0         | 16,4         | 96,6         |
|     | 4430W        |         | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     | 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 66 870,00           | 68 464,00           | 68 463,01           | 3,8         | 102,4        | 100,0        |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |             |             |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |       |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota             | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-               | %           | %           | %           |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 21 237,00           | 17 435,00           | 17 435,00         | 1,0         | 82,1        | 100,0       |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 725,00              | 60,00               | 60,00             | 0,0         | 8,3         | 100,0       |
| <b>85416</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>67 227,00</b>  | <b>0,9</b>  | <b>96,0</b> | <b>96,0</b> |
|              | 3240W |         | Stypendia dla uczniów  | 70 000,00           | 70 000,00           | 67 227,00         | 100,0       | 96,0        | 96,0        |
| <b>85417</b> |       |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>1 436 149,00</b> | <b>1 407 101,00</b> | <b>950 358,37</b> | <b>12,0</b> | <b>66,2</b> | <b>67,5</b> |
|              | 2830W |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 545 161,00          | 507 434,00          | 105 343,17        | 11,1        | 19,3        | 20,8        |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 550,00            | 3 050,00            | 2 984,94          | 0,3         | 117,1       | 97,9        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 416 435,00          | 416 435,00          | 382 987,20        | 40,3        | 92,0        | 92,0        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 216,00           | 31 395,00           | 31 394,19         | 3,3         | 100,6       | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 041,00           | 79 041,00           | 68 075,00         | 7,2         | 86,1        | 86,1        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 11 325,00           | 11 325,00           | 2 886,40          | 0,3         | 25,5        | 25,5        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 903,00           | 40 903,00           | 40 883,33         | 4,3         | 124,3       | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 276,00           | 60 939,00           | 60 935,74         | 6,4         | 104,6       | 100,0       |
|              | 4220W |         | Zakup środków żywności   | 112 000,00          | 75 740,00           | 75 739,17         | 8,0         | 67,6        | 100,0       |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 30 322,00           | 19 584,00           | 18 457,01         | 1,9         | 60,9        | 94,2        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 15 570,00           | 15 491,39         | 1,6         | 172,1       | 99,5        |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych  | 950,00              | 1 270,00            | 1 270,00          | 0,1         | 133,7       | 100,0       |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 36 770,00           | 26 100,00           | 25 748,78         | 2,7         | 70,0        | 98,7        |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |             |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %           | %           |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 348,05            | 0,1         | 89,9        | 89,9        |
|              | 4420W |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 205,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 13 800,00           | 3 672,00            | 3 671,00            | 0,4         | 26,6        | 100,0       |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 395,00           | 13 953,00           | 13 953,00           | 1,5         | 112,6       | 100,0       |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,2         | 100,0       | 100,0       |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 300,00              | 190,00              | 190,00              | 0,0         | 63,3        | 100,0       |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 8,4         | 200,0       | 100,0       |
|              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00           | 1,8         | 0,0         | 100,0       |
| <b>85421</b> |       |         | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   | <b>2 757 458,00</b> | <b>2 775 628,00</b> | <b>2 436 904,33</b> | <b>30,8</b> | <b>88,4</b> | <b>87,8</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 545,00            | 9 126,00            | 9 124,99            | 0,4         | 139,4       | 100,0       |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 865 646,00        | 1 865 646,00        | 1 644 922,88        | 67,5        | 88,2        | 88,2        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 129 123,00          | 129 123,00          | 123 874,63          | 5,1         | 95,9        | 95,9        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 346 148,00          | 345 248,00          | 268 105,62          | 11,0        | 77,5        | 77,7        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 573,00           | 48 573,00           | 36 116,17           | 1,5         | 74,4        | 74,4        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 7 000,00            | 6 228,15            | 0,3         | 51,9        | 89,0        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 700,00           | 101 657,00          | 101 624,35          | 4,2         | 141,7       | 100,0       |
|              | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 000,00            | 8 380,00            | 8 379,54            | 0,3         | 93,1        | 100,0       |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 80 000,00           | 71 000,00           | 56 673,53           | 2,3         | 70,8        | 79,8        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 26 000,00           | 31 000,00           | 30 975,40           | 1,3         | 119,1       | 99,9        |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 000,00            | 450,00              | 0,0         | 22,5        | 45,0        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 56 200,00           | 47 200,00           | 42 889,18           | 1,8         | 76,3        | 90,9        |

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr.                   | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |            |              |             |
|------------|--------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|
|            |              |                           |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt     | 3:1          | 3:2         |
|            |              |                           |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %          | %            | %           |
|            |              | 4360W                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 000,00            | 3 500,00            | 3 139,10            | 0,1        | 52,3         | 89,7        |
|            |              | 4390W                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,0        | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 4410W                     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 500,00              | 68,04               | 0,0        | 4,5          | 13,6        |
|            |              | 4420W                     | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W                     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 5 300,00            | 4 377,69            | 0,2        | 109,4        | 82,6        |
|            |              | 4440W                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 83 823,00           | 84 723,00           | 84 723,00           | 3,5        | 101,1        | 100,0       |
|            |              | 4480W                     | Podatek od nieruchomości  | 100,00              | 62,00               | 62,00               | 0,0        | 62,0         | 100,0       |
|            |              | 4520W                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 6 000,00            | 3 000,00            | 2 141,00            | 0,1        | 35,7         | 71,4        |
|            |              | 4610W                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 100,00            | 600,00              | 109,66              | 0,0        | 10,0         | 18,3        |
|            |              | 4700W                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 429,40            | 0,1        | 95,3         | 95,3        |
|            |              | 6060W                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                | 10 990,00           | 10 990,00           | 0,5        | 0,0          | 100,0       |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>            |   | <b>6 006 316,00</b> | <b>6 339 465,00</b> | <b>5 570 823,80</b> | <b>5,5</b> | <b>92,7</b>  | <b>87,9</b> |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b> |   | <b>42 236,00</b>    | <b>375 718,00</b>   | <b>351 778,34</b>   | <b>6,3</b> | <b>832,9</b> | <b>93,6</b> |
|            |              | 3110W                     | Świadczenia społeczne   | 40 876,00           | 42 900,00           | 42 900,00           | 12,2       | 105,0        | 100,0       |
|            |              | 4010W                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000,00            | 1 134,00            | 1 134,00            | 0,3        | 113,4        | 100,0       |
|            |              | 4110W                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175,00              | 198,00              | 198,00              | 0,1        | 113,1        | 100,0       |
|            |              | 4120W                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00               | 28,00               | 20,43               | 0,0        | 81,7         | 73,0        |
|            |              | 4210W                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160,00              | 70,00               | 70,00               | 0,0        | 43,8         | 100,0       |
|            |              | 4217W                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 27 297,00           | 13 354,81           | 3,8        | 0,0          | 48,9        |
|            |              | 4219W                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 091,00            | 2 490,96            | 0,7        | 0,0          | 48,9        |
|            |              | 4247W                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 0,00                | 248 743,00          | 244 459,32          | 69,5       | 0,0          | 98,3        |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |             |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |       |         |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %           | %           |
|              | 4249W |         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                | 46 396,00           | 45 596,82           | 13,0        | 0,0         | 98,3        |
|              | 4437W |         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 3 254,00            | 1 309,71            | 0,4         | 0,0         | 40,2        |
|              | 4439W |         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 607,00              | 244,29              | 0,1         | 0,0         | 40,2        |
| <b>85508</b> |       |         | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 390 587,00</b> | <b>3 292 047,00</b> | <b>3 013 509,84</b> | <b>54,1</b> | <b>88,9</b> | <b>91,5</b> |
|              | 2320W |         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 276 470,00          | 276 470,00          | 260 294,05          | 8,6         | 94,1        | 94,1        |
|              | 2910W |         | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                | 363,00              | 362,58              | 0,0         | 0,0         | 99,9        |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne  | 2 492 244,00        | 2 440 484,00        | 2 290 498,63        | 76,0        | 91,9        | 93,9        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196 273,00          | 193 070,00          | 190 070,03          | 6,3         | 96,8        | 98,4        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 294,00           | 13 294,00           | 13 123,78           | 0,4         | 98,7        | 98,7        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 904,00           | 76 976,00           | 59 611,48           | 2,0         | 69,4        | 77,4        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 12 054,00           | 10 843,00           | 7 011,62            | 0,2         | 58,2        | 64,7        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 282 408,00          | 248 408,00          | 176 943,66          | 5,9         | 62,7        | 71,2        |
|              | 4190W |         | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 399,89              | 0,0         | 20,0        | 20,0        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 225,00            | 4 421,00            | 4 408,73            | 0,1         | 104,3       | 99,7        |
|              | 4220W |         | Zakup środków żywności   | 5 500,00            | 4 270,00            | 1 965,11            | 0,1         | 35,7        | 46,0        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 1 845,00            | 615,00              | 0,0         | 0,0         | 33,3        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00           | 16 385,00           | 8 202,43            | 0,3         | 48,2        | 50,1        |

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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e   |             |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %           | %           | %           |
|     |              | 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         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>2 573 493,00</b> | <b>2 671 700,00</b> | <b>2 205 535,62</b> | <b>39,6</b> | <b>85,7</b> | <b>82,6</b> |
|     |              | 2320W   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 89 619,00           | 89 619,00           | 46 324,38           | 2,1         | 51,7        | 51,7        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00            | 9 000,00            | 3 909,12            | 0,2         | 86,9        | 43,4        |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 324 854,00          | 333 069,00          | 247 174,83          | 11,2        | 76,1        | 74,2        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 116 374,00        | 1 181 242,00        | 1 081 627,95        | 49,0        | 96,9        | 91,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 011,00           | 76 011,00           | 73 876,80           | 3,3         | 97,2        | 97,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 219 292,00          | 230 831,00          | 166 505,71          | 7,5         | 75,9        | 72,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 30 411,00           | 31 996,00           | 17 804,13           | 0,8         | 58,5        | 55,6        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 000,00           | 68 000,00           | 56 369,03           | 2,6         | 89,5        | 82,9        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 000,00          | 161 000,00          | 138 604,81          | 6,3         | 85,0        | 86,1        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 193 690,00          | 149 067,00          | 120 638,24          | 5,5         | 62,3        | 80,9        |

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

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

| Dz.        | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |            |            |            |
|------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|            |       |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt     | 3:1        | 3:2        |
|            |       |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %          | %          | %          |
|            | 4230W |         | Zakup leków,<br>wyrobów medycznych<br>i produktów<br>biobójczych  | 9 000,00          | 16 000,00         | 10 407,94         | 0,5        | 115,6      | 65,0       |
|            | 4240W |         | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 4260W |         | Zakup energii   | 79 000,00         | 84 000,00         | 69 017,08         | 3,1        | 87,4       | 82,2       |
|            | 4270W |         | Zakup usług<br>remontowych  | 12 000,00         | 23 000,00         | 9 282,57          | 0,4        | 77,4       | 40,4       |
|            | 4280W |         | Zakup usług<br>zdrowotnych  | 4 500,00          | 15 500,00         | 7 297,00          | 0,3        | 162,2      | 47,1       |
|            | 4300W |         | Zakup usług<br>pozostałych  | 99 122,00         | 96 122,00         | 72 435,94         | 3,3        | 73,1       | 75,4       |
|            | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych  | 4 500,00          | 4 500,00          | 2 678,32          | 0,1        | 59,5       | 59,5       |
|            | 4400W |         | Opłaty za<br>administrowanie i<br>czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia<br>garażowe                   | 5 600,00          | 13 600,00         | 12 990,00         | 0,6        | 232,0      | 95,5       |
|            | 4410W |         | Podróże służbowe<br>krajowe   | 5 500,00          | 6 000,00          | 2 563,17          | 0,1        | 46,6       | 42,7       |
|            | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 7 500,00          | 10 500,00         | 8 663,03          | 0,4        | 115,5      | 82,5       |
|            | 4440W |         | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 31 000,00         | 38 400,00         | 37 685,33         | 1,7        | 121,6      | 98,1       |
|            | 4480W |         | Podatek od<br>nieruchomości   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 4510W |         | Opłaty na rzecz<br>budżetu państwa  | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 4520W |         | Opłaty na rzecz<br>budżetów jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego  | 23 700,00         | 22 700,00         | 13 608,00         | 0,6        | 57,4       | 59,9       |
|            | 4600W |         | Kary, odszkodowania i<br>grzywny wypłacane na<br>rzecz osób prawnych i<br>innych jednostek<br>organizacyjnych | 0,00              | 223,00            | 222,24            | 0,0        | 0,0        | 99,7       |
|            | 4610W |         | Koszty postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego   | 420,00            | 420,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|            | 4700W |         | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami korpusu<br>służby cywilnej                               | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 850,00          | 0,3        | 58,5       | 58,5       |
| <b>900</b> |       |         | <b>Gospodarka<br/>komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>228 000,00</b> | <b>14 909,22</b>  | <b>0,0</b> | <b>6,8</b> | <b>6,5</b> |

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |             |              |              |
|-----|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |       |         |  | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt      | 3:1          | 3:2          |
|     |       |         |  | -1-               | -2-               | -3-               | %           | %            | %            |
|     |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>6 909,22</b>   | <b>46,3</b> | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>   |
|     |       |         | 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 |                   |                   |                   |             |              |              |
|     | 90019 | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 15 000,00         | 6 400,00          | 92,6        | 42,7         | 42,7         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00         | 35 000,00         | 509,22            | 7,4         | 1,5          | 1,5          |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 148 000,00        | 148 000,00        | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|     | 90095 |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>53,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                   |                   |                   |             |              |              |
|     |       | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|     | 921   |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>130 930,00</b> | <b>130 930,00</b> | <b>63 324,97</b>  | <b>0,1</b>  | <b>48,4</b>  | <b>48,4</b>  |
|     | 92116 |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>63,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



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

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |              |             |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt       | 3:1         | 3:2         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %            | %           | %           |
|     |              | 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       |
|     | <b>92195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 930,00</b>  | <b>90 930,00</b>  | <b>23 324,97</b>  | <b>36,8</b>  | <b>25,7</b> | <b>25,7</b> |
|     |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 9 700,00          | 41,6         | 48,5        | 48,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 408,00            | 408,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 6 800,00          | 6 800,00          | 651,39            | 2,8          | 9,6         | 9,6         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 800,00         | 12 800,00         | 3 090,00          | 13,2         | 24,1        | 24,1        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 45 193,00         | 45 193,00         | 9 385,00          | 40,2         | 20,8        | 20,8        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 929,00            | 929,00            | 498,58            | 2,1          | 53,7        | 53,7        |
|     | <b>926</b>   |         | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>203 536,00</b> | <b>203 536,00</b> | <b>132 738,53</b> | <b>0,1</b>   | <b>65,2</b> | <b>65,2</b> |
|     | <b>92695</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>203 536,00</b> | <b>203 536,00</b> | <b>132 738,53</b> | <b>100,0</b> | <b>65,2</b> | <b>65,2</b> |
|     |              | 2057W   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 200,00         | 90 200,00         | 86 823,66         | 65,4         | 96,3        | 96,3        |

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

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

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t           |                       | W y k o n a n i e     |        |             |             |  |  |
|---------------|-------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|--|--|
|               |       |         |  | uchwalony             | po zmianach           | kwota                 | strukt | 3:1         | 3:2         |  |  |
|               |       |         |  | -1-                   | -2-                   | -3-                   | %      | %           | %           |  |  |
|               |       |         | 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 |                       |                       |                       |        |             |             |  |  |
|               | 2360W |         |  | 20 000,00             | 20 000,00             | 6 500,00              | 4,9    | 32,5        | 32,5        |  |  |
|               | 4017W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 035,00             | 15 035,00             | 11 975,60             | 9,0    | 79,7        | 79,7        |  |  |
|               | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 008,00              | 1 008,00              | 0,00                  | 0,0    | 0,0         | 0,0         |  |  |
|               | 4117W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 591,00              | 2 591,00              | 1 940,27              | 1,5    | 74,9        | 74,9        |  |  |
|               | 4127W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 370,00                | 370,00                | 147,81                | 0,1    | 39,9        | 39,9        |  |  |
|               | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 496,00             | 23 496,00             | 5 319,89              | 4,0    | 22,6        | 22,6        |  |  |
|               | 4177W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 906,00              | 4 906,00              | 427,61                | 0,3    | 8,7         | 8,7         |  |  |
|               | 4190W |         | Nagrody konkursowe   | 8 000,00              | 8 000,00              | 1 710,20              | 1,3    | 21,4        | 21,4        |  |  |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 892,00              | 4 892,00              | 3 749,92              | 2,8    | 76,7        | 76,7        |  |  |
|               | 4217W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 496,00              | 1 496,00              | 426,62                | 0,3    | 28,5        | 28,5        |  |  |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 7 650,00              | 7 650,00              | 0,00                  | 0,0    | 0,0         | 0,0         |  |  |
|               | 4307W |         | Zakup usług pozostałych  | 22 242,00             | 20 240,00             | 10 208,78             | 7,7    | 45,9        | 50,4        |  |  |
|               | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00              | 1 000,00              | 945,90                | 0,7    | 94,6        | 94,6        |  |  |
|               | 4427W |         | Podróż służbowe zagraniczne  | 0,00                  | 2 002,00              | 1 988,69              | 1,5    | 0,0         | 99,3        |  |  |
|               | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 650,00                | 650,00                | 573,58                | 0,4    | 88,2        | 88,2        |  |  |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>102 004 476,00</b> | <b>109 803 044,00</b> | <b>100 383 996,18</b> |        | <b>98,4</b> | <b>91,4</b> |  |  |

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

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

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

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

| Paragr. | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | %     |
|---------|---|---------------|---------------|-------|
| 2057    | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 200,00     | 86 823,66     | 96,3  |
| 2300    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 4 200,00      | 3 920,00      | 93,3  |
| 2310    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 274 900,00    | 269 630,88    | 98,1  |
| 2320    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 366 089,00    | 306 618,43    | 83,8  |
| 2330    | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 110,00      | 2 000,00      | 64,3  |
| 2360    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 989 363,00    | 935 013,00    | 94,5  |
| 2540    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 556 638,00  | 4 519 750,90  | 99,2  |
| 2580    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 113 900,00    | 113 900,00    | 100,0 |
| 2640    | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące   | 1 649 039,00  | 1 649 039,00  | 100,0 |
| 2810    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 144,00        | 0,00          | 0,0   |
| 2830    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 511 863,00    | 109 772,06    | 21,4  |
| 2910    | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 363,00        | 362,58        | 99,9  |
| 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 369,00      | 1 368,13      | 99,9  |
| 2957    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 124 605,00    | 117 611,00    | 94,4  |
| 2959    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 7 137,00      | 6 816,84      | 95,5  |
| 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 278 140,00    | 254 042,10    | 91,3  |
| 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 585 500,00    | 529 076,97    | 90,4  |
| 3070    | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 123 705,00    | 123 705,00    | 100,0 |
| 3110    | Świadczenia społeczne   | 2 836 171,00  | 2 600 290,96  | 91,7  |
| 3240    | Stypendia dla uczniów   | 70 000,00     | 67 227,00     | 96,0  |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 460 322,00 | 35 694 512,18 | 95,3  |
| 4017    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 438 943,00    | 284 471,87    | 64,8  |
| 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 895,00     | 44 455,67     | 69,6  |
| 4020    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 264 106,00    | 264 105,21    | 100,0 |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 520 412,00  | 2 422 021,66  | 96,1  |
| 4047    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 452,00      | 2 310,83      | 94,2  |
| 4049    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128,00        | 120,01        | 93,8  |
| 4050    | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3 182 841,00  | 3 182 840,12  | 100,0 |
| 4060    | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 128 551,00    | 128 549,87    | 100,0 |
| 4070    | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 240 326,00    | 240 325,39    | 100,0 |

| Paragr. | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|---------|--|--------------|--------------|-------|
| 4080    | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 42 305,00    | 42 305,00    | 100,0 |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 736 666,00 | 6 266 120,17 | 93,0  |
| 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 582,00    | 58 701,33    | 62,1  |
| 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 499,00    | 8 276,25     | 66,2  |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 874 910,00   | 667 759,69   | 76,3  |
| 4127    | Składki na Fundusz Pracy   | 12 230,00    | 6 739,78     | 55,1  |
| 4129    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 684,00     | 1 004,11     | 59,6  |
| 4130    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 209 937,00 | 1 198 149,55 | 99,0  |
| 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 59 400,00    | 57 429,00    | 96,7  |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 684 580,00   | 552 618,05   | 80,7  |
| 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 158 617,00   | 117 587,20   | 74,1  |
| 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 208,00     | 4 539,78     | 63,0  |
| 4180    | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności                    | 788 311,00   | 788 060,25   | 100,0 |
| 4190    | Nagrody konkursowe   | 20 800,00    | 2 761,48     | 13,3  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 610 405,00 | 3 267 470,22 | 90,5  |
| 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 311 173,00   | 216 643,86   | 69,6  |
| 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 513,00    | 35 044,59    | 70,8  |
| 4220    | Zakup środków żywności   | 639 016,00   | 604 894,34   | 94,7  |
| 4230    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 41 625,00    | 34 811,77    | 83,6  |
| 4237    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 180,00     | 1 180,00     | 100,0 |
| 4239    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 220,00       | 220,00       | 100,0 |
| 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 157 793,00   | 149 109,43   | 94,5  |
| 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 302 969,00   | 298 685,32   | 98,6  |
| 4249    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 56 161,00    | 55 361,82    | 98,6  |
| 4260    | Zakup energii  | 1 725 145,00 | 1 591 540,09 | 92,3  |
| 4270    | Zakup usług remontowych  | 5 458 626,00 | 4 509 355,91 | 82,6  |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 68 929,00    | 49 830,20    | 72,3  |
| 4287    | Zakup usług zdrowotnych  | 267 476,00   | 94 632,76    | 35,4  |
| 4289    | Zakup usług zdrowotnych  | 47 896,00    | 17 381,24    | 36,3  |
| 4300    | Zakup usług pozostałych  | 3 659 391,00 | 3 057 723,46 | 83,6  |
| 4307    | Zakup usług pozostałych  | 896 268,00   | 545 456,37   | 60,9  |
| 4309    | zakup usług pozostałych  | 45 905,00    | 35 387,75    | 77,1  |
| 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 105 299,00   | 94 536,04    | 89,8  |
| 4380    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 877,00       | 0,00         | 0,0   |
| 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 143 360,00   | 129 855,50   | 90,6  |
| 4400    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 55 394,00    | 52 840,31    | 95,4  |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 26 448,00    | 14 972,52    | 56,6  |
| 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 19 399,00    | 16 162,39    | 83,3  |
| 4427    | Podróż służbowe zagraniczne  | 3 979,00     | 2 367,16     | 59,5  |
| 4429    | podróże służbowe zagraniczne   | 349,00       | 66,79        | 19,1  |
| 4430    | Różne opłaty i składki   | 238 355,00   | 215 994,94   | 90,6  |
| 4437    | Różne opłaty i składki   | 11 683,00    | 5 572,90     | 47,7  |
| 4439    | Różne opłaty i składki   | 891,00       | 528,10       | 59,3  |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 797 524,00 | 1 794 950,83 | 99,9  |
| 4480    | Podatek od nieruchomości   | 42 796,00    | 41 116,00    | 96,1  |
| 4510    | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 4 799,00     | 4 298,45     | 89,6  |
| 4520    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 150 746,00   | 134 464,79   | 89,2  |

| Paragr. | Nazwa  | Plan                  | Wykonanie             | %           |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 402 766,00            | 306 260,00            | 76,0        |
| 4560    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości | 3,00                  | 2,85                  | 95,0        |
| 4580    | Pozostałe odsetki  | 500,00                | 0,00                  | 0,0         |
| 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 100,00                | 0,00                  | 0,0         |
| 4600    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 323,00                | 222,24                | 68,8        |
| 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 248 950,00            | 242 561,77            | 97,4        |
| 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 142 285,00            | 80 639,38             | 56,7        |
| 4810    | Rezerwy  | 1 261 051,00          | 0,00                  | 0,0         |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 625 334,00         | 12 127 683,33         | 96,1        |
| 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 582 457,00          | 3 383 785,70          | 94,5        |
| 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 754 346,00            | 645 895,03            | 85,6        |
| 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 533 722,00            | 331 710,44            | 62,2        |
| 6067    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 600,00             | 0,00                  | 0,0         |
| 6069    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 400,00              | 0,00                  | 0,0         |
| 6170    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 45 800,00             | 45 800,00             | 100,0       |
| 6300    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 954 000,00          | 1 954 000,00          | 100,0       |
| 6690    | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 2 776,00              | 2 773,36              | 99,9        |
| 8090    | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 65 000,00             | 65 000,00             | 100,0       |
| 8110    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 633 900,00            | 392 473,27            | 61,9        |
|         | ogółem:  | <b>109 803 044,00</b> | <b>100 383 996,18</b> | <b>91,4</b> |

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

| L. P. | dz. | rozdział | nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | wydatki planowane na 2020 | wydatki wykonane - rok 2020 | % wykonania planu (6:5) | jednostka organizac. realizująca zadanie       |
|-------|-----|----------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2   | 3        | 4  | 5                         | 6                           | 7                       | 8  |
| 1.    | 600 | 60014    | Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Węźówka-gr.pow. m. Węźówka (zad.011837)   | 2 887 891                 | 2 887 134,93                | 100,0                   | ZDP  |
| 2.    | 600 | 60014    | Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki,k.m.   | 933 404                   | 933 402,87                  | 100,0                   | ZDP  |
| 3.    | 600 | 60014    | Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)                       | 3 570 434                 | 3 569 727,30                | 100,0                   | ZDP  |
| 4.    | 600 | 60014    | Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)   | 2 675 456                 | 2 670 234,69                | 99,8                    | ZDP  |
| 5.    | 600 | 60014    | Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)   | 1 361 530                 | 1 351 985,81                | 99,3                    | ZDP  |
| 6.    | 600 | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)                       | 140 000                   | 140 000,00                  | 100,0                   | ZDP uwaga: wydatki niewygasające z końcem 2020 |
| 7.    | 600 | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow. Nr 1734N w m.Kruklanki (zad.011827) | 75 900                    | 75 891,00                   | 100,0                   | ZDP  |
| 8.    | 600 | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dr.pow. Nr 1803N ma odcinku gr.pow.-Doba (zad.011816)         | 42 360                    | 42 359,55                   | 100,0                   | ZDP  |
| 9.    | 600 | 60014    | Budowa chodnika przy dr.pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka (zad.011878)  | 19 426                    | 19 170,00                   | 98,7                    | ZDP  |
| 10.   | 600 | 60014    | Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłowniczego wraz z dokumentacją (zad.011876)                        | 40 000                    | 33 986,34                   | 85,0                    | ZDP  |
| 11.   | 600 | 60014    | Zakup ciągnikowej piaskarki  | 50 000                    | 49 876,50                   | 99,8                    | ZDP  |
| 12.   | 600 | 60014    | Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu (zad.011877)   | 12 500                    | 12 500,00                   | 100,0                   | ZDP  |
| 13.   | 600 | 60014    | Zakup samochodu osobowego (zad.011761)   | 43 578                    | 43 000,00                   | 98,7                    | ZDP  |
| 14.   | 600 | 60095    | Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)   | 245 654                   | 22 187,73                   | 9,0                     | ZDP  |
| 15.   | 600 | 60095    | E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)                               | 904 191                   | 904 191,00                  | 100,0                   | ZDP uwaga: wydatki niewygasające z końcem 2020 |
| 16.   | 700 | 70005    | Zakup gruntów (zad.901588)   | 50 000                    | 34 689,94                   | 69,4                    | Starostwo Powiatowe                            |
| 17.   | 710 | 71012    | Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)  | 3 187 315                 | 3 103 659,00                | 97,4                    | Starostwo Powiatowe                            |

| L. P.         | dz. | rozdział | nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | wydatki planowane na 2020 | wydatki wykonane - rok 2020 | % wykonania planu (6:5) | jednostka organizac. realizująca zadanie |
|---------------|-----|----------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1             | 2   | 3        | 4  | 5                         | 6                           | 7                       | 8  |
| 18.           | 710 | 71012    | zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000) | 60 000                    | 0,00                        | 0,0                     | Starostwo Powiatowe                      |
| 19.           | 710 | 71012    | Zakup i montaż platform schodowych w budynku przy ul. Gen.Zajaczka   | 80 000                    | 0,00                        | 0,0                     | Starostwo Powiatowe                      |
| 20.           | 750 | 75020    | Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)  | 30 000                    | 0,00                        | 0,0                     | Starostwo Powiatowe                      |
| 21.           | 750 | 75085    | Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)                             | 50 000                    | 4 920,00                    | 9,8                     | PZOSiPO                                  |
| 22.           | 754 | 75411    | Zagospodarowanie i budowa nawierzchni polburukowej placu przy Komendzie PSP w Giżycku  | 631 346                   | 201 346,00                  | 31,9                    | KPPSP                                    |
| 23.           | 754 | 75411    | Zakup środków trwałych: sprzętarki stacjonarnej (50.700 zł) i przyczepy podłodziowej do Parkera (19.300 zł)                      | 70 000                    | 70 000,00                   | 100,0                   | KPPSP                                    |
| 24.           | 754 | 75411    | Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego  | 43 654                    | 43 654,00                   | 100,0                   | KPPSP                                    |
| 25.           | 754 | 75495    | Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej (zad.011872)              | 117 230                   | 117 167,84                  | 99,9                    | ZDP                                      |
| 26.           | 754 | 75495    | Zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego  | 50 000                    | 50 000,00                   | 100,0                   | KPPSP                                    |
| 27.           | 801 | 80148    | Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych   | 16 000                    | 0,00                        | 0,0                     | SOSW                                     |
| 28.           | 853 | 85395    | Zakup urządzenia do dekontaminacji   | 16 000                    | 0,00                        | 0,0                     | SOSW PCPR                                |
| 29.           | 854 | 85417    | Modernizacja domków kempingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie  | 80 000                    | 80 000,00                   | 100,0                   | ZSZ                                      |
| 30.           | 854 | 85417    | Zakup kontenera mieszkalno-socjalnego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie   | 17 000                    | 17 000,00                   | 100,0                   | ZSZ                                      |
| 31.           | 854 | 85421    | Zakup atlasu fitness dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  | 10 990                    | 10 990,00                   | 100,0                   | MOS                                      |
| <b>razem:</b> |     |          |  | 17 511 859                | 16 489 074,50               | 94,2                    |  |

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



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

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

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

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

| L.p.               | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdz.) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki wykonanie rok 2020 r.                |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
|--------------------|--------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
|                    |                          |  |                              |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | Wydatki razem (9+13)                                   | z tego:                      |                             |                              |                     | 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               |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>x</b>   |                              | <b>7 704 361</b>   | <b>1 342 974</b>           | <b>6 361 387</b>             | <b>4 352 803</b>                                       | <b>756 746</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>756 746</b>      | <b>3 596 057</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 596 057</b> |
| 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: 904 191,00 wyd.niewygas. 100,0% |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
|                    | 2018 r.                  |  |                              | 0  | 0                          | 0                            | wydatki niekwalifikowane: 0,00                         |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
| 2019 r.            |                          |  | 0                            | 0  | 0                          |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
| 2020 r.            |                          |  | 904 191                      | 158 212  | 745 979                    |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
| 2021 r.            |                          |  | 0                            | 0  | 0                          |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
| 1.3                | Program:                 | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |                              |  |                            |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
|                    | Priorytet:               | Cyfrowy Region   |                              |  |                            |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
|                    | Działanie:               | 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych            |                              |  |                            |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
|                    | Nazwa projektu:          | Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur                                       |                              |  |                            |                              |  |                              |                             |                              |                     |                  |          |          |          |                  |
|                    | Razem wydatki, z tego:   | St.Pow.,   | 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 rok 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     |
| 1.4                | Program:               | RPO Warmia i Mazury 2014-2021   |                              |  |                            |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | Priorytet:             | Włączenie społeczne   |                              |  |                            |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | Działanie:             | 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |                              |  |                            |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | Nazwa projektu:        | Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.  |                              |  |                            |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | Razem wydatki, z tego: | PCPR, zad.014895  | 853, 85395                   | 16 000   | 2 400                      | 13 600              | 16 000                                  | 2 400                        | 0                            | 0              | 2 400            | 13 600                      | 0                            | 0        | 0                | 13 600 |
|                    | 2019 r.                |   |                              | 0  | 0                          | 0                   | Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%        |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | 2020 r.                |   |                              | 16 000   | 2 400                      | 13 600              | wydatki niekwalifikowane: 0,00          |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| 2021 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| 2022 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| 2023 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| <b>2</b>           | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>x</b>  | <b>6 277 526</b>             | <b>384 506</b>   | <b>5 893 020</b>           | <b>3 009 843</b>    | <b>258 341</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>258 341</b> | <b>2 751 502</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>2 751 502</b> |        |
| 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%     |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | 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:             | Wyeliminowanie 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                   | 241 522  | 36 213                     | 205 309             | 78 812                                  | 11 823                       | 0                            | 0              | 11 823           | 66 989                      | 0                            | 0        | 0                | 66 989 |
|                    | 2019 r.                |   |                              | 0  | 0                          | 0                   | Wydatki kwalifikowane: 25 155,50 15,5%  |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
|                    | 2020 r.                |   |                              | 78 812   | 11 823                     | 66 989              | wydatki niekwalifikowane: 0,00          |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| 2021 r.            |                        |   | 162 710                      | 24 390   | 138 320                    |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| 2022 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |
| 2023 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                     |   |                              |                              |                |                  |                             |                              |          |                  |        |

| L.p.               | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdz.) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                                | Planowane wydatki wykonanie rok 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      |
| 2.4                | 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  | 801,                         | 912 524  | 50 734                     | 861 790                        | 110 774                                  | 6 155                        | 0                            | 0  | 6 155 | 104 619                     | 0                            | 0  | 0  | 104 619 |
|                    | 2017 r.                | ZSZ,  | 80115                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 110 554,38 99,8%  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2018 r.            | zad.901799             |   | 207 423                      | 11 534   | 195 889                    | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2019 r.            | StPow.                 |   | 594 327                      | 33 045   | 561 282                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2020 r.            |                        |   | 110 774                      | 6 155  | 104 619                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2.5                | Program:               | Wiedza Edukacja rozwój 2014-2021  |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Priorytet:             | Mobilność edukacyjna  |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Działanie:             | Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe                           |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:        | Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy                |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Razem wydatki tym      | ZSZ,  | 801,                         | 270 333  | 0                          | 270 333                        | 129 110                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0     | 129 110                     | 0                            | 0  | 0  | 129 110 |
|                    | 2017 r.                | zad.005807  | 80115                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 129 101,77 100,0% |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2018 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2019 r.            |                        |   | 141 223                      | 0  | 141 223                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2020 r.            |                        |   | 129 110                      | 0  | 129 110                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2021 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2.6                | Program:               | ERASMUS+  |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Priorytet:             | Mobilność edukacyjna  |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Działanie:             | Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe                           |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:        | Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy                           |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Razem wydatki, z tego: | ZSZ,  | 801,                         | 323 788  | 0                          | 323 788                        | 161 889                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0     | 161 889                     | 0                            | 0  | 0  | 161 889 |
|                    | 2017 r.                | zad.005845  | 80115                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 23 123,20 14,3%   |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2018 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2019 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2020 r.            |                        |   | 161 889                      | 0  | 161 889                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2021 r.            |                        |   | 161 899                      | 0  | 161 899                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2.7                | Program:               | ERASMUS+  |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Priorytet:             | Mobilność edukacyjna  |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Działanie:             | Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe                           |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:        | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego |                              |  |                            |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
|                    | Razem wydatki, z tego: | ZSKŚIA  | 801,                         | 615 492  | 0                          | 615 492                        | 412 705                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0     | 412 705                     | 0                            | 0  | 0  | 412 705 |
|                    | 2017 r.                | zad.006846  | 80115                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 405 960,54 98,4%  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2018 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2019 r.            |                        |   | 202 787                      | 0  | 202 787                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2020 r.            |                        |   | 412 705                      | 0  | 412 705                    |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2021 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |
| 2022 r.            |                        |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |  |                              |                              |    |       |                             |                              |    |    |         |

| L.p.               | Projekt           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdz.) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                                | Planowane wydatki wykonanie rok 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      |
| 2.8                | Program:          | Erasmus+   |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Priorytet:        | Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Działanie:        | Akcja KA2 partnerstwa współpracy szkół Edukacja szkolna  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:   | GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Razem wydatki tym | II LO,   | 801,                         | 152 529  | 0                          | 152 529                        | 57 277                                  | 0                            | 0                           | 0                            | 0      | 57 277              | 0  | 0  | 0  | 57 277  |
|                    | 2017 r.           | zad.004808   | 80120                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 3 633,53 6,3%    |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2018 r.            |                   |  | 19 881                       | 0  | 19 881                     | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2019 r.            |                   |  | 75 371                       | 0  | 75 371                     |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2020 r.            |                   |  | 57 277                       | 0  | 57 277                     |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2.9                | Program:          | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Priorytet:        | 02.00.00 Kadry dla gospodarki  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Działanie:        | 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów             |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:   | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Razem wydatki tym | II LO,   | 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: 91 879,24 69,7%  |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2019 r.            |                   |  | 90 000                       | 8 388  | 81 612                     | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2020 r.            |                   |  | 131 853                      | 12 288   | 119 565                    |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2021 r.            |                   |  | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2022 r.            |                   |  | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2.10               | Program:          | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Priorytet:        | 02.00.00 Kadry dla gospodarki  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Działanie:        | 02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:   | Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur   |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Razem wydatki tym | CKZIU,   | 801,                         | 207 556  | 11 541                     | 196 015                        | 122 542                                 | 6 814                        | 0                           | 0                            | 6 814  | 115 728             | 0  | 0  | 0  | 115 728 |
|                    | 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.            |                   |  | 122 542                      | 6 814  | 115 728                    |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2021 r.            |                   |  | 11 150                       | 620  | 10 530                     |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2.11               | Program:          | RPO Warmia i Mazury 2014-2021  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Priorytet:        | 02.00.00 Kadry dla gospodarki  |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Działanie:        | 02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego   |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Nazwa projektu:   | Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody   |                              |  |                            |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
|                    | Razem wydatki tym | CKZIU,   | 801,                         | 681 224  | 29 428                     | 651 796                        | 78 276                                  | 3 382                        | 0                           | 0                            | 3 382  | 74 894              | 0  | 0  | 0  | 74 894  |
|                    | 2017 r.           | zad.020746   | 80140                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 62 437,61 79,8%  |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2018 r.            |                   |  | 258 647                      | 12 932   | 245 715                    | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2019 r.            |                   |  | 344 301                      | 13 114   | 331 187                    |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2020 r.            |                   |  | 78 276                       | 3 382  | 74 894                     |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |
| 2021 r.            |                   |  | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |

| L.p.               | Projekt           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdz.) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |   | Planowane wydatki wykonanie rok 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      |  |  |
| 2.12               | Program:          | Erasmus+  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Priorytet:        | Mobilność edukacyjna  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Działanie:        | Mobilność kadry edukacji szkolnej   |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:   | Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Razem wydatki tym | I LO, zad.003803  | 801, 80146                   | 102 524  | 0                          | 102 524                                 | 874                                     | 0                            | 0                           | 0                            | 0      | 874                 | 0  | 0  | 0  | 874     |  |  |
|                    | 2017 r.           |   |                              | 0  | 0                          | 0                                       | Wydatki kwalifikowane: 874,00 100,0%    |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2018 r.            | 23 544            |   |                              | 0  | 23 544                     | wydatki niekwalifikowane: 0,00          |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2019 r.            | 78 106            |   |                              | 0  | 78 106                     |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2020 r.            | 874               |   |                              | 0  | 874                        |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2.13               | Program:          | Erasmus+  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Priorytet:        | Partnerstwo strategiczne  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Działanie:        | Edukacja szkolna  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:   | Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów   |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Razem wydatki tym | PORE zad.027851, St.Pow. Zad.901851   | 801, 80147                   | 726 428  | 0                          | 726 428                                 | 176 265                                 | 0                            | 0                           | 0                            | 0      | 176 265             | 0  | 0  | 0  | 176 265 |  |  |
|                    | 2019 r.           |   |                              | 186 843  | 0                          | 186 843                                 | Wydatki kwalifikowane: 95 069,99 53,9%  |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2020 r.            | 176 265           |   |                              | 0  | 176 265                    | wydatki niekwalifikowane: 0,00          |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2021 r.            | 320 599           |   |                              | 0  | 320 599                    |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2022 r.            | 42 721            |   |                              | 0  | 42 721                     |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2.14               | Program:          | PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2019   |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Priorytet:        | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Działanie:        | Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym   |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:   | Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Razem wydatki tym | DPS zad.013873  | 853, 85395                   | 436 053  | 68 549                     | 367 504                                 | 436 053                                 | 68 549                       | 0                           | 0                            | 68 549 | 367 504             | 0  | 0  | 0  | 367 504 |  |  |
| 2019 r.            | 0                 |   |                              | 0  | 0                          | Wydatki kwalifikowane: 359 415,00 82,4% |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2020 r.            | 436 053           |   |                              | 68 549   | 367 504                    | wydatki niekwalifikowane: 0,00          |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2021 r.            | 0                 |   |                              | 0  | 0                          |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2.15               | Program:          | RPO Warmia i Mazury 2014-2021   |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Priorytet:        | Włączenie społeczne   |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Działanie:        | 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Nazwa projektu:   | Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.  |                              |  |                            |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | Razem wydatki tym | PCPR zad.014895, DPS zad.013895, DDz.JAŚ zad.029895, DDz.MAŁG. zad.030895, DDz.WOJTEK zad.031895  | 853, 85395                   | 534 426  | 80 164                     | 454 262                                 | 534 426                                 | 80 164                       | 0                           | 0                            | 80 164 | 454 262             | 0  | 0  | 0  | 454 262 |  |  |
|                    | 2019 r.           |   |                              | 0  | 0                          | 0                                       | Wydatki kwalifikowane: 207 187,37 38,8% |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | 2020 r.           |   |                              | 534 426  | 80 164                     | 454 262                                 | wydatki niekwalifikowane: 0,00          |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | 2021 r.           |   |                              | 0  | 0                          | 0                                       |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
|                    | 2022 r.           |   |                              | 0  | 0                          | 0                                       |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2023 r.            | 0                 |   |                              | 0  | 0                          |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2024 r.            | 0                 |   |                              | 0  | 0                          |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |
| 2025 r.            | 0                 |   |                              | 0  | 0                          |   |   |                              |                             |                              |        |                     |    |    |    |         |  |  |

| L.p.                | Projekt           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdz.) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                                | Planowane wydatki wykonanie rok 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               |
| 2.16                | Program:          | PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Priorytet:        | V.Wsparcie dla obszaru zdrowia  |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Działanie:        | 5.2.Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych                    |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Nazwa projektu:   | Przeciwdział. oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Pow.Giż.-Zapew.bezpiecz. i opieki pacjentom oraz bezpiecz. personelowi zakł.op.-lecz., domów pom. społ. i hospicjów |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Razem wydatki tym | DPS   | 853,                         | 10 508   | 1 664                      | 8 844                          | 10 508                                  | 1 664                        | 0                            | 0        | 1 664            | 8 844                       | 0                            | 0        | 0        | 8 844            |
|                     | 2019 r.           | zad.013894  | 85395                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 10 503,55 100,0% |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2020 r.             |                   |   | 10 508                       | 1 664  | 8 844                      | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2021 r.             |                   |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2022 r.             |                   |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2.17                | Program:          | PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Priorytet:        | 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym   |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Działanie:        | Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym                              |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Nazwa projektu:   | Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie COVID-19.   |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Razem wydatki tym | PCPR  | 855,                         | 331 388  | 52 094                     | 279 294                        | 331 388                                 | 52 094                       | 0                            | 0        | 52 094           | 279 294                     | 0                            | 0        | 0        | 279 294          |
|                     | 2019 r.           | zad.014871  | 85504                        | 0  | 0                          | 0                              | Wydatki kwalifikowane: 307 455,91 92,8% |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2020 r.             |                   |   | 331 388                      | 52 094   | 279 294                    | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2021 r.             |                   |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2022 r.             |                   |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2.18                | Program:          | SPO Sport   |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Priorytet:        |   |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Działanie:        | Mała współpraca partnerska  |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Nazwa projektu:   | Sport bez barier  |                              |  |                            |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
|                     | Razem wydatki tym | PZOSiPO   | 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: 113 939,04 83,3% |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2020 r.             | St.Pow.           |   | 136 840                      | 0  | 136 840                    | wydatki niekwalifikowane: 0,00 |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2021 r.             | zad.901855        |   | 111 430                      | 0  | 111 430                    |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| 2022 r.             |                   |   | 0                            | 0  | 0                          |                                |   |                              |                              |          |                  |                             |                              |          |          |                  |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                   |   | <b>x</b>                     | <b>13 981 887</b>  | <b>1 727 480</b>           | <b>12 254 407</b>              | <b>7 362 646</b>                        | <b>1 015 087</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>1 015 087</b> | <b>6 347 559</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 347 559</b> |

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

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

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

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | D o c h o d y     |                    |              |              | W y d a t k i     |                    |              |              |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | plan<br>kwota     | wykonanie<br>kwota | strukt       | %            | plan<br>kwota     | wykonanie<br>kwota | strukt       | %            |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>29 512,00</b>  | <b>29 511,76</b>   | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> | <b>29 512,00</b>  | <b>29 511,76</b>   | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>29 512,00</b>  | <b>29 511,76</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>29 512,00</b>  | <b>29 511,76</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 512,00         | 29 511,76          | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 20 892,00         | 20 892,00          | 70,8         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 3 572,00          | 3 572,00           | 12,1         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 512,00            | 512,00             | 1,7          | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 4 536,00          | 4 535,76           | 15,4         | 100,0        |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>561 542,00</b> | <b>561 538,42</b>  | <b>5,2</b>   | <b>100,0</b> | <b>561 542,00</b> | <b>561 538,42</b>  | <b>5,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>182 790,00</b> | <b>182 789,70</b>  | <b>32,6</b>  | <b>100,0</b> | <b>182 790,00</b> | <b>182 789,70</b>  | <b>32,6</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 790,00        | 182 789,70         | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 119 042,00        | 119 042,00         | 65,1         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 20 356,00         | 20 356,00          | 11,1         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 2 917,00          | 2 917,00           | 1,6          | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 40 475,00         | 40 474,70          | 22,1         | 100,0        |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>378 752,00</b> | <b>378 748,72</b>  | <b>67,4</b>  | <b>100,0</b> | <b>378 752,00</b> | <b>378 748,72</b>  | <b>67,4</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 378 752,00        | 378 748,72         | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 57,00             | 56,94              | 0,0          | 99,9         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 94 870,00         | 94 869,70          | 25,0         | 100,0        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 176 816,00        | 176 815,41         | 46,7         | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 15 688,00         | 15 688,00          | 4,1          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 43 931,00         | 43 931,00          | 11,6         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 0,00               | 0,0          | 0,0          | 2 475,00          | 2 474,82           | 0,7          | 100,0        |



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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | D o c h o d y       |                     |              |              | W y d a t k i       |                     |              |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |  | plan<br>kwota       | wykonanie<br>kwota  | strukt       | %            | plan<br>kwota       | wykonanie<br>kwota  | strukt       | %            |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 19 740,00           | 19 740,00           | 5,2          | 100,0        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 271,00              | 270,60              | 0,1          | 99,9         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 350,00              | 350,00              | 0,1          | 100,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 7 324,00            | 7 323,51            | 1,9          | 100,0        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 1 960,00            | 1 959,14            | 0,5          | 100,0        |
|              |       | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 7 894,00            | 7 893,60            | 2,1          | 100,0        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 2 043,00            | 2 043,00            | 0,5          | 100,0        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 5 333,00            | 5 333,00            | 1,4          | 100,0        |
| <b>750</b>   |       |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00              | 684,00              | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 684,00              | 684,00              | 100,0        | 100,0        |
| <b>752</b>   |       |         | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 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           | 26 600,00           | 100,0        | 100,0        |
| <b>754</b>   |       |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 058 017,00</b> | <b>5 627 758,20</b> | <b>52,4</b>  | <b>92,9</b>  | <b>6 058 017,00</b> | <b>5 627 758,20</b> | <b>52,4</b>  | <b>92,9</b>  |
| <b>75411</b> |       |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 058 017,00</b> | <b>5 627 758,20</b> | <b>100,0</b> | <b>92,9</b>  | <b>6 058 017,00</b> | <b>5 627 758,20</b> | <b>100,0</b> | <b>92,9</b>  |
|              |       | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 313 017,00        | 5 312 758,20        | 94,4         | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 3070W   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 123 705,00          | 123 705,00          | 2,2          | 100,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 45 890,00           | 45 889,85           | 0,8          | 100,0        |
|              |       | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 87 290,00           | 87 289,80           | 1,6          | 100,0        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 7 800,00            | 7 799,99            | 0,1          | 100,0        |

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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | D o c h o d y |            |        |      | W y d a t k i |              |        |       |
|-----|-------|---------|---|---------------|------------|--------|------|---------------|--------------|--------|-------|
|     |       |         |   | plan<br>kwota | kwota      | strukt | %    | plan<br>kwota | kwota        | strukt | %     |
|     | 4050W |         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 3 182 841,00  | 3 182 840,12 | 56,6   | 100,0 |
|     | 4060W |         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 128 551,00    | 128 549,87   | 2,3    | 100,0 |
|     | 4070W |         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 240 326,00    | 240 325,39   | 4,3    | 100,0 |
|     | 4080W |         | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 42 305,00     | 42 305,00    | 0,8    | 100,0 |
|     | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 21 705,00     | 21 704,35    | 0,4    | 100,0 |
|     | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 1 103,00      | 1 102,56     | 0,0    | 100,0 |
|     | 4180W |         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 788 311,00    | 788 060,25   | 14,0   | 100,0 |
|     | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 287 002,00    | 287 001,89   | 5,1    | 100,0 |
|     | 4220W |         | Zakup środków żywności  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 125,00        | 124,74       | 0,0    | 99,8  |
|     | 4260W |         | Zakup energii   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 84 865,00     | 84 864,92    | 1,5    | 100,0 |
|     | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 134 400,00    | 134 399,25   | 2,4    | 100,0 |
|     | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 16 716,00     | 16 716,00    | 0,3    | 100,0 |
|     | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 73 900,00     | 73 899,04    | 1,3    | 100,0 |
|     | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 12 183,00     | 12 182,97    | 0,2    | 100,0 |
|     | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 632,00        | 631,20       | 0,0    | 99,9  |
|     | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 13 738,00     | 13 737,66    | 0,2    | 100,0 |
|     | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 3 359,00      | 3 358,90     | 0,1    | 100,0 |
|     | 4480W |         | Podatek od nieruchomości  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 11 230,00     | 11 230,00    | 0,2    | 100,0 |
|     | 4510W |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 464,00        | 463,45       | 0,0    | 99,9  |
|     | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 4 576,00      | 4 576,00     | 0,1    | 100,0 |
|     | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 631 346,00    | 201 346,00   | 3,6    | 31,9  |
|     | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 0,00       | 0,0    | 0,0  | 113 654,00    | 113 654,00   | 2,0    | 100,0 |
|     | 6410D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 745 000,00    | 315 000,00 | 5,6    | 42,3 | 0,00          | 0,00         | 0,0    | 0,0   |

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | D o c h o d y       |                     |              |              | W y d a t k i       |                     |              |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | plan<br>kwota       | wykonanie<br>kwota  | strukt       | %            | plan<br>kwota       | wykonanie<br>kwota  | strukt       | %           |
| <b>755</b> |              |         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>123 158,18</b>   | <b>1,1</b>   | <b>93,3</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>123 158,18</b>   | <b>1,1</b>   | <b>93,3</b> |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>123 158,18</b>   | <b>100,0</b> | <b>93,3</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>123 158,18</b>   | <b>100,0</b> | <b>93,3</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          | 123 158,18          | 100,0        | 93,3         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 2810W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 144,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 5 000,00            | 4 715,89            | 3,8          | 94,3        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 2 619,00            | 1 996,51            | 1,6          | 76,2        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 123,00              | 82,54               | 0,1          | 67,1        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 13 200,00           | 10 595,47           | 8,6          | 80,3        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 1 800,00            | 1 245,44            | 1,0          | 69,2        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 109 114,00          | 104 522,33          | 84,9         | 95,8        |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 538,00</b>    | <b>30 536,60</b>    | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> | <b>30 538,00</b>    | <b>30 337,70</b>    | <b>0,3</b>   | <b>99,3</b> |
|            | <b>80153</b> |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>30 538,00</b>    | <b>30 536,60</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>30 538,00</b>    | <b>30 337,70</b>    | <b>100,0</b> | <b>99,3</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 538,00           | 30 536,60           | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 303,00              | 302,31              | 1,0          | 99,8        |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 30 235,00           | 30 035,39           | 99,0         | 99,3        |
| <b>851</b> |              |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>11,2</b>  | <b>99,0</b>  | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>11,2</b>  | <b>99,0</b> |
|            | <b>85156</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>100,0</b> | <b>99,0</b>  | <b>1 209 826,00</b> | <b>1 198 149,55</b> | <b>100,0</b> | <b>99,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 209 826,00        | 1 198 149,55        | 100,0        | 99,0         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 1 209 826,00        | 1 198 149,55        | 100,0        | 99,0        |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 738 656,00</b> | <b>1 735 143,01</b> | <b>16,2</b>  | <b>99,8</b>  | <b>1 738 656,00</b> | <b>1 735 143,01</b> | <b>16,2</b>  | <b>99,8</b> |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 738 656,00</b> | <b>1 735 143,01</b> | <b>100,0</b> | <b>99,8</b>  | <b>1 738 656,00</b> | <b>1 735 143,01</b> | <b>100,0</b> | <b>99,8</b> |

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

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

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | D o c h o d y     |                    |             |             | W y d a t k i     |                    |             |             |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |  | plan<br>kwota     | wykonanie<br>kwota | strukt      | %           | plan<br>kwota     | wykonanie<br>kwota | strukt      | %           |
|              | 2110D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 738 656,00      | 1 735 143,01       | 100,0       | 99,8        | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         |
|              | 2360W |         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 885 363,00        | 885 363,00         | 51,0        | 100,0       |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 688,00            | 687,94             | 0,0         | 100,0       |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 484 944,00        | 484 943,76         | 27,9        | 100,0       |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 28 684,00         | 28 683,76          | 1,7         | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 92 019,00         | 92 017,02          | 5,3         | 100,0       |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 12 342,00         | 12 340,44          | 0,7         | 100,0       |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 38 673,00         | 38 672,56          | 2,2         | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 55 082,00         | 51 577,00          | 3,0         | 93,6        |
|              | 4220W |         | Zakup środków żywności   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 25 564,00         | 25 563,43          | 1,5         | 100,0       |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 19 373,00         | 19 372,64          | 1,1         | 100,0       |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 15 745,00         | 15 744,98          | 0,9         | 100,0       |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 950,00            | 950,00             | 0,1         | 100,0       |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 53 624,00         | 53 623,66          | 3,1         | 100,0       |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 1 507,00          | 1 506,77           | 0,1         | 100,0       |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 90,00             | 89,28              | 0,0         | 99,2        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 1 812,00          | 1 812,00           | 0,1         | 100,0       |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 13 126,00         | 13 125,53          | 0,8         | 100,0       |
|              | 4480W |         | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 674,00            | 674,00             | 0,0         | 100,0       |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 5 941,00          | 5 940,24           | 0,3         | 100,0       |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 0,00               | 0,0         | 0,0         | 2 455,00          | 2 455,00           | 0,1         | 100,0       |
| <b>853</b>   |       |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>449 130,00</b> | <b>447 682,69</b>  | <b>4,2</b>  | <b>99,7</b> | <b>449 130,00</b> | <b>447 682,69</b>  | <b>4,2</b>  | <b>99,7</b> |
| <b>85321</b> |       |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>429 412,00</b> | <b>427 965,19</b>  | <b>95,6</b> | <b>99,7</b> | <b>429 412,00</b> | <b>427 965,19</b>  | <b>95,6</b> | <b>99,7</b> |

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

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

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

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

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

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | D o c h o d y        |                      |             |             | W y d a t k i        |                      |             |             |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|               |       |         |   | plan<br>kwota        | wykonanie<br>kwota   | strukt      | %           | plan<br>kwota        | wykonanie<br>kwota   | strukt      | %           |
|               |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 42 900,00            | 42 900,00            | 96,8        | 100,0       |
|               |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 1 134,00             | 1 134,00             | 2,6         | 100,0       |
|               |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 198,00               | 198,00               | 0,4         | 100,0       |
|               |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 28,00                | 20,43                | 0,0         | 73,0        |
|               |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 70,00                | 70,00                | 0,2         | 100,0       |
| <b>85508</b>  |       |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>735 768,00</b>    | <b>729 190,51</b>    | <b>76,4</b> | <b>99,1</b> | <b>735 768,00</b>    | <b>729 190,51</b>    | <b>76,4</b> | <b>99,1</b> |
|               |       | 2160D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 735 768,00           | 729 190,51           | 100,0       | 99,1        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|               |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 728 484,00           | 721 996,38           | 99,0        | 99,1        |
|               |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 5 722,00             | 5 721,09             | 0,8         | 100,0       |
|               |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 1 000,00             | 944,07               | 0,1         | 94,4        |
|               |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 141,00               | 107,97               | 0,0         | 76,6        |
|               |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 421,00               | 421,00               | 0,1         | 100,0       |
| <b>85510</b>  |       |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>186 192,00</b>    | <b>181 332,25</b>    | <b>19,0</b> | <b>97,4</b> | <b>186 192,00</b>    | <b>181 332,25</b>    | <b>19,0</b> | <b>97,4</b> |
|               |       | 2160D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 186 192,00           | 181 332,25           | 100,0       | 97,4        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|               |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 184 349,00           | 179 541,71           | 99,0        | 97,4        |
|               |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 1 536,00             | 1 535,32             | 0,8         | 100,0       |
|               |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 268,00               | 233,81               | 0,1         | 87,2        |
|               |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 39,00                | 21,41                | 0,0         | 54,9        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |   | <b>11 202 795,00</b> | <b>10 735 607,60</b> |             | <b>95,8</b> | <b>11 202 795,00</b> | <b>10 735 408,70</b> |             | <b>95,8</b> |

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

| dz.roz<br>dz.par. | treść porozumienia  | dochody (dotacje otrzymane) |                     | wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST |                     |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|
|                   |   | plan 2020                   | wykonanie rok 2020  | plan 2020                                  | wykonanie rok 2020  |
| 1                 | 2   | 3                           | 4                   | 5  | 6                   |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                 | <b>4 038 538</b>            | <b>3 905 209,14</b> | <b>4 038 538</b>                           | <b>3 905 209,14</b> |
| 60014             | <b>drogi publiczne powiatowe</b>                            | 4 038 538                   | 3 884 680,20        | 4 038 538                                  | 3 884 680,20        |
| 6300              | umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i         | 3 039 447                   | 3 024 702,17        | x  | x                   |
| 2710              | przebudowy dróg powiatowych, w tym:                         | 999 091                     | 859 978,03          |  |                     |
| 6050              |   | x                           | x                   | 3 039 447                                  | 3 024 702,17        |
| 4270              |   | x                           | x                   | 999 091                                    | 859 978,03          |
| 2710              | Gmina Kruklanki: remont drogi pow. Nr 1738N Kruklanki-      | 242 000                     | 234 125,48          | x  | x                   |
| 4270              | Żywki (zad.011868)  | x                           | x                   | 242 000                                    | 234 125,48          |
| 2710              | Gmina Giżycko: remont drogi pow. Nr 1724N Wronka-           | 159 330                     | 122 770,92          | x  | x                   |
| 4270              | Wilkasy (zad.011867)  | x                           | x                   | 159 330                                    | 122 770,92          |
| 2710              | Gmina Ryn: remont drogi pow. Nr 1726N Ryn-Stara             | 292 007                     | 197 670,83          | x  | x                   |
| 4270              | Rudówka (zad.011870)  | x                           | x                   | 292 007                                    | 197 670,83          |
| 2710              | Gmina Ryn: remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko                 | 305 754                     | 305 410,80          | x  | x                   |
| 4270              | (zad.011662)  | x                           | x                   | 305 754                                    | 305 410,80          |
| 6300              | Gmina Miłki: przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od          | 884 168                     | 883 821,83          | x  | x                   |
| 6050              | skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola         | x                           | x                   | 884 168                                    | 883 821,83          |
| 6300              | (zad.011831),   |                             |                     |  |                     |
| 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.          | x                           | x                   | 379 195                                    | 379 195,00          |
| 6300              | Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)                    |                             |                     |  |                     |
| 6300              | Gmina Wydminy: przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-        | 722 130                     | 721 783,73          | x  | x                   |
| 6050              | Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)                     | x                           | x                   | 722 130                                    | 721 783,73          |
| 6300              | Gmina Giżycko: przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-       | 686 625                     | 681 838,73          | x  | x                   |
| 6050              | Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)                    | x                           | x                   | 686 625                                    | 681 838,73          |
| 6300              | Gmina Ryn: budowa chodnika przy dr.pow. Nr 1791N w          | 17 426                      | 17 426,00           | x  | x                   |
| 6050              | m.Stara Rudówka (zad.011878)                                | x                           | x                   | 17 426                                     | 17 426,00           |
| 6300              | Gmina Miejska Giżycko: przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku      | 349 903                     | 340 636,88          | x  | x                   |
| 6050              | (zad.011862)  | x                           | x                   | 349 903                                    | 340 636,88          |
|                   |   |                             |                     |  |                     |
| 60095             | <b>pozostała działalność</b>                                | 0                           | 20 528,94           | 0  | 20 528,94           |
| 630x              | porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji | 0                           | 20 528,94           | x  | x                   |
|                   | zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa                        | x                           | x                   | 0  | 20 528,94           |
|                   |   |                             |                     |  |                     |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                              | <b>182 286</b>              | <b>190 383,50</b>   | <b>182 286</b>                             | <b>190 383,50</b>   |
| 75075             | <b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>          | 182 286                     | 190 383,50          | 182 286                                    | 190 383,50          |
| 2310              | umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą          | 182 286                     | 190 383,50          | x  | x                   |
| 4010              | Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju,     | x                           | x                   | 182 286                                    | 190 383,50          |
|                   | aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst.   |                             |                     |  |                     |
|                   | pobytovej oraz promocji powiatu                             |                             |                     |  |                     |
|                   |   |                             |                     |  |                     |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOZ.</b>             | <b>12 500</b>               | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500</b>                              | <b>12 500,00</b>    |
| 75495             | <b>pozostała działalność</b>                                | 12 500                      | 12 500,00           | 12 500                                     | 12 500,00           |
| 2710              | umowa z Gminą Miejską Giżycko na dofinansowania zadania     | 2 500                       | 2 500,00            | x  | x                   |
|                   | pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej  | x                           | x                   | 2 500                                      | 2 500,00            |
| 6300              | w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej"           | 10 000                      | 10 000,00           | x  | x                   |
| 6050              | (zad.011872)  | x                           | x                   | 10 000                                     | 10 000,00           |

|            |  |                  |                     |                  |                     |
|------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>758</b> | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>            | <b>3 110</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| 75809      | rozliczenia między JST   | x                | x                   | 3 110            | 2 000,00            |
| 2330       | umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli  | x                | x                   | 3 110            | 2 000,00            |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| <b>801</b> | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>165 100</b>   | <b>184 900,00</b>   | <b>200 000</b>   | <b>214 530,88</b>   |
| 80140      | pozostała działalność  | 0                | 19 800,00           | 0                | 19 800,00           |
| 2320       | porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów  | 0                | 19 800,00           | x                | x                   |
|            |  | x                | x                   | 0                | 19 800,00           |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 80147      | pozostała działalność  | 165 100          | 165 100,00          | 165 100          | 165 100,00          |
| 2330       | porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)                             | 165 100          | 165 100,00          | x                | x                   |
|            |  | x                | x                   | 165 100          | 165 100,00          |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 80195      | pozostała działalność  | x                | x                   | 34 900           | 29 630,88           |
| 2310       | porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych                                    | x                | x                   | 34 900           | 29 630,88           |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>            | <b>1 946 000</b> | <b>1 946 000,00</b> |
| 85111      | szpitale ogólne  | x                | x                   | 1 946 000        | 1 946 000,00        |
| 6300       | pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.   | x                | x                   | 316 000          | 316 000,00          |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 6300       | pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury                       | x                | x                   | 1 500 000        | 1 500 000,00        |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 6300       | pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejścia kontraktu z                             | x                | x                   | 130 000          | 130 000,00          |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>  | <b>1 244 498</b> | <b>1 188 834,00</b> | <b>1 244 498</b> | <b>1 188 834,00</b> |
| 85311      | rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.  | 5 532            | 6 834,00            | 5 532            | 6 834,00            |
| 2320       | umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej                                    | 5 532            | 6 834,00            | x                | x                   |
| 2580       | mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego   | x                | x                   | 5 532            | 6 834,00            |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 85321      | zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospr.  | 56 966           | 0,00                | 56 966           | 0,00                |
| 2320       | umowa z Powiatami: Węgorzewskim i Gołdapskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 56 966           | 0,00                | x                | x                   |
|            |  | x                | x                   | 56 966           | 0,00                |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 85395      | pozostała działalność  | 1 182 000        | 1 182 000,00        | 1 182 000        | 1 182 000,00        |
| 2330       | umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  | 1 182 000        | 1 182 000,00        | x                | x                   |
| 2640       | na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej  | x                | x                   | 1 182 000        | 1 182 000,00        |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>            | <b>200 000</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| 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          |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>392 524</b>   | <b>534 419,00</b>   | <b>758 613</b>   | <b>841 037,43</b>   |
| 85508      | rodziny zastępcze  | 193 944          | 205 079,24          | 470 414          | 465 373,29          |
| 2320       | dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                 | 193 944          | 205 079,24          | x                | x                   |
|            |  | x                | x                   | 193 944          | 205 079,24          |
| 2320       |  | x                | x                   | 276 470          | 260 294,05          |
|            |  |                  |                     |                  |                     |
| 85510      | działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.  | 198 580          | 329 339,76          | 288 199          | 375 664,14          |
| 2320       | dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych   | 198 580          | 329 339,76          | x                | x                   |
| 3110       |  | x                | x                   | 198 580          | 329 339,76          |
| 2320       |  | x                | x                   | 89 619           | 46 324,38           |



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

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

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

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

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

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

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

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

| L.P. | Wyszczególnienie - dz./rozd.                               | plan 2020 r.)*   |                  | wykonanie rok 2020 )* |                     |  |   | % (5:3)      |              | % (6:4) |  |
|------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|---|--------------|--------------|---------|--|
|      |  | dochody          | wydatki          | dochody               | wydatki             | w tym wpłata do budżetu pozostałości śr.fin. | stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | dochody      | wydatki      |         |  |
| 1    | 2  | 3                | 4                | 5                     | 6                   | 7  | 8   | 9            | 10           |         |  |
|      | <b>wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:</b>         | <b>2 217 400</b> | <b>2 217 400</b> | <b>1 087 640,66</b>   | <b>1 087 640,66</b> | <b>5 798,26</b>                              | <b>0,00</b>                                     | <b>49,1%</b> | <b>49,1%</b> |         |  |
| 1    | Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102              | 6 200            | 6 200            | 0,00                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,0%         | 0,0%         |         |  |
| 2    | Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115   | 92 000           | 92 000           | 73 803,88             | 73 803,88           | 25,22  | 0,00  | 80,2%        | 80,2%        |         |  |
| 3    | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115 | 31 000           | 31 000           | 15 187,41             | 15 187,41           | 308,15                                       | 0,00  | 49,0%        | 49,0%        |         |  |
| 4    | Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115                        | 103 600          | 103 600          | 73 048,76             | 73 048,76           | 3,09   | 0,00  | 70,5%        | 70,5%        |         |  |
|      | razem 801/80115  | 226 600          | 226 600          | 162 040,05            | 162 040,05          | 336,46                                       | 0,00  | 71,5%        | 71,5%        |         |  |
| 5    | Szkoła Policealna - 801/80116                              | 1 520            | 1 520            | 859,81                | 859,81              | 0,06   | 0,00  | 56,6%        | 56,6%        |         |  |
| 6    | Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego - 801/80116      | 10 380           | 10 380           | 326,00                | 326,00              | 326,00                                       | 0,00  | 3,1%         | 3,1%         |         |  |
|      | razem 801/80116  | 11 900           | 11 900           | 1 185,81              | 1 185,81            | 326,06                                       | 0,00  | 10,0%        | 10,0%        |         |  |
| 7    | I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120                      | 95 700           | 95 700           | 75 156,30             | 75 156,30           | 61,47  | 0,00  | 78,5%        | 78,5%        |         |  |
| 8    | II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120                     | 50 000           | 50 000           | 13 084,11             | 13 084,11           | 0,26   | 0,00  | 26,2%        | 26,2%        |         |  |
|      | razem 801/80120  | 145 700          | 145 700          | 88 240,41             | 88 240,41           | 61,73  | 0,00  | 60,6%        | 60,6%        |         |  |
| 9    | Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146             | 75 000           | 75 000           | 23 403,00             | 23 403,00           | 0,00   | 0,00  | 31,2%        | 31,2%        |         |  |
| 10   | Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148               | 95 000           | 95 000           | 54 136,37             | 54 136,37           | 0,00   | 0,00  | 57,0%        | 57,0%        |         |  |
| 11   | Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148   | 400 000          | 400 000          | 240 105,28            | 240 105,28          | 873,81                                       | 0,00  | 60,0%        | 60,0%        |         |  |
| 12   | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148 | 350 000          | 350 000          | 167 231,82            | 167 231,82          | 530,04                                       | 0,00  | 47,8%        | 47,8%        |         |  |
|      | razem 801/80148  | 845 000          | 845 000          | 461 473,47            | 461 473,47          | 1 403,85                                     | 0,00  | 54,6%        | 54,6%        |         |  |
| 13   | Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403               | 22 000           | 22 000           | 10 957,40             | 10 957,40           | 0,00   | 0,00  | 49,8%        | 49,8%        |         |  |
| 14   | Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406             | 90 000           | 90 000           | 33 961,40             | 33 961,40           | 0,00   | 0,00  | 37,7%        | 37,7%        |         |  |

| L.P. | Wyszczególnienie - dz./rozdz.                              | 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      |
| 15   | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410 | 95 000  | 95 000  | 52 286,52  | 52 286,52  | 2 236,41                                     | 0,00  | 55,0%   | 55,0%   |
| 16   | Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410   | 132 000 | 132 000 | 88 256,21  | 88 256,21  | 918,13                                       | 0,00  | 66,9%   | 66,9%   |
| 17   | Szkoła Policealna - 854/85410                              | 9 700   | 9 700   | 9 697,50   | 9 697,50   | 0,00   | 0,00  | 100,0%  | 100,0%  |
| 18   | Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego - 854/85410      | 40 300  | 40 300  | 1 380,00   | 1 380,00   | 366,39                                       | 0,00  | 3,4%    | 3,4%    |
|      | razem rozdz.85410  | 277 000 | 277 000 | 151 620,23 | 151 620,23 | 3 520,93                                     | 0,00  | 54,7%   | 54,7%   |
| 19   | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417 | 130 000 | 130 000 | 28 194,44  | 28 194,44  | 0,00   | 0,00  | 21,7%   | 21,7%   |
| 20   | Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417   | 135 000 | 135 000 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,0%    | 0,0%    |
| 21   | Zespół Szkół Zawodowych- 854/85417                         | 80 000  | 80 000  | 46 473,37  | 46 473,37  | 149,23                                       | 0,00  | 58,1%   | 58,1%   |
| 22   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417                | 35 000  | 35 000  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,0%    | 0,0%    |
|      | razem rozdz.85417  | 380 000 | 380 000 | 74 667,81  | 74 667,81  | 149,23                                       | 0,00  | 19,6%   | 19,6%   |
| 23   |  | 138 000 | 138 000 | 80 091,08  | 80 091,08  | 0,00   | 0,00  | 58,0%   | 58,0%   |
|      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421                |         |         |            |            |  |   |         |         |

)\* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0

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

| Wyszczególnienie   | Przychody - plan 2020 r. <sup>1)</sup>                 |           |                   |            |         | Przychody - wykonanie rok 2020 <sup>1)</sup>     |              |                   |                    |                    | 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   | 2 523 408 | 1 649 039         | 1 649 039  | 0       | -50 178,57                                       | 2 623 815,44 | 1 649 039,00      | 1 649 039,00       | 0,00               | 104,0                   | 100,0             | 100,0      |         |        |                   |            |         |
| z tego dotacja:  | x  | x         | 1 649 039         | 1 649 039  | 0       |  | x            | 1 649 039,00      | 1 649 039,00       | 0,00               | x                       | 100,0             | 100,0      |         |        |                   |            |         |
| 1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)                            | x  | x         | 1 075 000         | 1 075 000  | 0       |  | x            | 1 075 000,00      | 1 075 000,00       | 0,00               | x                       | 100,0             | 100,0      |         |        |                   |            |         |
| 2. z Samorz. Woj. (środki własne)                          | x  | x         | 107 000           | 107 000    | 0       |  | x            | 107 000,00        | 107 000,00         | 0,00               | x                       | 100,0             | 100,0      | x       |        |                   |            |         |
| 3. z budżetu powiatu                                       | x  | x         | 467 039           | 467 039    | 0       |  | x            | 467 039,00        | 467 039,00         | 0,00               | x                       | 100,0             | 100,0      | x       |        |                   |            |         |

| koszty - plan 2020 r. <sup>2)</sup> |                          |  | koszty - wykonanie rok 2020 <sup>2)</sup> |                          |  | 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. |
|                                     |                          | 17   |   |                          | 20   |                      |                          | 23   |
| 15                                  | 16                       | 17   | 18  | 19                       | 20   | 21                   | 22                       | 23   |
| 2 523 408                           | 0                        | 10 000   | 2 585 549,50                              | 0,00                     | -11 912,63                                     | 102,5                | -                        | -  |

1) łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

2) łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2020**

### **Informacja ogólna.**

#### **Zmiany w budżecie.**

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

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

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

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



- c) dochody w wysokości 7.762.538 zł (zwiększenie o 1.519.477 zł),
- d) wydatki w wysokości 6.312.414 zł (zwiększenie 1.431.209 zł).

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

1) zwiększenia:

- a) dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 2.756 zł,
- b) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 48.634 zł,
- c) dz.752, rozdz.75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – o 26.600 zł,
- d) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 769.967 zł na zadania bieżące i o 745.000 zł na zadania inwestycyjne,
- e) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 2.480 zł,
- f) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.607 zł,
- g) dz.801, rozdz.80115 (technika) – o 13.680 zł,
- h) dz.801, rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – o 28.000 zł,
- i) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 30.538 zł,
- j) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 342.219 zł,
- k) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 307.395 zł.
- l) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 113.408 zł
- m) dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność) – o 19.718 zł,
- n) dz.854, rozdz.85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) o 8.500 zł na zakupy inwestycyjne,
- o) dz.854, rozdz.85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) o 5.495 zł na zakupy inwestycyjne,
- p) dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 16.402 zł,
- q) dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o 20.417 zł.

2) zmniejszenia:

- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – o 4.000 zł,
- b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 14.161 zł,
- c) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – łącznie o 21.000 zł (ze względu na pandemię COVID-19 kwalifikację odwołano),
- d) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 44.688 zł,

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej - zwiększenie łącznie o kwotę 98.797 zł,
- 2) zawieranych w trakcie roku z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów w sprawie dotacji na zadania wspólne oraz porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej - zwiększenie łącznie o kwotę 896.087 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 999.091 zł na remonty dróg powiatowych (zadania bieżące) i zmniejszenie o 244.504 zł na ich przebudowę (zadania inwestycyjne),
  - b) zwiększenie łącznie o 12.500 zł na bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej,
  - c) zwiększenie o 129.000 zł na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 1.739.718 zł);
- 4) dochodów do uzyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne dochodów - zwiększenia łącznie o kwotę 551.711,00 zł.

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

#### **Wynik finansowy.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy Funduszu Pracy) w kwocie 5.247,39 zł.

Należności:

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

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:**

**nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 2** – wg źródeł powstania,

**nr 3** – wg paragrafów.

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

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

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

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

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

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

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

- 1) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur: 4.049.883,65 zł,

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

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

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

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

**Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:**

**nr 4** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 5** – wg grup paragrafów,

**nr 6** – wg paragrafów.

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

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 8.291.685 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 761.974 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 86.611 zł;
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 5.951.097 zł;
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 54.107 zł;
  - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.611.118 zł;
  - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 493.117 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 107.533 zł;
  - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 550.200 zł;
  - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 50.450 zł.

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

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

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

- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.029.680,73 zł (92,6% planu);
- b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.999.800,00 zł (100,0% planu);
- c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 12.462.167,13 zł (94,7% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

Łącznie wydatkowano 306.388,41 zł - 85,1% planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dz. 710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)** środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano łącznie 283.926,22 zł (39,3% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196.846,44 zł (75,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87.079,78 zł (18,8%).

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

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

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

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

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

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

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

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



administracji rządowej polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, pierwotny plan zmniejszono do 0 a dotacja została zwrócona.

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

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

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

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

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

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

Ponadto sfinansowano następujące publikacje:

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

Współorganizowano także następujące imprezy:

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

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

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

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

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

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

**Dz. 754, rozdz. 75405 (komendy powiatowe Policji)** – środki w łącznej kwocie 25.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przekazane zostały do Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Wydatki zrealizowano w 98,9% planu (24.720,00 zł). W ramach wydatków bieżących zakupiono 4 szt. urządzeń typu

IBLOW do wstępnego badania trzeźwości za łączną kwotę 3.920,00 zł a w ramach wydatków majątkowych drona za kwotę 20.800,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 4.681,96 zł (100,0% planu) na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w związku z pandemią COVID-19. Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- 2) 132.167,00 zł - bieżące i majątkowe razem (100,0% planu) na zadanie pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej”. Źródłami finansowania były:

- a) dotacja z budżetu państwa otrzymana na mocy porozumienia w kwocie 90.000,00 zł na wydatki majątkowe i w kwocie 10.000,00 zł na wydatki bieżące,
  - b) pomoc z Gminy Miejskiej Giżycko w kwocie 10.000,00 zł na wydatki majątkowe i 2.500,00 zł na wydatki bieżące,
  - c) środki własne Powiatu w kwocie 17.167,84 zł na wydatki majątkowe i 2.499,16 zł na wydatki bieżące;
- 3) 50.000,00 zł (100,0% planu) na zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego. Środki na ten cel przekazały następujące jednostki samorządu terytorialnego:
- a) Powiat Giżycki - 25.000,00 zł,
  - b) Gmina Miejska Giżycko – 10.000,00 zł,
  - c) Gmina Wydminy – 10.000,00 zł,
  - d) Miasto i Gmina Ryn – 5.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

(0,60% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu), z tego:

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

Poziom rezerw został zmieniony w następujący sposób:

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

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

- 1) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 8.704,00 zł:
  - a) 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (komputer z oprogramowaniem i radiotelefon analogowo-cyfrowy),
  - b) 3.704,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu monitorowania pacjentów w Szpitalu Giżyckim w związku z panującą pandemią COVID-19);
- 2) z rezerwy oświatowej na kwotę 133.730,00 zł:
  - a) 41.090,00 zł dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na wykonanie, na podstawie arkuszy organizacyjnych, optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu jednostek oświatowych,
  - b) 77.640,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,

- c) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu przybudówki przy sali gimnastycznej I LO.
- 3) z rezerwy na wydatki w jednostkach administracji publicznej 52.902,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla dwóch pracowników Starostwa Powiatowego przechodzących na emeryturę,

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

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

**Rozdz. 80116 (szkoły policealne)** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.133.750,66 zł (94,6% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatkowano 927.651,30 zł (94,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197.859,99 zł (93,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.239,37 zł (96,1%).

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

**Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące)** – zrealizowano 95,5% planu wydatków (6.885.387,43 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.063.748,70 zł (96,3% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 977.635,23 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 705.523,63 zł (95,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.967,10 zł (99,0% planu). Wydatki bieżące poniesione w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 95.512,77 zł (50,5% planu), z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** – środki w kwocie 30.536,60 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 30.337,70 zł (99,3%), pozostałe 198,90 zł to dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych przez Powiat na ten cel w roku poprzednim.

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



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

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

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

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

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

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

**Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia)** – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 99,8% tj. w kwocie 1.735.143,01 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 656.657,54 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192.434,53 zł (98,2%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 687,94 zł (100,0% planu). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 885.363,00 zł (100,0% planu).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 9.132,94 zł (81,3% planu) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

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

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

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

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 84,4% tj. w kwocie 2.270.862,42 zł, z tego łącznie na w/w projekty 575.705,92 zł (58,8% planu), wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.400,00 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.717,50 zł (100,0%). W ramach dotacji przekazano łącznie 1.674.039,00 zł, z tego do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 1.649.039,00 zł;
- 2) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 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 i z dotacji z budżetu państwa.

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

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) ze środków własnych w kwocie 80.000,00 zł (100,0% planu) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie wykonano modernizację domku kempingowego,
- 2) udziałem dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.910,57 zł zakupiono kontener mieszkalno-socjalnego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie w kwocie 17.000,00 zł (środki własne: 10.089,43 zł).

**Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii)** – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji z budżetu państwa. Ogółem wykonano 87,8% planu wydatków (2.436.904,33 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.079.247,45 zł (86,8% planu), na

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 337.541,89 zł (93,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.124,99 zł (100,0% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% planu – z udziałem dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.495,00 zł zakupiono atlas fitness dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku w kwocie 10.990,00 zł (środki własne: 5.495,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe realizacje odwołano z uwagi na pandemię COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Współpraca sukcesem w terapii - Powiat Giżycki jest partnerem w projekcie planowanym do realizacji w okresie wrzesień 2020 – marzec 2022 wraz z miastem Alytus na Litwie. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu integracji społecznej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, poprawa warunków skutecznej terapii, podpisanie umów o współpracę i wdrożenie wspólnego systemu integracji społecznej. W 2020 r. wydatkowano 25.155,50 zł



(15,5% planu). Zakupiono sprzęt do biofeedbacku, który zainstalowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku. Zespół Projektowy uczestniczył w jednodniowym spotkaniu projektowym w Alytusie. Zorganizowano dwa spotkania ekspertów pracujących z osobami niepełnosprawnymi lub na ich rzecz. Eksperci zaprezentowali system wsparcia edukacyjnego, socjalnego i zdrowotnego dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim i Alytusie. Spotkanie odbyło się częściowo zdalnie i w realu - w sali konferencyjnej. Poniesiono jedynie koszty związane z zabezpieczeniem cateringu oraz zatrudnieniem tłumacza i moderatora. Ze względu na pandemię grupa ekspertów z Giżycka nie pojechała do Alytusa a grupa ekspertów z Alytusa nie przyjechała do Giżycka, w związku z czym nie zrealizowano wszystkich wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w II LO. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców. W 2020 r. wydatkowano 91.879,24 zł (69,7% planu) m.in. na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe dla uczniów, zajęcia doskonalące dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców, część z nich przeprowadzono zdalnie, pozostałe zajęcia zawieszono. Projekt zakończył się 31 grudnia 2020 r.

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

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

wynagrodzenie roczne należne nauczycielom zaangażowanym w 2019 r. w realizację projektu.

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

Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów – realizatorem projektu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku w partnerstwie z dziewięcioma szkołami i placówkami oświatowymi. Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, z Litwy: Szkoła 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. Sytuacja epidemiologiczna wstrzymała realizację działań w projekcie i spowodowała zmiany w harmonogramie. W 2020 r. odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego oraz szkolenie on-line grupy nauczycieli polskich oraz grupy nauczycieli litewskich i łotewskich. Łącznie wydatkowano 95.069,99 (53,9% planu).

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

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

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

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

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

Partnerami w projekcie są :

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach edukacyjnych „SZANSA” W Giżycku
  2. Alytus Dzukija basic school z Litwy
  3. Pelci Specjal Boarding Primary School – Development Centre z Łotwy (ze strony Powiatu: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych).
- Realizacja projektu polega na organizacji cyklu spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie aktywności fizycznej po różnych stronach granicy. Projekt finansowany jest z Programu ERASMUS + Sport. W 2020 r. wydatkowano 113.939,04 zł (83,3% planu), z tego 86.823,66 zł przekazano partnerom projektu. Ponadto zrealizowano na następujące działania:

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

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

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

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

**W załączniku nr 12** przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami

administracji rządowej. Z tego tytułu w 2020 r. do Powiatu wpłynęło 489.682,90 zł (94,0% planu), którą wydatkowano w 100,0% planu.

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

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

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

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

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

Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) do końca 2019 r. wydatkowano 5.559.492,36 zł (25,3%),
- 2) w 2020 r. wydatkowano 14.477.318,10 zł (65,7%),
- 3) do 31 grudnia 2020 r. (pkt 1+ pkt 2) wydatkowano 10.353.040,02 zł (91,0% planowanych na ten cel łącznych nakładów).

Opracowała: Elżbieta Makar  
22 marca 2021 r.  
EM/EM

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

| L.p.     | Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2018 r.   | Okres realizacji |      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany              | nakłady poniesione do 2020 r. | nakłady poniesione w 2020 r. | stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6 |
|----------|---|------------------|------|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|
|          |   | od               | do   |   |   |                               |                              |  |
| 1        | 2   | 3                | 4    | 5   | 6   | 7                             | 8                            | 9  |
|          | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |                  |      |   | a 22 020 938,00<br>b -2 177 737,00<br>c 24 198 675,00 | 5 559 492,36                  | 14 477 318,10                | 91,0%  |
| 1.1      | <b>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:</b> |                  |      |   | a 11 625 697,00<br>b -2 046 940,00<br>c 13 672 637,00 | 5 559 135,66                  | 4 188 664,89                 | 83,8%  |
| 1.1.1    | wydatki bieżące:  |                  |      |   | a 4 841 527,00<br>b 153 716,00<br>c 4 687 811,00      | 2 453 234,62                  | 1 063 175,16                 | 72,6%  |
| 1.1.1.1  | Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - doposażenie pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt, staże uczniów i wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji              | 2018             | 2020 | Zespół Szkół Zawodowych                               | a 912 524,00<br>b 74 271,00<br>c 838 253,00           | 801 746,00                    | 110 554,38                   | 100,0%                                       |
| 1.1.1.2  | Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - doskazywanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ  | 2019             | 2020 | Zespół Szkół Zawodowych                               | a 270 333,00<br>b 10,00<br>c 270 323,00               | 141 221,42                    | 129 101,77                   | 100,0%                                       |
| 1.1.1.3  | Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansa na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności                               | 2020             | 2021 | Zespół Szkół Zawodowych                               | a 323 788,00<br>b 0,00<br>c 323 788,00                | 0,00                          | 23 123,20                    | 7,1%   |
| 1.1.1.4  | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podwyższanie umiejętności zawodowych uczniów techników  | 2019             | 2020 | Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu   | a 615 492,00<br>b 0,00<br>c 615 492,00                | 202 786,42                    | 405 960,54                   | 98,9%  |
| 1.1.1.5  | GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych   | 2018             | 2020 | II Liceum Ogólnokształcące                            | a 152 576,00<br>b 0,00<br>c 152 576,00                | 95 251,79                     | 3 633,53                     | 64,8%  |
| 1.1.1.6  | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doskazywanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO   | 2018             | 2020 | II Liceum Ogólnokształcące                            | a 382 710,00<br>b -32 683,00<br>c 415 393,00          | 246 926,95                    | 91 879,24                    | 88,5%  |
| 1.1.1.7  | Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur - kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej   | 2018             | 2021 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego         | a 201 431,00<br>b -67 339,00<br>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<br>b -2,00<br>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<br>b -59 637,00<br>c 786 065,00          | 186 842,28                    | 95 069,99                    | 38,8%  |
| 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   | 2020             | 2021 | Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych | a 248 270,00<br>b 0,00<br>c 248 270,00                | 0,00                          | 113 939,04                   | 45,9%  |
| 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<br>b 0,00<br>c 666 355,00                | 602 947,47                    | 62 437,61                    | 99,9%  |
| 1.1.1.12 | Współpraca sukcesem w terapii - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej -  | 2020             | 2022 | Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych | a 239 096,00<br>b 239 096,00<br>c 0,00                | 0,00                          | 25 155,50                    | 10,5%  |

|         |   |      |      |                         |  |   |               |              |               |       |
|---------|---|------|------|-------------------------|--|---|---------------|--------------|---------------|-------|
| 1.1.2   | wydatki majątkowe:  |      |      |                         |  | a | 6 784 170,00  | 3 105 901,04 | 3 125 489,73  | 91,9% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -2 200 656,00 |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 8 984 826,00  |              |               |       |
| 1.1.2.1 | Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.   | 2017 | 2021 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | a | 691 397,00    | 200 088,04   | 22 187,73     | 32,1% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -2 215 522,00 |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 2 906 919,00  |              |               |       |
| 1.1.2.2 | Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców powiatu oleckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji | 2018 | 2020 | Starostwo Powiatowe     |  | a | 6 092 773,00  | 2 905 813,00 | 3 103 302,00  | 98,6% |
|         |   |      |      |                         |  | b | 14 866,00     |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 6 077 907,00  |              |               |       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |      |      |                         |  | a | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
|         |   |      |      |                         |  | b | 0,00          |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 0,00          |              |               |       |
| 1.2.1   | wydatki bieżące   |      |      |                         |  | a | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
|         |   |      |      |                         |  | b | 0,00          |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 0,00          |              |               |       |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe   |      |      |                         |  | a | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
|         |   |      |      |                         |  | b | 0,00          |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 0,00          |              |               |       |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>   |      |      |                         |  | a | 10 395 241,00 | 356,70       | 10 288 653,21 | 99,0% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -130 797,00   |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 10 526 038,00 |              |               |       |
| 1.3.1   | wydatki bieżące:  |      |      |                         |  | a | 288 056,00    | 0,00         | 228 153,42    | 79,2% |
|         |   |      |      |                         |  | b | 0,00          |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 288 056,00    |              |               |       |
| 1.3.1.1 | Remont mostu obrotowego nad Kanalem Łuczańskim w ciągu ul.Moniuszki w Giżycku   | 2019 | 2020 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | a | 288 056,00    | 0,00         | 228 153,42    | 79,2% |
|         |   |      |      |                         |  | b | 0,00          |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 288 056,00    |              |               |       |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe:  |      |      |                         |  | a | 10 107 185,00 | 356,70       | 10 060 499,79 | 99,5% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -130 797,00   |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 10 237 982,00 |              |               |       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego  | 2019 | 2020 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | a | 2 685 456,00  | 356,70       | 2 670 234,69  | 99,4% |
|         |   |      |      |                         |  | b | 39 618,00     |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 2 645 838,00  |              |               |       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola -   | 2019 | 2020 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | a | 3 580 434,00  | 0,00         | 3 569 727,30  | 99,7% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -137 092,00   |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 3 717 526,00  |              |               |       |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi)  | 2019 | 2020 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | a | 943 404,00    | 0,00         | 933 402,87    | 98,9% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -10 931,00    |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 954 335,00    |              |               |       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka   | 2019 | 2020 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | a | 2 897 891,00  | 0,00         | 2 887 134,93  | 99,6% |
|         |   |      |      |                         |  | b | -22 392,00    |              |               |       |
|         |   |      |      |                         |  | c | 2 920 283,00  |              |               |       |

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2020 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2020 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2020 r.



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

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

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

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

|        |   |   |   |            |   |
|--------|---|---|---|------------|---|
| 6.2    | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (6.2.1+6.2.2) | 0 | 0 | 104.157,39 | x |
| 6.2.1  | odsetki od obligacji  | 0 | 0 | 98.910,00  | x |
| 6.2.2. | wymagalne zobowiązania  | 0 | 0 | 5.247,39*) | x |

\*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

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

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

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

Opracowała: Elżbieta Makar  
22 marca 2021 r.

EM/EM

## MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO 31.12.2020 r. (bez dróg)

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

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

Tegoroczne zmiany na szaro

**DROGI Powiatowe stan na 31.12.2020 r.**

|   |                 |   |  |         |                         |                     |                     |
|---|-----------------|---|--|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 11205/2         | 1/19,1/22,293,302/50  |  | 1,7447  | Zarząd Dróg Powiatowych | GIŻYCKO OBRĘB 01    | <b>razem miasto</b> |
|   | 49053/6         | 355/4   |  | 0,7583  | Zarząd Dróg Powiatowych | GIŻYCKO OBRĘB 01    |                     |
|   |                 | 100/3,100/4   |  |         |                         |                     |                     |
|   |                 | 200, 220, 222, 230, 230/1, 230/2, 231, 247/2, 248/14, 248/17, 253/1, 253/2, 255/6, 257/1, 272, 273/2, 329/8, 352, 354, 513/8, 513/10, 513/12, 514/10, 551/1, 576/1, 581/2, 605/26, 607, 624/22, 632/38, 632/39, 636, 638/1, 647/7, 659/4, 665/6, 670/9, 677/7, 689, 691/1, 691/2, 732, 733, 734/1, 736/1, 766, 767, 768, 808, 866, 964, 965/2, 1012, 1014, 1161/2 |  | 23,8685 | <b>DROGI POWIATOWE</b>  | GIŻYCKO OBRĘB 02    | 26,3730             |
|   | OL1G/00029030/3 |   |  |         |                         |                     |                     |
|   | OL1G/00048302/0 | 229/19  |  | 0,0015  | <b>droga</b>            | Giżycko, obręb 02   |                     |
|   | 28686           | 465,251/2,18,217/1, 217/2, 217/3  |  | 7,8846  | <b>Gmina Wydminy</b>    | Gawliki Wielkie     |                     |
|   | 28691           | 187,188,186/1,224/2   |  | 6,7888  | 113,6427                | Grądzkie            |                     |
|   | 28685           | 130   |  | 2,0534  |                         | Malinka             |                     |
|   | 28696           | 30/4, 494/13  |  | 8,3511  |                         | Mazuchówka          |                     |
|   | 28690           | 56,61,211,60/2,330/8,345,141/1  |  | 3,3545  |                         | Orłowo              |                     |
|   | 28698           | 37,108,843,5/28,5/29,4/7,14/2,4/114,109/2,237/1, 237/5,4/106,120  |  | 8,6581  |                         | Pańska Wola         |                     |
|   | 28688           | 807,225/1,228/1,  |  | 6,2954  |                         | Radzie              |                     |
|   | 28695           | 421,425/5,449/6   |  | 4,4101  |                         | Siedliska           |                     |
|   | 28699           | 182,163/4,187,199,202   |  | 6,8349  |                         | Siemionki           |                     |
|   | 28694           | 802,345/1,7,259,  |  | 4,8538  |                         | Sucholaski          |                     |
|   | 28689           | 177,180,194   |  | 4,3213  |                         | Szczepanki          |                     |
|   | 28700           | 32/1,91/1,260/1   |  | 6,4946  |                         | Szczybały Orłowskie |                     |
|   | 28692           | 26,194,216,74/4,152/2,156/2,157/1,157/4,157/5, 158/1,169/2,159/1  |  | 10,4102 |                         | Talki               |                     |
|   | 28693           | 264,266,123/2,125/2,126/2,178/2,183/2,191/2 155/2,156/2,160/2,237/2,249,160/3,1/8,119/5, 159/2,161/2,165/2,166/2,167/5,167/6,167/8 168/2,169/6,179/2,181/2,185/2,187/2,192/2,192/4 225/2,226/2,235/1,240/1,234/5, 133/6   |  | 6,9199  |                         | Wężówka             |                     |
|   | 31018           | 755/2, 755/3, 834,604,614,617,798,679/7,679/24,679/27 675,591/14,603,679/32,571   |  | 14,8628 |                         | Wydminy             |                     |
|   | 28687           | 387/1,387/5,85,387/6,67   |  | 6,4457  |                         | Zelki               |                     |
|   | 28697           | 19, 30  |  | 3,0279  |                         | Pietrasze           |                     |
|   | OL1G/00044956/1 | 59  |  | 1,1801  |                         | Gajrowskie          |                     |
|   | OL1G/00044958/5 | 12/2  |  | 0,4955  |                         | Okragłe             |                     |
|   | 28638/8         | 82/2,83,97,54/3, 56/3, 77/1, 78/1,  |  | 2,9902  | <b>Gmina Miłki</b>      | Bielskie            |                     |
|   | 28638/8         | 5/44, 5/46, 5/47, 5/49, 5/50  |  | 0,1714  |                         | Konopki Wielkie     |                     |
|   | 28640           | 84,87,119   |  | 3,1501  | 86,4950                 | Danowo              |                     |
|   | 28644           | 7,190/1,190/2,224,226   |  | 6,6877  |                         | Jagodne Wielkie     |                     |
|   | 28646           | 3,6,7,8/1,13,43/1,45,153,154,155,12, 84   |  | 15,3573 |                         | Kleszczewo          |                     |
|   | 28642           | 75,99/1,99/2,100,101/5, 101/7, 98/1, 98/2, 104/1, 111/1, 94/1, 113/1, 93/16, 9/12   |  | 4,8198  |                         | Konopki Małe        |                     |

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

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

Tegoroczne zmiany na szaro.

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

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

**I. Zbycie nieruchomości**

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

**II. Nabycie nieruchomości**

Aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2020 r. Rep. A nr 1210/2020 nabyto nieruchomość położoną w Dobie gmina Giżycko, oznaczoną w ewidencji gruntów



*i budynków obrębu 7-Kamionki numerami 18/4 o powierzchni 0,1528 ha i 354/2 o powierzchni 0,0905 ha.*

### **III. Wygaszenie prawa trwałego zarządu**

1. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: WG.6844.1.8.2019 wygaszono do 1669/10000 części trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Giżycku do nieruchomości położonej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 31, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami 574 i 575 o łącznej powierzchni **0,5910 ha**.
2. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WG.6844.1.3.2020 wygaszono trwały zarząd **Zarządowi Dróg Powiatowych** w Giżycku do nieruchomości położonej w Kruklankach przy ulicy 22 Lipca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 1-Kruklanki numerem **862/2 o powierzchni 0,0248 ha**.

### **IV. Przekazywanie w trwały zarząd**

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

### **V. Podziały nieruchomości**

1. Decyzją z dnia 29 czerwca 2020 r. znak: WM.6831.13.2019.AR Burmistrz Miasta Giżycka zatwierdził podział nieruchomości (Al. 1 Maja) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem 100/1 o powierzchni **3,3386 ha** na działki:
  - 100/3 o powierzchni **0,0028 ha**,
  - 100/4 o powierzchni **3,3358 ha**.
2. Decyzją z dnia 01 września 2020 r. znak: B/N.6831.16.2.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zatwierdził podział nieruchomości położonej w Rynie przy ulicy Mazurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasto 1 Ryn numerem 1/14 o powierzchni **1,7040 ha** na działki:
  - 1/206 o powierzchni **0,0522 ha**,
  - 1/207 o powierzchni **1,6518 ha**.
3. Decyzją z dnia 30 listopada 2020 r. znak: RRG.6831.12.2020 Wójt Gminy Kruklanki zatwierdził podział działki oznaczonej numerem 862/1 o powierzchni **3,0984 ha** na działki:
  - 862/4 o powierzchni **3,0882 ha**,
  - 862/5 o powierzchni **0,0006 ha**,
  - 862/6 o powierzchni **0,0060 ha**,

- 862/7 o powierzchni 0,0028 ha,
  - 862/8 o powierzchni 0,0008 ha.
4. Decyzją z dnia 01 września 2020 r. znak: B/N.6831.16.2.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zatwierdził podział nieruchomości położonej w Rudówce gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Rudówka numerem **404** o powierzchni **0,3844 ha** na działki:
- 404/1 o powierzchni **0,2226 ha**,
  - 404/2 o powierzchni **0,1618 ha**.

5. Decyzją znak: RRG.6831.65.2020 Wójt Gminy Giżycko zatwierdził podział:

działki oznaczonej numerem 192 o powierzchni **1,8948 ha** położonej w obrębie **Sulimy** na działki:

- 192/1 o powierzchni 1,8778 ha,
- 192/2 o powierzchni 0,0011 ha,
- 192/3 o powierzchni 0,0032 ha,
- 192/4 o powierzchni 0,0027 ha,
- 192/5 o powierzchni 0,0015 ha.
- 192/6 o powierzchni 0,0038 ha,
- 192/7 o powierzchni 0,0047 ha,

działki oznaczonej numerem 29/2 o powierzchni **2,9221 ha** położonej w obrębie **Gajewo** na działki:

- 92/3 o powierzchni 2,8875 ha,
- 92/4 o powierzchni 0,0074 ha,
- 92/5 o powierzchni 0,0094 ha,
- 92/6 o powierzchni 0,0088 ha,
- 92/7 o powierzchni 0,0058 ha.
- 92/8 o powierzchni 0,0032 ha,

Sporządził:

Andrzej Bruździak

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

14 stycznia 2021 r.

**AB/AB**