

UCHWAŁA Nr 337.2021
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Giżyckiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 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:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 jak w załącznikach od nr 1 do nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jak w załącznikach od nr 18 do nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożyć do 31 sierpnia 2021 r. :

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	149 322,61	0,3	42,7	42,7
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	149 322,61	100,0	42,7	42,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	149 322,61	100,0	42,7	42,7
600			Transport i łączność	12 213 534,00	14 792 901,00	27 562,24	0,1	0,2	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 351 980,00	3 599 810,00	27 562,24	100,0	0,8	0,8
		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	11 785,04	42,8	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	920,04	3,3	4,6	4,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,56	0,3	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	12 409,97	45,0	62,0	62,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 352,63	8,5	11,8	11,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 003 673,00	2 251 503,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 288 307,00	1 288 307,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 943 958,00	7 943 958,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 007 345,00	4 007 345,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 936 613,00	3 936 613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60095		Pozostała działalność	917 596,00	3 249 133,00	0,00	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	917 596,00	916 799,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6307D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	1 724 960,00	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	607 374,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 542,00	807 542,00	572 554,90	1,1	70,9	70,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 542,00	807 542,00	572 554,90	100,0	70,9	70,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	3,5	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	165,92	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	524 900,00	524 900,00	321 563,19	56,2	61,3	61,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,51	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	34 921,00	34 921,00	14 963,00	2,6	42,8	42,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 667,00	227 667,00	215 798,42	37,7	94,8	94,8
710			Działalność usługowa	1 245 546,00	1 277 185,00	778 957,08	1,5	62,5	61,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 694,00	922 333,00	581 957,08	74,7	65,3	63,1
		0830D	Wpływy z usług	670 000,00	701 639,00	498 543,08	85,7	74,4	71,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 694,00	220 694,00	83 414,00	14,3	37,8	37,8
	71015		Nadzór budowlany	354 852,00	354 852,00	197 000,00	25,3	55,5	55,5

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 852,00	354 852,00	197 000,00	100,0	55,5	55,5
750		Administracja publiczna	419 217,00	450 717,00	357 990,96	0,7	85,4	79,4	
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020		Starostwa powiatowe	154 247,00	154 247,00	72 115,33	20,1	46,8	46,8	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,95	0,2	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 170,00	1,6	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 690,00	2,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	154 247,00	154 247,00	69 146,38	95,9	44,8	44,8
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 286,00	227 286,00	199 012,30	55,6	87,6	87,6	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	5 554,30	2,8	12,3	12,3
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	182 286,00	193 400,00	97,2	106,1	106,1
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 500,00	86 863,33	24,3	0,0	275,8
	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	31 500,00	86 863,33	100,0	0,0	275,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 421,00	5 200 421,00	3 483 803,02	6,5	77,7	67,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 421,00	5 200 421,00	3 483 803,02	100,0	77,7	67,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 210,00	4 770 210,00	3 053 760,00	87,7	68,1	64,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	43,02	0,0	20,4	20,4

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		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	430 000,00	430 000,00	12,3	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	0,1	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0	50,0
		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	66 000,00	100,0	50,0	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 342 917,00	14 492 917,00	7 572 960,88	14,1	52,8	52,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 963 266,00	2 113 266,00	1 458 938,33	19,3	74,3	69,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 063 457,00	1 063 457,00	535 163,50	36,7	50,3	50,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	890 000,00	818 935,46	56,1	110,7	92,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 700,00	0,5	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,81	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	133 593,00	133 593,00	67 645,00	4,6	50,6	50,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 216,00	26 216,00	27 755,51	1,9	105,9	105,9

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 626,05	0,2	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 379 651,00	12 379 651,00	6 114 022,55	80,7	49,4	49,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 192 784,00	12 192 784,00	5 952 286,00	97,4	48,8	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 867,00	186 867,00	161 736,55	2,6	86,6	86,6
758			Różne rozliczenia	51 750 982,00	51 101 826,00	31 718 792,99	59,1	61,3	62,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 413 571,00	37 193 545,00	22 888 336,00	72,2	61,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 413 571,00	37 193 545,00	22 888 336,00	100,0	61,2	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 301 607,00	8 301 607,00	4 150 806,00	13,1	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 301 607,00	8 301 607,00	4 150 806,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 222,00	470 926,99	1,5	0,0	221,9
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	212 222,00	470 926,99	100,0	0,0	221,9
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 692 000,00	3 052 000,00	3 037 500,00	9,6	82,3	99,5
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 692 000,00	3 052 000,00	3 037 500,00	100,0	82,3	99,5
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 343 804,00	2 342 452,00	1 171 224,00	3,7	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 804,00	2 342 452,00	1 171 224,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 928 064,00	3 504 670,00	1 803 378,22	3,4	61,6	51,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	274 218,00	274 218,00	1 761,99	0,1	0,6	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	69 000,00	1 341,84	76,2	1,9	1,9

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		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	205 218,00	205 218,00	420,15	23,8	0,2	0,2
80105			Przedszkola specjalne	0,00	8 826,00	4 411,00	0,2	0,0	50,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 826,00	4 411,00	100,0	0,0	50,0
80115			Technika	1 281 469,00	1 281 469,00	116 642,57	6,5	9,1	9,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,89	0,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,10	0,5	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	318 034,00	318 034,00	116 052,58	99,5	36,5	36,5
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 435,00	963 435,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	357,70	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	83,9	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,70	16,1	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	485 396,00	223 512,00	37 188,64	2,1	7,7	16,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 010,70	86,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	5 177,94	13,9	6,9	6,9
		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	379 566,00	143 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 830,00	4 912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	170 000,00	221 652,20	12,3	130,4	130,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	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	21 575,00	9,7	107,9	107,9
		0830D	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	188 149,20	84,9	125,4	125,4

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,1	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	11 550,00	5,2	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 659,00	469 058,00	292 383,96	16,2	109,6	62,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 399,00	127 800,96	43,7	0,0	72,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	266 659,00	291 659,00	164 583,00	56,3	61,7	56,4
	80147		Biblioteki pedagogiczne	213 722,00	514 222,00	448 364,01	24,9	209,8	87,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,53	0,0	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 622,00	349 122,00	346 715,48	77,3	713,1	99,3

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	101 600,00	22,7	61,5	61,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 881,00	39 880,00	2,2	0,0	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 881,00	39 880,00	100,0	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	236 600,00	523 484,00	640 736,15	35,5	270,8	122,4	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 966,00	362 962,02	56,6	0,0	139,1
		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	25 918,00	41 174,13	6,4	0,0	158,9

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 600,00	236 600,00	236 600,00	36,9	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 366 023,00	1 492 061,00	1 024 727,44	1,9	75,0	68,7
	85111		Szpitala ogólne	0,00	126 038,00	126 037,44	12,3	0,0	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	126 038,00	126 037,44	100,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 023,00	1 366 023,00	888 690,00	86,7	65,1	65,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 023,00	1 366 023,00	888 690,00	100,0	65,1	65,1
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	1,0	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	7 478 752,00	7 597 386,00	3 481 254,67	6,5	46,5	45,8
	85202		Domy pomocy społecznej	5 690 110,00	5 751 709,00	2 606 475,32	74,9	45,8	45,3
		0830D	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 200 000,00	2 298 944,22	88,2	44,2	44,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,10	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	490 110,00	485 277,00	240 957,00	9,2	49,2	49,7

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 432,00	66 432,00	2,5	0,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 788 642,00	1 831 873,00	864 138,78	24,8	48,3	47,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 878,00	1 831 109,00	863 983,00	100,0	48,3	47,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	764,00	764,00	155,78	0,0	20,4	20,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 304,00	10 640,57	0,3	0,0	114,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 409,00	3 409,13	32,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 895,00	7 231,44	68,0	0,0	122,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 184,00	2 065 685,00	1 194 670,18	2,2	63,4	57,8
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 809,00	0,2	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 809,00	100,0	0,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 124,00	435 124,00	233 294,39	19,5	53,6	53,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 916,00	377 916,00	233 152,94	99,9	61,7	61,7
		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	242,00	242,00	141,45	0,1	58,5	58,5
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 360,00	49 360,00	20 434,24	1,7	41,4	41,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 360,00	49 360,00	20 434,24	100,0	41,4	41,4
85333			Powiatowe urzędy pracy	217 700,00	241 938,00	137 372,33	11,5	63,1	56,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	180,00	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 210,00	2,3	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	886,33	0,6	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	217 700,00	241 938,00	133 096,00	96,9	61,1	55,0
85395			Pozostała działalność	1 182 000,00	1 339 263,00	801 760,22	67,1	67,8	59,9
		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	0,00	132 532,00	132 530,44	16,5	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	24 731,00	24 729,78	3,1	0,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 000,00	1 182 000,00	644 500,00	80,4	54,5	54,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 000,00	846 000,00	68 218,78	0,1	8,1	8,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	29,37	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,37	100,0	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	1 820,00	2,7	0,9	0,9
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	1 820,00	100,0	0,9	0,9

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	1 000,00	1,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
			Szkolne schroniska młodzieżowe	646 000,00	646 000,00	65 369,41	95,8	10,1	10,1
			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						
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	62 847,20	96,1	9,8	9,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,33	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 423,88	3,7	0,0	0,0
855			Rodzina	2 404 962,00	2 404 962,00	1 256 886,44	2,3	52,3	52,3
			Wspieranie rodziny	43 802,00	43 802,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 802,00	43 802,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Rodziny zastępcze	1 388 210,00	1 388 210,00	685 182,14	54,5	49,4	49,4
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej						
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 312,91	0,6	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,97	0,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	632,76	0,1	0,0	0,0

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku							
	2160D		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 472,00	715 472,00	353 710,00	51,6	49,4	49,4	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	2320D		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	210 930,00	210 930,00	107 488,15	15,7	51,0	51,0	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 950,00	972 950,00	571 704,30	45,5	58,8	58,8	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,72	0,0	0,0	0,0	

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		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	168 176,00	168 176,00	92 629,00	16,2	55,1	55,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 505,00	224 505,00	219 086,78	38,3	97,6	97,6
		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	580 269,00	580 269,00	259 732,80	45,4	44,8	44,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	221 000,00	150 732,12	0,3	68,2	68,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	221 000,00	150 732,12	100,0	68,2	68,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	221 000,00	150 732,12	100,0	68,2	68,2
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	17,17	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	17,17	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,93	69,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,24	30,5	0,0	0,0
OGÓŁEM				102 881 144,00	106 741 273,00	53 707 829,70		52,2	50,3

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg źródeł-wykonanie I półrocze 2021 (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan	W y k o n a n i e		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
DOCHODY BIEŻĄCE	93 463 525,00	49 640 455,23	92,4	53,1
Dotacje celowe na zadania bieżące	21 736 539,00	9 411 266,35	19,0	43,3
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	494 103,00	245 368,00	2,6	49,7
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	10 090 240,00	5 887 181,94	62,6	58,3
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	539 259,00	401 183,00	4,3	74,4
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	2 021 787,00	1 279 433,93	13,6	63,3
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,244,269)	4 249 283,00	133 096,00	1,4	3,1
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 673 932,00	1 239 248,87	13,2	74,0
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	2 251 503,00	0,00	0,0	0,0
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	149 322,61	1,6	42,7
Środki na dosfinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	66 432,00	76 432,00	0,8	115,1
Subwencje	47 837 604,00	28 210 366,00	56,8	59,0
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	47 837 604,00	28 210 366,00	100,0	59,0
Pozostałe dochody bieżące	11 509 731,00	5 904 800,33	11,9	51,3
Odsetki (090,091,092)	0,00	3 640,53	0,1	0,0
Wpływy z usług (083)	6 891 639,00	3 082 614,40	52,2	44,7
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 400 988,00	2 195 517,12	37,2	64,6
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 197 050,00	602 808,50	10,2	50,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 219,78	0,3	100,8
Udziały w podatkach	12 379 651,00	6 114 022,55	12,3	49,4
udział w PIT (001)	12 192 784,00	5 952 286,00	97,4	48,8
udział w CIT (002)	186 867,00	161 736,55	2,6	86,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 277 748,00	4 067 374,47	7,6	30,6
Dotacje celowe i środki przeznaczoeen na inwestycyjne (6xx)	12 919 488,00	3 467 500,00	85,3	26,8
Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (610,629)	3 052 000,00	3 037 500,00	87,6	99,5
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	1 880 234,00	0,00	0,0	0,0
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	3 620 641,00	0,00	0,0	0,0
dotacja na zad. inwest.zlecone z zkaresu adm.rząd.	430 000,00	430 000,00	12,4	100,0
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	3 936 613,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg źródeł-wykonanie I półrocze 2021 (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	20 000,00	2 910,04	0,1	14,6
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	20 000,00	2 910,04	100,0	14,6
Pozostałe dochody majątkowe	338 260,00	596 964,43	14,7	176,5
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	212 222,00	470 926,99	78,9	221,9
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (par.669)	126 038,00	126 037,44	21,1	100,0
OGÓLEM DOCHODY	106 741 273,00	53 707 829,70	100,0	50,3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 r. wg paragrafów – wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Paragr.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 192 784,00	5 952 286,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 867,00	161 736,55	86,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 063 457,00	535 163,50	50,3
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	890 000,00	818 935,46	92,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	165,92	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 700,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180,00	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	11 785,04	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,76	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	133 593,00	67 645,00	50,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 312,91	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	247 216,00	182 867,63	74,0
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	550 900,00	343 138,19	62,3
0830	Wpływy z usług	6 891 639,00	3 082 614,40	44,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	2 910,04	14,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 640,53	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 208,76	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 409,00	15 819,10	67,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	418 502,00	113 862,45	27,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 371,00	1 173 344,96	72,5
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	55 561,00	65 903,91	118,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 206 592,00	5 440 842,94	59,1
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	539 259,00	401 183,00	74,4
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	494 103,00	245 368,00	49,7
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	883 648,00	446 339,00	50,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 007 345,00	0,00	0,0

Paragr.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	193 400,00	106,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 401,00	339 933,93	69,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 100,00	746 100,00	55,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 884,00	216 138,67	94,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	149 322,61	42,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	241 938,00	133 096,00	55,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 432,00	76 432,00	115,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 251 503,00	0,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 042 077,00	478 269,15	45,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 837 604,00	28 210 366,00	59,0
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	1 880 234,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 052 000,00	3 037 500,00	99,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 288 307,00	0,00	0,0
6307	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	1 724 960,00	0,00	0,0
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	607 374,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 936 613,00	0,00	0,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	430 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 222,00	470 926,99	221,9
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	126 038,00	126 037,44	100,0
OGÓLEM		106 741 273,00	53 707 829,70	50,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzen iowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	362 000,00	362 000,00	149 322,61	0,4	41,2	41,2
	02001		Gospodarka leśna	362 000,00	362 000,00	149 322,61	100,0	41,2	41,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	149 322,61	100,0	42,7	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	21 463 621,00	24 405 210,00	1 881 980,57	4,5	8,8	7,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 436 621,00	22 044 673,00	1 881 980,57	100,0	8,8	8,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	11 859,33	0,6	57,9	57,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 098,00	2 228 098,00	932 686,21	49,6	41,9	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	133 500,00	127 645,67	6,8	95,6	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 419,00	412 419,00	174 110,73	9,3	42,2	42,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 984,00	56 984,00	20 448,79	1,1	35,9	35,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	773 500,00	821 000,00	239 340,36	12,7	30,9	29,2
		4260W	Zakup energii	27 000,00	35 000,00	17 101,92	0,9	63,3	48,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 333 193,00	8 581 023,00	27 190,12	1,4	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	330,00	0,0	13,5	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 058 950,00	1 150 950,00	234 599,77	12,5	22,2	20,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	4 835,62	0,3	49,3	49,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		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	39 750,00	30 615,25	1,6	76,5	77,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	44 376,20	2,4	73,3	73,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 250,00	4 974,00	0,3	52,4	48,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 185,00	0,1	98,8	98,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,4	98,6	98,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	68,04	0,0	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	1 509,00	0,1	12,9	12,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	2 200,91	0,1	7,3	7,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 227,00	8 210 227,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	151 322,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	2 360 537,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 736 163,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	624 374,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 921,00	134 921,00	12 719,96	0,0	9,4	9,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 921,00	134 921,00	12 719,96	100,0	9,4	9,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00	21 013,00	10 008,00	78,7	47,6	47,6

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	3 593,00	3 593,00	1 712,00	13,5	47,6	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	244,00	1,9	47,4	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	755,96	5,9	8,9	8,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 245 546,00	1 277 185,00	329 083,06	0,8	26,4	25,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 694,00	922 333,00	148 971,65	45,3	16,7	16,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 542,00	173 542,00	71 061,80	47,7	57,5	40,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,00	42 501,00	15 255,50	10,2	51,4	35,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	6 089,00	2 020,60	1,4	47,5	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 000,00	18 154,50	12,2	36,3	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	8 087,26	5,4	16,2	16,2
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 067,36	8,8	52,3	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	1 544,88	1,0	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	339 225,00	281 201,00	15 056,49	10,1	4,4	5,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 823,26	2,6	38,2	38,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	900,00	0,6	6,0	6,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	354 852,00	354 852,00	180 111,41	54,7	50,8	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	99 782,00	46 134,00	25,6	46,2	46,2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 137,00	150 137,00	70 866,55	39,3	47,2	47,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 243,00	18 895,00	18 894,19	10,5	88,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00	48 616,00	24 097,20	13,4	49,6	49,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,00	4 646,00	1 097,74	0,6	16,5	23,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 848,53	1,6	71,2	71,2
	4260W		Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	310,00	150,00	0,1	75,0	48,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 631,00	9 869,00	4 165,08	2,3	89,9	42,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	984,32	0,5	49,2	49,2
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	4 934,80	2,7	63,3	63,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 966,00	1,1	85,5	85,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	3 973,00	2,2	75,0	75,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	9 533 197,00	8 749 899,00	3 829 800,44	9,2	40,2	43,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	241 000,00	241 000,00	115 048,02	3,0	47,7	47,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	114 247,32	99,3	48,6	48,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	213,99	0,2	7,1	7,1
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	586,71	0,5	29,3	29,3
	75020		Starostwa powiatowe	7 318 769,00	6 515 471,00	2 874 048,00	75,0	39,3	44,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	978,10	0,0	6,1	6,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 527,00	3 194 527,00	1 377 964,07	47,9	43,1	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 171,00	272 171,00	223 325,02	7,8	82,1	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 961,00	601 961,00	269 702,73	9,4	44,8	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 275,00	84 275,00	26 753,07	0,9	31,7	31,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 200,00	67 200,00	16 453,00	0,6	24,5	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 888,20	0,1	15,6	15,6
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	701 970,00	701 970,00	306 360,73	10,7	43,6	43,6
		4260W	Zakup energii	205 500,00	205 500,00	158 215,08	5,5	77,0	77,0
		4270W	Zakup usług remontowych	82 900,00	82 900,00	4 064,10	0,1	4,9	4,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	285,00	0,0	4,1	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	506 000,00	502 702,00	214 726,03	7,5	42,4	42,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 484,16	0,2	39,2	39,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	14 022,00	0,5	28,0	28,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	10 885,92	0,4	45,4	45,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 004,95	0,1	20,0	20,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	86 800,00	86 800,00	54 521,84	1,9	62,8	62,8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	105 935,00	105 935,00	79 500,00	2,8	75,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	5 257,00	0,2	58,4	58,4
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 674,36	0,4	53,4	53,4
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	48 283,00	1,7	19,3	19,3
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	31 789,57	1,1	45,4	45,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 776,10	0,2	28,9	28,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 030,00	48 030,00	3 133,97	0,1	6,5	6,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 968,00	578 968,00	251 546,94	6,6	43,4	43,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 305,00	295 305,00	135 961,10	54,0	46,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 356,00	22 356,00	21 832,94	8,7	97,7	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 971,00	54 971,00	33 229,71	13,2	60,4	60,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00	7 518,00	3 676,64	1,5	48,9	48,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	4 503,00	1,8	30,2	30,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	23 722,76	9,4	46,1	46,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	352,20	0,1	70,4	70,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	180,00	0,1	42,9	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	13 838,32	5,5	19,2	19,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 140,27	0,9	43,7	43,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	22 676,00	22 676,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 314,00	2,1	59,0	59,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	5 523,00	2,2	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	773,00	0,3	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 885,00	3 885,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 676,00	1 294 676,00	584 769,41	15,3	45,9	45,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 085,08	0,4	90,7	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 220,00	886 220,00	381 801,06	65,3	43,1	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	59 411,55	10,2	98,2	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 310,00	155 310,00	63 486,84	10,9	40,9	40,9

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 973,00	10 973,00	4 372,98	0,7	39,9	39,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 556,00	15 556,00	6 551,30	1,1	45,0	42,1
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00	18 660,00	2 670,96	0,5	13,6	14,3
	4260W		Zakup energii	13 500,00	13 500,00	8 261,15	1,4	61,2	61,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	565,80	0,1	47,2	47,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	320,00	0,1	57,1	57,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 344,00	59 344,00	34 191,31	5,8	57,6	57,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	1 119,48	0,2	38,9	38,9
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 189,00	1 189,00	100,80	0,0	8,5	8,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 072,00	0,2	59,6	59,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	17 054,00	2,9	75,0	75,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	1 705,10	0,3	32,2	32,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 746,00	13 746,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	82 100,00	82 100,00	4 388,07	0,1	5,3	5,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	26 000,00	26 000,00	1 903,10	43,4	7,3	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	2 484,97	56,6	4,9	4,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 547 210,00	5 272 210,00	3 069 544,73	7,4	67,5	58,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 511 210,00	5 225 210,00	3 052 444,73	99,4	67,7	58,4
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	138 300,00	49 697,49	1,6	35,9	35,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	45 290,00	23 082,54	0,8	57,3	51,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00	78 310,00	38 567,18	1,3	60,9	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	9 060,00	9 059,96	0,3	102,8	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 355 460,00	3 294 923,00	1 556 514,51	51,0	46,4	47,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	68 937,00	56 545,08	1,9	673,2	82,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 160,00	278 910,00	262 762,53	8,6	94,1	94,2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	20 880,00	20 880,00	12 631,87	0,4	60,5	60,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	639,12	0,0	32,0	32,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	274 000,00	534 000,00	486 537,17	15,9	177,6	91,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 246,00	91 246,00	45 950,43	1,5	50,4	50,4
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	761,63	0,0	76,2	76,2
	4260W		Zakup energii	78 000,00	78 000,00	58 839,49	1,9	75,4	75,4
	4270W		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	7 418,62	0,2	53,0	53,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	70,00	0,0	0,3	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	22 171,21	0,7	59,9	59,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 000,78	0,2	42,9	42,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	321,00	0,0	8,0	8,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 664,41	0,2	60,6	60,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 358,90	0,1	90,8	90,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	11 230,00	11 230,00	5 616,00	0,2	50,0	50,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	463,45	0,0	99,9	99,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	5 160,00	533,40	0,0	10,3	10,3
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	398 237,96	13,0	0,0	92,6

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,2	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	15 000,00	10 100,00	0,3	252,5	67,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 100,00	100,0	0,0	91,8
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	65 981,90	0,2	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	65 981,90	100,0	50,0	50,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	32 010,00	48,5	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	2 496,00	3,8	49,9	49,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	2 968,00	1 370,60	2,1	157,0	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	29,40	0,0	23,9	23,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 353,92	8,1	0,0	44,6

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	1 849,00	1 849,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	45 965,00	24 712,98	37,5	41,1	53,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	9,00	0,0	12,0	12,0
757			Obsługa długu publicznego	441 436,00	441 436,00	203 253,05	0,5	46,0	46,0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	441 436,00	441 436,00	203 253,05	100,0	46,0	46,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	79 950,00	79 950,00	39,3	123,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 436,00	361 486,00	123 303,05	60,7	32,8	34,1
758			Różne rozliczenia	300 100,00	299 000,00	2 000,00	0,0	0,7	0,7
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego						
	75809		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	2 000,00	2 000,00	100,0	64,5	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	2 000,00	2 000,00	100,0	64,5	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	297 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	297 000,00	297 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	37 094 800,00	37 772 452,00	16 794 012,35	40,5	45,3	44,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 180 009,00	8 209 165,00	3 034 915,19	18,1	37,1	37,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 574,00	2 464 574,00	1 243 320,42	41,0	50,4	50,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 788,85	0,1	22,4	22,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 759,00	2 528 759,00	1 136 235,54	37,4	44,9	44,9
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 385,00	15 418,00	1 773,95	0,1	17,1	11,5
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,00	2 721,00	313,05	0,0	17,1	11,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,00	166 700,00	166 463,78	5,5	97,2	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	463 624,00	463 624,00	215 608,11	7,1	46,5	46,5
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	2 611,00	550,15	0,0	31,3	21,1
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	461,00	97,09	0,0	31,3	21,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 050,00	65 050,00	22 478,15	0,7	34,6	34,6
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	255,00	378,00	28,28	0,0	11,1	7,5
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	45,00	67,00	4,99	0,0	11,1	7,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 736,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 675,00	2 206,67	0,1	0,0	47,2
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	389,41	0,0	0,0	47,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 844,00	33 844,00	24 070,89	0,8	71,1	71,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 260,00	1 156,89	0,0	62,2	51,2
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	378,00	204,14	0,0	62,2	54,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 314,00	114 534,00	60 452,00	2,0	65,5	52,8
	4249W		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 290,00	20 207,00	10 668,00	0,4	65,5	52,8
	4260W		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 817,30	0,4	51,4	51,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	246,00	0,0	6,2	6,2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 586,00	3 586,00	520,00	0,0	14,5	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 414,00	23 414,00	12 492,65	0,4	53,4	53,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	47 668,00	42 993,00	14 386,56	0,5	30,2	33,5
		4309W	zakup usług pozostałych	8 410,00	7 585,00	2 538,81	0,1	30,2	33,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 174,00	4 174,00	1 158,02	0,0	27,7	27,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	989,00	989,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	174,00	174,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 162,00	9 162,00	2 959,00	0,1	32,3	32,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 920,00	130 920,00	98 190,00	3,2	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 102,95	0,1	21,0	21,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	629,00	0,0	13,4	13,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 746,00	39 746,00	48,04	0,0	0,1	0,1
		4990W	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	16,50	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	652 129,00	645 955,00	278 575,15	1,7	42,7	43,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 766,00	468 766,00	194 298,84	69,7	41,4	41,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00	27 450,00	26 970,83	9,7	68,4	98,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	88 740,00	88 740,00	33 116,93	11,9	37,3	37,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	12 450,00	2 915,72	1,0	23,4	23,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 851,00	20 677,00	8 190,11	2,9	55,1	39,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	509,72	0,2	33,5	33,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 764,00	16 764,00	12 573,00	4,5	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 628,00	7 628,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80115			Technika	12 773 240,00	12 811 440,00	5 932 613,45	35,3	46,4	46,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 552,00	424 552,00	218 876,88	3,7	51,6	51,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	32 860,00	5 493,87	0,1	16,7	16,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 404,00	7 411 813,00	3 447 421,18	58,1	46,4	46,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00	48 951,00	4 216,30	0,1	9,4	8,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894,00	7 894,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 218,00	555 009,00	551 275,87	9,3	101,9	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 182,00	1 329 982,00	639 651,53	10,8	48,1	48,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 223,00	11 223,00	2 545,34	0,0	22,7	22,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 337,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 727,00	190 527,00	65 552,96	1,1	34,4	34,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	364,69	0,0	22,5	22,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113,00	113,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	700,00	0,0	7,6	7,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 716,00	23 716,00	12 688,22	0,2	45,8	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 049,00	96 049,00	37 507,16	0,6	39,1	39,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 762,00	60 762,00	28 933,93	0,5	47,6	47,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	9 838,00	5 087,82	0,1	51,7	51,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 060,00	12 060,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	279 479,00	279 479,00	184 062,91	3,1	65,9	65,9
		4270W	Zakup usług remontowych	14 064,00	24 064,00	2 943,02	0,0	20,9	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 783,00	4 783,00	1 175,00	0,0	24,6	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 589,00	150 539,00	84 623,26	1,4	58,1	56,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	265 123,00	264 903,00	121 010,43	2,0	45,6	45,7
		4309W	zakup usług pozostałych	2 135,00	2 135,00	2,25	0,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 482,00	11 482,00	3 577,10	0,1	31,2	31,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 421,00	2 421,00	30,00	0,0	1,2	1,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 635,00	1 635,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	1 457,00	1 457,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	257,00	257,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 628,00	26 628,00	15 919,12	0,3	59,8	59,8
		4437W	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 552,00	1 883,00	0,0	73,8	73,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 538,00	505 538,00	379 153,50	6,4	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 328,00	15 328,00	6 277,32	0,1	41,0	41,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	3 681,00	2 289,00	0,0	73,1	62,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 447,00	123 347,00	199,98	0,0	0,2	0,2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 391,00	0,2	0,0	48,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 435,00	963 435,00	80 546,69	1,4	8,4	8,4
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 018,00	170 018,00	14 214,12	0,2	8,4	8,4
80116			Szkoły policealne	1 305 029,00	1 307 029,00	536 761,75	3,2	41,1	41,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	432,87	0,1	6,1	6,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 324,00	839 324,00	310 827,44	57,9	37,0	37,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	52 050,00	51 596,18	9,6	103,1	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 464,00	150 464,00	52 918,92	9,9	35,2	35,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 554,00	21 554,00	6 807,10	1,3	31,6	31,6
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	7 688,48	1,4	51,9	51,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	51 000,00	51 000,00	20 354,00	3,8	39,9	39,9
	4270W		Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	1 068,87	0,2	26,1	26,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	6 487,78	1,2	27,1	27,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	621,06	0,1	13,8	13,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	903,40	0,2	34,7	34,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 375,00	101 375,00	76 031,25	14,2	75,0	75,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	1 850,00	1 850,00	457,20	0,1	24,7	24,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	420,00	0,1	8,2	8,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 552,00	14 552,00	147,20	0,0	1,0	1,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 861,00	1 176 861,00	619 390,56	3,7	52,6	52,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 849,00	908 849,00	460 603,93	74,4	50,7	50,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 122,00	67 122,00	64 884,48	10,5	96,7	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 192,00	163 192,00	86 839,74	14,0	53,2	53,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 381,00	23 381,00	7 062,41	1,1	30,2	30,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 317,00	14 317,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	7 675 083,00	7 380 463,00	3 807 041,85	22,7	49,6	51,6
	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	49 485,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2059W		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 912,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 128,00	976 128,00	547 081,62	14,4	56,0	56,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	12 830,00	2 892,15	0,1	22,5	22,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 436,00	4 257 436,00	2 040 532,97	53,6	47,9	47,9
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 124,00	55 567,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,00	6 705,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 928,00	339 589,00	337 439,96	8,9	101,4	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	776 020,00	776 020,00	366 185,47	9,6	47,2	47,2
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 064,00	10 590,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	965,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 937,00	109 937,00	38 148,45	1,0	34,7	34,7
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 513,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	221,00	143,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	13 176,00	3 852,03	0,1	29,2	29,2
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 078,00	17 162,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	838,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 475,00	34 475,00	17 231,46	0,5	50,0	50,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 733,00	2 000,00	405,94	0,0	0,9	20,3
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 101,00	8 101,00	459,22	0,0	5,7	5,7
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 422,00	18 613,00	18 613,00	0,5	13,0	100,0
	4249W		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 244,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	247 304,00	247 304,00	148 222,76	3,9	59,9	59,9
	4270W		Zakup usług remontowych	16 852,00	31 852,00	7 660,26	0,2	45,5	24,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	3 445,00	1 620,00	0,0	47,0	47,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 650,00	62 650,00	23 125,34	0,6	36,9	36,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	63 735,00	38 376,00	20 924,70	0,5	32,8	54,5
		4309W	zakup usług pozostałych	3 146,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 097,00	6 097,00	1 665,91	0,0	27,3	27,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	2 711,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 158,00	8 158,00	6 495,36	0,2	79,6	79,6
		4437W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	656,41	0,0	65,6	65,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 291,00	252 291,00	218 741,99	5,7	86,7	86,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 263,00	16 263,00	3 255,74	0,1	20,0	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 001,00	600,00	0,0	30,0	30,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 527,00	66 527,00	1 231,11	0,0	1,9	1,9
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 220 685,00	1 242 185,00	646 137,46	3,8	52,9	52,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 652,00	256 652,00	80 271,30	12,4	31,3	31,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	683,76	0,1	33,8	33,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 622,00	703 622,00	386 446,63	59,8	54,9	54,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	62 000,00	61 972,73	9,6	153,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 993,00	121 993,00	68 062,13	10,5	55,8	55,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 114,00	17 114,00	5 209,18	0,8	30,4	30,4

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	8 085,00	3 670,47	0,6	45,4	45,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	158,84	0,0	31,8	31,8
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	306,00	0,0	76,5	76,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	200,00	0,0	36,4	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	13 683,70	2,1	60,8	60,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 262,00	489,72	0,1	38,8	38,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	33 310,00	24 983,00	3,9	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 987,00	11 987,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 517 791,00	1 515 791,00	503 198,47	3,0	33,2	33,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	320,02	0,1	8,0	8,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 354,00	998 354,00	304 390,51	60,5	30,5	30,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 450,00	50 450,00	45 650,41	9,1	87,0	90,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 732,00	165 732,00	52 734,82	10,5	31,8	31,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 753,00	23 753,00	4 648,07	0,9	19,6	19,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	6 178,09	1,2	14,5	14,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	83 500,00	83 500,00	33 268,47	6,6	39,8	39,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	515,55	0,1	11,5	11,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	10 872,41	2,2	27,9	27,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	8 650,00	1 931,16	0,4	22,3	22,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	135,72	0,0	6,8	6,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	4 065,56	0,8	93,5	93,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 337,00	49 337,00	37 002,75	7,4	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	457,20	0,1	9,0	9,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	855,00	0,2	95,0	95,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 545,00	14 545,00	172,73	0,0	1,2	1,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 008,00	675 297,00	164 027,27	1,0	34,8	24,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 426,00	246 895,00	103 662,29	63,2	45,4	42,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 122,55	8,6	99,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 690,00	44 990,00	17 830,56	10,9	42,8	39,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 007,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,00	6 751,00	1 589,48	1,0	26,9	23,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 139,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	16 143,00	1 742,39	1,1	10,8	10,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	51 957,00	51 957,00	6 697,00	4,1	12,9	12,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 113,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 365,00	12 255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	9 713,00	7 285,00	4,4	99,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 420,00	86 420,00	11 098,00	6,8	12,8	12,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 636,00	3 636,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	316 919,00	617 419,00	152 723,94	0,9	48,2	24,7
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 500,00	33 327,42	21,8	0,0	11,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	60 202,15	39,4	46,1	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,00	10 074,00	10 022,39	6,6	99,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 167,00	24 167,00	10 646,91	7,0	44,1	44,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	3 089,00	1 544,25	1,0	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 673,00	621,67	0,4	37,2	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 180,00	42 180,00	22 669,26	14,8	53,7	53,7

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	3 362,00	3 362,00	523,57	0,3	15,6	15,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 087,00	2 087,00	686,60	0,4	32,9	32,9
		4260W	Zakup energii	11 135,00	11 135,00	6 004,17	3,9	53,9	53,9
		4270W	Zakup usług remontowych	965,00	965,00	109,50	0,1	11,3	11,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	965,00	965,00	802,88	0,5	83,2	83,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	67 337,00	67 337,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 161,00	1 022,17	0,7	47,3	47,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	4 541,00	3,0	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00	2 113,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 031 100,00	1 034 100,00	458 819,72	2,7	44,5	44,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 449,00	4 449,00	192,50	0,0	4,3	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 906,00	713 106,00	284 451,44	62,0	39,6	39,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 379,00	48 179,00	42 343,59	9,2	99,9	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 214,00	116 214,00	55 309,46	12,1	47,6	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	14 350,00	3 496,56	0,8	24,4	24,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 947,00	24 947,00	21 934,15	4,8	99,9	87,9
		4260W	Zakup energii	55 716,00	55 716,00	25 985,88	5,7	46,6	46,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 093,00	4 093,00	1 199,25	0,3	29,3	29,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 943,00	1 943,00	45,00	0,0	2,3	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 538,00	14 538,00	5 193,75	1,1	35,7	35,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	18 604,00	4,1	75,0	75,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	626,00	64,14	0,0	10,2	10,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 327,00	11 134,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 468,00	42 468,00	14 104,57	0,1	33,2	33,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 076,00	35 076,00	11 819,93	83,8	33,7	33,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 021,21	14,3	33,7	33,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	263,43	1,9	30,5	30,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	528,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	459 878,00	461 517,00	239 483,99	1,4	52,1	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 611,00	339 411,00	177 112,24	74,0	53,2	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 253,00	13 592,00	12 608,37	5,3	62,3	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 806,00	60 006,00	28 800,69	12,0	49,0	48,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,00	8 592,00	5 481,83	2,3	65,3	63,8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	979,00	979,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 760,00	3 198,85	1,3	18,0	18,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	16 231,00	12 173,50	5,1	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 846,00	4 946,00	108,51	0,0	2,2	2,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 881,00	17 242,78	0,1	0,0	43,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 379,00	15 378,66	89,2	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 502,00	1 864,12	10,8	0,0	7,6
	80195		Pozostała działalność	271 600,00	612 881,00	388 976,20	2,3	143,2	63,5
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 485,00	49 484,84	12,7	0,0	100,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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 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							
	2059W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 912,00	4 912,00	1,3	0,0	100,0	
	2310W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 557,00	15 988,64	4,1	0,0	60,2	
	4019W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 637,00	1 587,09	0,4	0,0	60,2	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 474,00	2 734,85	0,7	0,0	50,0	
	4119W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,00	271,49	0,1	0,0	49,9	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	366,63	0,1	0,0	46,7	
	4129W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78,00	36,38	0,0	0,0	46,6	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 941,46	5,6	73,1	73,1	
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 916,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4179W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 249,00	4 896,44	1,3	0,0	40,0	
	4219W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 225,00	486,04	0,1	0,0	39,7	
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	172 906,00	172 460,29	44,3	0,0	99,7	
	4249W		Zakup usług pozostałych	0,00	17 164,00	17 119,01	4,4	0,0	99,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	206 600,00	206 600,00	96 670,00	24,9	46,8	46,8	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	31 681,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	3 146,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,00	19,14	0,0	0,0	4,8
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	1,90	0,0	0,0	4,8
851			Ochrona zdrowia	4 062 023,00	4 188 061,00	1 249 724,67	3,0	30,8	29,8
	85111		Szpital ogólny	2 684 000,00	2 810 038,00	351 037,44	28,1	13,1	12,5
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 684 000,00	2 810 038,00	351 037,44	100,0	13,1	12,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 023,00	1 366 023,00	888 687,23	71,1	65,1	65,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366 023,00	1 366 023,00	888 687,23	100,0	65,1	65,1
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,8	83,3	83,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	10 000,00	100,0	83,3	83,3
852			Pomoc społeczna	9 020 156,00	9 208 906,00	4 007 435,19	9,7	44,4	43,5
	85202		Domy pomocy społecznej	5 786 369,00	5 847 968,00	2 426 103,45	60,5	41,9	41,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	4 923,70	0,2	35,2	35,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 492,00	3 453 026,00	1 387 868,34	57,2	40,2	40,2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 550,00	205 861,00	205 860,56	8,5	93,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	631 381,00	634 498,00	228 428,50	9,4	36,2	36,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 990,00	88 428,00	26 380,71	1,1	30,0	29,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	62 400,00	39 080,40	1,6	148,0	62,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	193 743,00	208 458,00	40 216,05	1,7	20,8	19,3
	4220W		Zakup środków żywności	448 684,00	448 684,00	165 400,95	6,8	36,9	36,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	26 086,00	10 111,55	0,4	38,8	38,8
	4260W		Zakup energii	313 035,00	313 035,00	118 870,14	4,9	38,0	38,0
	4270W		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	18 539,97	0,8	33,7	33,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	15 653,00	15 653,00	3 140,00	0,1	20,1	20,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 325,00	100 809,00	57 251,71	2,4	76,0	56,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	7 446,00	2 548,78	0,1	34,2	34,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 347,00	0,5	82,3	82,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	113 531,00	85 200,00	3,5	75,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 732,00	2 732,00	2 721,00	0,1	99,6	99,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 671,00	29 671,00	15 364,09	0,6	51,8	51,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 850,00	0,1	37,0	37,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 150,00	47 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 878,00	1 834 617,00	864 010,45	21,6	48,3	47,1

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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			884 632,00	884 632,00	440 579,00	51,0	49,8	49,8	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	180,00	0,0	30,0	30,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 858,00	575 458,00	255 940,98	29,6	45,1	44,5	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	32 185,81	3,7	94,7	94,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 763,00	109 126,00	49 778,61	5,8	46,2	45,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 749,00	14 936,00	6 764,92	0,8	45,9	45,3	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 200,00	12 027,10	1,4	100,2	69,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 619,00	16 369,89	1,9	54,6	34,4	
	4220W		Zakup środków żywności	35 000,00	25 000,00	11 922,05	1,4	34,1	47,7	
	4260W		Zakup energii	23 381,00	23 381,00	12 182,59	1,4	52,1	52,1	
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	39 520,00	680,30	0,1	4,5	1,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00	240,00	0,0	240,0	68,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	7 380,62	0,9	26,4	26,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 375,04	0,2	68,8	68,8	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,00	0,0	12,0	12,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 882,00	0,2	94,1	94,1	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	10 512,00	1,2	74,0	74,0	
	4480W		Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	707,00	0,1	94,3	94,3	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 526,54	0,3	63,2	63,2	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	740,00	0,1	21,1	21,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 045,00	8 045,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 425 909,00	1 516 821,00	715 982,58	17,9	50,2	47,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 104,17	0,4	64,7	64,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 108,00	920 108,00	425 227,38	59,4	47,6	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 785,00	67 785,00	66 702,27	9,3	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 529,00	173 244,00	81 734,45	11,4	48,5	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 647,00	24 309,00	9 078,18	1,3	38,4	37,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 416,00	5 598,96	0,8	28,0	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 831,00	48 831,00	15 865,50	2,2	32,5	32,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	13 259,17	1,9	57,6	57,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	55 469,00	4 101,93	0,6	68,4	7,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	3 154,00	2 158,00	0,3	100,2	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	49 479,74	6,9	56,5	56,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 364,00	6 364,00	3 658,72	0,5	57,5	57,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	18,00	0,0	2,1	2,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 690,00	5 619,00	0,8	101,2	98,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 173,00	36 173,00	25 601,59	3,6	70,8	70,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 727,00	4 727,00	2 358,00	0,3	49,9	49,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 029,17	0,3	96,6	96,6
		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	8 000,00	6 860,00	155,00	0,0	1,9	2,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 826,00	14 826,00	233,35	0,0	1,6	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Jednostki specjalistycznego						
		85220	poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	5 000,00	1 338,71	0,0	6,7	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 338,71	100,0	6,7	26,8
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 731 195,00	5 318 619,00	2 763 943,29	6,7	58,4	52,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 600,00	120 600,00	60 300,00	2,2	50,0	50,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 600,00	120 600,00	60 300,00	100,0	50,0	50,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 848,00	599 848,00	195 071,34	7,1	32,5	32,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	22,80	0,0	22,8	22,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 561,00	188 586,00	80 946,00	41,5	43,6	42,9

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	10 374,00	10 373,02	5,3	77,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 022,00	34 022,00	15 614,27	8,0	45,9	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00	4 875,00	2 233,78	1,1	45,8	45,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	16 000,00	5 417,00	2,8	26,1	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,00	14 771,00	2 043,57	1,0	8,2	13,8
		4260W	Zakup energii	4 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	289 270,00	321 389,00	73 544,00	37,7	25,4	22,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	4 700,00	2,4	75,8	75,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	785,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	1 362,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 984,00	630,00	176,90	0,1	5,9	28,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 360,00	49 360,00	20 434,24	0,7	41,4	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 501,00	37 501,00	17 160,13	84,0	45,8	45,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	6 548,00	2 871,21	14,1	43,8	43,8

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	919,00	402,90	2,0	43,8	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 829,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	563,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 275 756,00	2 299 994,00	1 115 945,03	40,4	49,0	48,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	360,52	0,0	10,0	10,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 664,00	1 649 363,00	746 724,65	66,9	45,8	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 232,00	119 034,01	10,7	99,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 956,00	301 495,00	139 136,90	12,5	46,7	46,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 690,00	42 690,00	14 533,53	1,3	34,0	34,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 249,00	28 249,00	12 662,57	1,1	44,8	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	16 845,00	5 094,36	0,5	30,2	30,2
		4260W	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	13 449,34	1,2	48,4	48,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	7 959,30	0,7	40,8	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	537,72	0,0	38,4	38,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 124,00	12 217,00	6 092,64	0,5	50,3	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	122,86	0,0	12,3	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	676,11	0,1	96,6	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 676,00	51 676,00	40 000,00	3,6	77,4	77,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00	3 875,00	1 938,00	0,2	50,0	50,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	5 832,00	6 187,00	5 310,24	0,5	91,1	85,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	300,00	0,0	150,0	75,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 665,00	8 465,00	2 012,28	0,2	23,2	23,8
85395			Pozostała działalność	1 685 631,00	2 248 817,00	1 372 192,68	49,6	81,4	61,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,8	100,0	100,0
	2640W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 660 631,00	1 660 631,00	823 131,00	60,0	49,6	49,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343 542,00	341 171,25	24,9	0,0	99,3
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 287,00	46 347,19	3,4	0,0	74,4
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 410,00	59 959,10	4,4	0,0	99,3
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 953,00	8 196,22	0,6	0,0	74,8
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 096,00	7 835,70	0,6	0,0	96,8
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 465,00	1 293,49	0,1	0,0	88,3
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00	0,2	0,0	100,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	0,0	0,0	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 897,00	45 495,84	3,3	0,0	86,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 335,00	307,89	0,0	0,0	3,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	633,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	112,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 887,00	8 886,75	0,6	0,0	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 569,00	1 568,25	0,1	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 787 844,00	10 141 844,00	4 229 070,60	10,2	43,2	41,7
	85401		Świetlice szkolne	80 021,00	80 021,00	36 015,42	0,9	45,0	45,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 883,00	52 883,00	20 798,76	57,7	39,3	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 480,78	12,4	97,4	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	3 938,77	10,9	39,3	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 403,00	552,68	1,5	39,4	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 399,23	3,9	46,6	46,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 078,00	2 078,00	1 753,67	4,9	84,4	84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	820,53	2,3	82,1	82,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	2 271,00	6,3	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	868,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 575,00	561 575,00	275 996,73	6,5	49,6	49,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	73,26	0,0	4,9	4,9
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 416,00	380 416,00	174 037,62	63,1	45,7	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	30 700,00	30 638,50	11,1	119,2	99,8

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	69 233,00	69 233,00	32 835,18	11,9	47,4	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 715,00	9 715,00	3 260,99	1,2	33,6	33,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	2 573,98	0,9	57,7	57,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	20 310,00	20 310,00	11 863,28	4,3	58,4	58,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 402,20	0,5	70,1	70,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 019,56	1,8	33,5	33,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	227,16	0,1	22,7	22,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	965,00	0,3	80,4	80,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	17 466,00	13 100,00	4,7	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 955,00	5 955,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	722 927,00	712 927,00	388 137,85	9,2	53,7	54,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 732,00	434 732,00	273 570,08	70,5	62,9	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 877,00	198 877,00	77 824,07	20,1	39,1	39,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	7 500,00	7 363,06	1,9	42,1	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 775,00	37 775,00	11 708,48	3,0	31,0	31,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 298,00	1 506,45	0,4	28,4	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 635,00	21 635,00	13 263,71	3,4	61,3	61,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	3 869,00	3 869,00	2 902,00	0,7	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	3 241,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 003,00	1 319 003,00	595 518,87	14,1	45,1	45,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	1 554,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 874,00	927 874,00	376 061,48	63,1	40,5	40,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 308,00	66 308,00	63 890,01	10,7	96,4	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 255,00	170 255,00	76 472,13	12,8	44,9	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 988,00	20 988,00	5 587,31	0,9	26,6	26,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	6 716,00	4 360,92	0,7	64,9	64,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 866,00	5 866,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	14 745,00	14 745,00	6 571,15	1,1	44,6	44,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 675,00	9 675,00	9 675,00	1,6	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 105,00	14 105,00	8 252,21	1,4	58,5	58,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282,00	3 282,00	912,28	0,2	27,8	27,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 969,00	1 969,00	79,38	0,0	4,0	4,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 287,00	2 287,00	2 081,00	0,3	91,0	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 434,00	55 434,00	41 576,00	7,0	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 812,00	12 812,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4,7	100,0	100,0
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	2 496 348,00	2 905 348,00	1 045 599,70	24,7	41,9	36,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622,00	5 622,00	1 059,67	0,1	18,8	18,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 437,00	1 522 023,00	604 930,48	57,9	39,7	39,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 178,00	115 592,00	102 575,82	9,8	90,6	88,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 450,00	268 450,00	111 963,16	10,7	41,7	41,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 451,00	38 451,00	11 735,55	1,1	30,5	30,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	54 090,00	14 969,04	1,4	27,2	27,7
	4260W		Zakup energii	180 217,00	180 217,00	121 008,46	11,6	67,1	67,1
	4270W		Zakup usług remontowych	23 185,00	58 185,00	56,90	0,0	0,2	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	180,00	0,0	35,4	35,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	150 322,00	150 322,00	8 920,64	0,9	5,9	5,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 037,00	4 037,00	1 422,44	0,1	46,8	35,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	478,60	0,0	23,9	23,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 724,00	79 724,00	59 793,00	5,7	75,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 711,00	21 711,00	5 921,52	0,6	27,3	27,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	120,00	0,0	16,0	16,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 366,00	24 366,00	464,42	0,0	1,9	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	53 402,00	1,3	76,3	76,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	53 402,00	100,0	76,3	76,3
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 525 411,00	1 475 411,00	326 032,83	7,7	21,4	22,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	579 672,00	529 672,00	13 087,80	4,0	2,3	2,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 107,94	0,6	63,9	63,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 872,00	463 872,00	176 968,71	54,3	38,2	38,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 488,00	27 488,00	26 760,22	8,2	97,4	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 077,00	94 077,00	28 675,20	8,8	30,5	30,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 479,00	13 479,00	1 005,93	0,3	7,5	7,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00	55 760,00	21 560,96	6,6	38,7	38,7
		4220W	Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	22 700,67	7,0	19,9	19,9
		4260W	Zakup energii	30 350,00	30 350,00	3 069,35	0,9	10,1	10,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 150,00	9 150,00	5 949,80	1,8	65,0	65,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	50,00	0,0	3,4	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 350,00	32 800,00	6 781,19	2,1	20,3	20,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	639,86	0,2	41,3	41,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	205,00	205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	12 460,00	3 673,00	1,1	29,5	29,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 761,00	11 820,00	3,6	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	602,20	0,2	28,7	28,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	855,00	580,00	0,2	190,2	67,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 252,00	8 252,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 817 559,00	2 817 559,00	1 308 367,20	30,9	46,4	46,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	36,00	0,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 235,00	1 893 235,00	836 436,51	63,9	44,2	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 617,00	137 617,00	131 412,74	10,0	95,5	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 539,00	344 539,00	145 395,34	11,1	42,2	42,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 568,00	48 568,00	17 990,40	1,4	37,0	37,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 814,10	0,1	15,1	15,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 991,00	72 991,00	33 026,31	2,5	45,2	45,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 531,00	8 531,00	1 675,90	0,1	19,6	19,6
		4260W	Zakup energii	81 440,00	81 440,00	43 474,95	3,3	53,4	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 108,00	6 108,00	510,45	0,0	8,4	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 036,00	2 036,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 212,00	57 212,00	18 368,91	1,4	32,1	32,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 599,00	5 599,00	2 210,50	0,2	39,5	39,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509,00	509,00	369,00	0,0	72,5	72,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 527,00	79,80	0,0	5,2	5,2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	509,00	509,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 072,00	4 072,00	3 101,00	0,2	76,2	76,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 111,00	92 111,00	69 083,25	5,3	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	66,00	0,0	64,7	64,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108,00	6 108,00	2 216,04	0,2	36,3	36,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 119,00	1 119,00	800,00	0,1	71,5	71,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	300,00	0,0	19,6	19,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 436,00	33 436,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	6 351 586,00	6 284 978,00	2 663 005,96	6,4	41,9	42,4
	85504		Wspieranie rodziny	43 802,00	43 802,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	42 392,00	42 392,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 134,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 486 541,00	3 419 933,00	1 508 509,88	56,6	43,3	44,1
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 036,00	394 036,00	157 809,87	10,5	40,0	40,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 499 675,00	2 433 067,00	1 109 693,92	73,6	44,4	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 898,00	179 898,00	82 903,99	5,5	46,1	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 950,00	14 437,25	1,0	96,6	96,6

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	80 676,00	80 676,00	33 325,84	2,2	41,3	41,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 321,00	11 321,00	3 906,54	0,3	34,5	34,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	267 204,00	267 204,00	96 560,41	6,4	36,1	36,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	146,94	0,0	7,3	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	4 135,00	645,41	0,0	15,6	15,6
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	2 928,54	0,2	53,2	53,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	0,0	24,6	24,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 385,00	16 385,00	5 088,67	0,3	31,1	31,1
		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	500,00	0,0	33,3	33,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 931,00	6 931,00	193,50	0,0	2,8	2,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 821 243,00	2 821 243,00	1 154 496,08	43,4	40,9	40,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 535,00	106 535,00	24 473,64	2,1	23,0	23,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	573,51	0,0	9,6	9,6
		3110W	Świadczenia społeczne	325 451,00	323 451,00	116 070,93	10,1	35,7	35,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 235,00	1 227 585,00	477 232,07	41,3	38,8	38,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 526,00	86 176,00	84 088,64	7,3	100,7	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 167,00	242 167,00	96 588,82	8,4	39,9	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 583,00	33 583,00	11 076,12	1,0	33,0	33,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	29 170,00	2,5	46,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	161 000,00	76 130,53	6,6	47,3	47,3
		4220W	Zakup środków żywności	199 290,00	194 290,00	67 059,59	5,8	33,6	34,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	13 000,00	5 949,98	0,5	54,1	45,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	42 224,09	3,7	53,4	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	9 063,80	0,8	25,9	25,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	19 500,00	10 200,00	0,9	70,3	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 122,00	96 122,00	55 928,64	4,8	58,2	58,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 152,52	0,1	25,6	25,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	140,00	0,0	0,0	9,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	10 200,00	0,9	50,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	209,50	0,0	3,5	3,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	5 389,00	0,5	51,3	51,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00	28 596,98	2,5	74,1	74,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	22 200,00	2 787,72	0,2	11,8	12,6
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	190,00	0,0	1,9	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 614,00	19 614,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	221 000,00	10 999,97	0,0	5,0	5,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	221 000,00	10 999,97	100,0	5,0	5,0
		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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	90,9	66,7	66,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	999,97	9,1	20,0	20,0
		4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 023,00	127 023,00	57 555,58	0,1	45,3	45,3
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	69,5	100,0	100,0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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
92195		Pozostała działalność	87 023,00	87 023,00	17 555,58	30,5	20,2	20,2	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	5 500,00	31,3	27,5	27,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,00	12 393,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	41 693,00	11 557,00	65,8	27,7	27,7
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	498,58	2,8	53,7	53,7
926		Kultura fizyczna	193 884,00	213 554,00	96 239,46	0,2	49,6	45,1	
92695		Pozostała działalność	193 884,00	213 554,00	96 239,46	100,0	49,6	45,1	
		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	91 500,00	91 500,00	83 537,67	86,8	91,3	91,3

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej-wykonanie I półrocze 2021 (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	3 000,00	3,1	15,0	15,0	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	10 200,00	5 100,00	5,3	70,8	50,0	
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 227,00	1 040,00	1 039,83	1,1	84,7	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2 845,00	1 039,48	1,1	47,4	36,5	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	249,00	309,00	64,58	0,1	25,9	20,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	1 000,00	1,0	4,3	4,3	
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 978,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4190W		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 292,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	1 930,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	500,00	0,5	6,5	6,5	
	4307W		Zakup usług pozostałych	21 056,00	31 656,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	459,32	0,5	45,9	45,9	
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	650,00	498,58	0,5	76,7	76,7	
OGÓLEM				109 753 542,00	114 554 298,00	41 415 673,39		37,7	36,2	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 r. wg grup paragrafów - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Paragr.	Nazwa grupy paragrafów	Plan	Wykonanie	%
11	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 385 794,00	26 759 347,93	46,6
12	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 021 647,00	6 465 201,63	26,9
13	dotacje na zadania bieżące	8 713 143,00	4 232 390,27	48,6
14	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752 036,00	1 632 102,37	43,5
15	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	2 442 559,00	1 244 395,93	50,9
17	obsługa długu	441 436,00	203 253,05	46,0
21	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 433 199,00	422 728,96	3,7
22	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 504 446,00	105 215,81	3,0
24	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 860 038,00	351 037,44	12,3
	OGÓLEM	114 554 298,00	41 415 673,39	36,2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 r. wg paragrafów–wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Paragr.	Nazwa paragrafu	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	441 485,00	166 349,93	37,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 912,00	4 912,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	240 000,00	87,3
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 571,00	182 283,51	36,4
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
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	988 632,00	501 079,00	50,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 556 638,00	2 363 120,30	51,9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 600,00	60 300,00	50,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 660 631,00	823 131,00	49,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	545 051,00	28 466,46	5,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 126,00	39 668,10	24,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 500,00	263 569,93	45,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	49 697,49	35,9
3110	Świadczenia społeczne	2 799 110,00	1 225 764,85	43,8
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	53 402,00	76,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 203 211,00	17 640 261,04	43,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 535,00	368 250,14	62,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 244,00	48 247,33	58,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 447,00	109 433,73	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851 110,00	2 745 323,16	96,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040,00	1 039,83	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 294 923,00	1 556 514,51	47,2
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 937,00	56 545,08	82,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 910,00	262 762,53	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432 692,00	3 283 790,52	44,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 249,00	68 373,17	61,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	8 564,80	60,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028 670,00	339 573,34	33,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 838,00	8 659,88	58,4

Paragr.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 334,86	68,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367 726,00	888 687,23	65,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 200,00	16 453,00	23,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858 181,00	268 274,95	31,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 177,00	40 114,15	34,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	839,41	26,3
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	534 000,00	486 537,17	91,1
4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	146,94	0,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815 441,00	994 090,64	35,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 538,00	80 889,04	52,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 776,00	6 085,89	29,3
4220	Zakup środków żywności	788 974,00	270 773,43	34,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 086,00	16 061,53	41,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 926,00	5 844,65	7,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306 053,00	251 525,29	82,2
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 371,00	27 787,01	74,4
4260	Zakup energii	1 903 590,00	1 072 926,68	56,4
4270	Zakup usług remontowych	9 349 435,00	105 533,52	1,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	95 304,00	20 863,00	21,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 884 425,00	1 163 101,31	29,9
4307	Zakup usług pozostałych	524 692,00	156 321,69	29,8
4309	zakup usług pozostałych	12 978,00	2 541,06	19,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 584,00	49 997,37	36,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 777,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 509,00	14 531,00	12,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 417,00	32 113,36	45,6
4410	Podróże służbowe krajowe	62 633,00	3 138,01	5,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 073,00	0,00	0,0
4427	Podróż służbowe zagraniczne	2 446,00	0,00	0,0
4429	podróże służbowe zagraniczne	431,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	261 036,00	167 704,81	64,2
4437	Różne opłaty i składki	3 552,00	2 539,41	71,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879 647,00	1 438 219,91	76,5
4480	Podatek od nieruchomości	43 839,00	24 410,00	55,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 744,00	1 648,45	60,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 404,00	67 483,48	38,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 166,00	48 283,00	19,3
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 069,00	32 657,61	38,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 642,00	30 516,20	16,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606 713,00	10 331,90	1,7
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	19,14	4,8
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	1,90	4,8

Paragr.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	297 000,00	0,00	0,0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	16,50	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065 227,00	412 628,96	3,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 598,00	80 546,69	3,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 392,00	14 214,12	1,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 972,00	10 100,00	2,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887,00	8 886,75	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569,00	1 568,25	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 810 038,00	351 037,44	12,5
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 950,00	79 950,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	361 486,00	123 303,05	34,1
OGÓLEM		114 554 298,00	41 415 673,39	36,2

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2021	wydatki wykonane - I półr. 2021	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011882)	3 428 769	0,00	0,0	ZDP
2.	600	60014	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	2 400 000	0,00	0,0	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	2 040 000	0,00	0,0	ZDP
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu przez Kanał Kula (zad.011673)	79 458	0,00	0,0	ZDP
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (zad.011881)	70 000	0,00	0,0	ZDP
6.	600	60014	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap II (zad.011884)	10 000	0,00	0,0	ZDP
7.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1805N w m.Antonowo (zad.011883)	22 000	0,00	0,0	ZDP
8.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 1803N na odc.gr.powiatu - Doba (zad.011885)	10 000	0,00	0,0	ZDP
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011866)	140 000	0,00	0,0	ZDP
10.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	10 000	0,00	0,0	ZDP
11.	600	60014	Zakup rębaka (zad.011886)	79 100	0,00	0,0	ZDP
12.	600	60014	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości i kamery do monitoringu wizyjnego wraz z montażem (zad.011906)	72 222	0,00	0,0	ZDP
13.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 360 537	0,00	0,0	ZDP
14.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	100 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
15.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	50 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	20 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	20 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe

L. P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2021	wydatki wykonane - I półr. 2021	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	750	75085	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764)	20 000	0,00	0,0	PZOSiPO
19.	754	75411	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	430 000	398 237,96	92,6	KPPSP w Giżycku
20.	754	75421	Zakup środków trwałych na potrzeby zarządzania kryzysowego (zad.901905)	11 000	10 100,00	91,8	Starostwo Powiatowe
21.	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	2 000 000	0,00	0,0	PZOSiPO
22.	801	80115	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	1 143 453	94 760,81	8,3	PZOSiPO
23.	801	80115	Wykonanie dokumentacji tech.przebudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej (zad.005899)	20 000	14 391,00	72,0	ZSZ
24.	852	85218	Zakup regału archiwalnego przesuwnego (zad.014907)	15 650	0,00	0,0	PCPR
25.	853	85395	Zakup urządzenia do dekontaminacji (zad.014895)	10 456	10 455,00	100,0	PCPR
26.	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	375 000	0,00	0,0	ZSEil
razem:				14 937 645	527 944,77	3,5	

dotacje majątkowe:	2 860 038	351 037,44	12,3
razem wydatki majątkowe:	17 797 683	878 982,21	4,9
wg Rb28S		878 982,21	
roznica		0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dotacje majątkowe planowane na 2021 r. - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2021 r.	wydatki wykonane - I półrocze 2021	% wykonania 6 : 5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75405/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 585 038	126 037,44	8,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
4.	851	85111/6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
5.	851	85111/6300	Zakup i modernizacja systemu informatycznego (zad.901903)	225 000	225 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
			razem :	2 860 038	351 037,44	12,3	

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2021 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie I półr. 2021 r. (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	wykonanie I półr. 2021 r.								
								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
1	Wydatki majątkowe	x		3 960 189	956 316	3 003 873	3 504 446	795 961	0	0	795 961	2 708 485	0	0	0	2 708 485
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,	2 806 280	774 729	2 031 551	2 360 537	624 374	0	0	624 374	1 736 163	0	0	0	1 736 163
	2017 r.	zad.011677	60095	161 267	24 190	137 077	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%									
	2018 r.			28 460	4 269	24 191	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			10 362	3 805	6 557											
2020 r.			2 360 537	624 374	1 736 163											
2021 r.			245 654	118 091	127 563											
1.2	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:	Sport dla wszystkich														
	Razem wydatki, z tego:	PZOŚIPO,	801,	1 143 453	180 018	963 435	1 133 453	170 018	0	0	170 018	963 435	0	0	0	963 435
	2020 r.	zad.010880	80115	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 94 760,81 8,4%									
	2021 r.			1 133 453	170 018	963 435	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2022 r.			10 000	10 000	0											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
1.3	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,	853,	10 456	1 569	8 887	10 456	1 569	0	0	1 569	8 887	0	0	0	8 887
	2019 r.	zad.014895	85395	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 10 455,00 100,0%									
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2021 r.			10 456	1 569	8 887											
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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	wykonanie I poł. 2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące	x		4 025 445	329 748	3 695 697	2 442 559	178 156	0	0	178 156	2 264 403	0	0	0	2 264 403	
2.1	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	275 086	41 240	233 846	216 276	32 418	0	0	32 418	183 858	0	0	0	183 858	
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 94 769,99 43,8%										
2020 r.			58 810	8 822	49 988	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2021 r.			216 276	32 418	183 858												
2022 r.																	
2.2	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:	Sport dla wszystkich															
	Razem wydatki, z tego:	PZOSIPO, zad.010880	801, 80115	278 708	41 808	236 900	144 355	21 655	0	0	21 655	122 700	0	0	0	122 700	
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane 33 933,81 23,5%										
2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2021 r.			144 355	21 655	122 700												
2022 r.			134 353	20 153	114 200												
2023 r.			0	0	0												
2.3	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Nazwa projektu:	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy															
	Razem wydatki, z tego:	ZSZ, zad.005845	801, 80115	323 778	0	323 778	292 482	0	0	0	0	292 482	0	0	0	292 482	
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 142 798,17 48,8%										
2020 r.			31 296	0	31 296	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2021 r.			292 482	0	292 482												
2022 r.			0	0	0												
2023 r.			0	0	0												
2.4	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej															
	Działanie:	Akcja KA2 partenrstwa współpracy szkół Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji															
	Razem wydatki, z tego:	II LO, zad.004808	801, 80120	177 576	0	177 576	70 324	0	0	0	0	70 324	0	0	0	70 324	
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 40 600,05 57,7%										
2018 r.			19 881	0	19 881	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2019 r.			75 371	0	75 371												
2020 r.			12 000	0	12 000												
2021 r.			70 324	0	70 324												
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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	wykonanie I półr. 2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	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 uczn															
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy V															
	Razem wydatki tym	II LO,	801,	379 357	35 352	344 005	83 148	8 651	0	0	8 651	74 497	0	0	0	74 497	
	2017 r.	zad.004800	80120	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%										
	2018 r.			157 500	14 679	142 821	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.			88 426	7 335	81 091											
	2020 r.			50 283	4 687	45 596											
2021 r.			83 148	8 651	74 497												
2022 r.			0	0	0												
2.6	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój															
	Priorytet:	Oś prorytetowa I															
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty															
	Nazwa projektu:	Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewsk															
	Razem wydatki, z tego	PORE,	801,	177 399	0	177 399	177 399	0	0	0	0	177 399	0	0	0	177 399	
	2019 r.	zad.027900	80146	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%										
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2021 r.			177 399	0	177 399											
2022 r.			0	0	0												
2023 r.			0	0	0												
2.7	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów															
	Razem wydatki, z tego:	PORE	801,	585 259	0	585 259	418 106	0	0	0	0	418 106	0	0	0	418 106	
	2017 r.	zad.027851	80147	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 57 540,93 13,8%										
	2018 r.	St.Pow.		0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.	zad.901851		31 268	0	31 268											
2020 r.			82 000	0	82 000												
2021 r.			418 106	0	418 106												
2022 r.			53 885	0	53 885												
2.8	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	I LO,	801,	415 145	37 503	377 642	341 281	30 830	0	0	30 830	310 451	0	0	0	310 451	
	2019 r.	zad.003897	80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 270 364,74 79,2%										
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2021 r.			341 281	30 830	310 451											
2022 r.			73 864	6 673	67 191												
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 I połr. 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
2.9	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,	853,	585 618	92 060	493 558	226 202	35 559	0	0	35 559	190 643	0	0	0	190 643
	2018 r.	zad.013873	85395	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 226 199,86				100,0%					
	2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2020 r.			359 416	56 501	302 915											
2021 r.			226 202	35 559	190 643											
2022 r.			0	0	0											
2.10	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,	853,	526 021	78 903	447 118	318 832	47 824	0	0	47 824	271 008	0	0	0	271 008
	2018 r.	zad.014895,	85395	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 279 712,46				87,7%					
	2019 r.	DPS		0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2020 r.	DDz.: Jaś -		207 189	31 079	176 110											
2021 r.	029895, -Małg.-		318 832	47 824	271 008											
2022 r.	030895, Wojtek -		0	0	0											
2023 r.	031895		0	0	0											
2.11	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	V.Wsparcie dla obszaru zdrowia														
	Działanie:	5.2.Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych														
	Nazwa projektu:	Zapew.bezp.i opieki pacjentom oraz bezp.personelowi zakł.op.-lecz.,domów pom.spół.i hospicjów														
	Razem wydatki tym	DPS,	853,	18 200	2 882	15 318	7 696	1 219	0	0	1 219	6 477	0	0	0	6 477
	2019 r.	zad.013894	85395	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 7 694,36				100,0%					
	2020 r.			10 504	1 663	8 841	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2021 r.			7 696	1 219	6 477											
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			0	0	0											
2.12	Program:	SPO Sport														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mała współpraca partnerska														
	Nazwa projektu:	Sport bez barier														
	Razem wydatki tym	PZOSIPO,	926,	283 298	0	283 298	146 458	0	0	0	0	146 458	0	0	0	146 458
	2019 r.	zad.010855	92695	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 90 781,56				62,0%					
2020 r.	St.Pow.		136 840	0	136 840	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2021 r.	Zad.901855		146 458	0	146 458											
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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wykonanie I połr. 2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
Ogółem (1+2)			x	7 985 634	1 286 064	6 699 570	5 947 005	974 117	0	0	974 117	4 972 888	0	0	0	4 972 888

* 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	1 349 611,74	wg Rb28S:	różnica:
majątkowe:	105 215,81	105 215,81	0,00
bieżące:	1 244 395,93	1 244 395,93	0,00
wydatki niekwalifikowane	0,00		
majątkowe:	0,00		
bieżące:	0,00		
razem wydatki:	1 349 611,74		
majątkowe:	105 215,81		
bieżące:	1 244 395,93		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 921,00	14 963,00	0,2	42,8	34 921,00	12 719,96	0,2	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 921,00	14 963,00	100,0	42,8	34 921,00	12 719,96	100,0	36,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 921,00	14 963,00	100,0	42,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	21 013,00	10 008,00	78,7	47,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 593,00	1 712,00	13,5	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	515,00	244,00	1,9	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 500,00	755,96	5,9	8,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	575 546,00	280 414,00	4,4	48,7	575 546,00	250 539,41	4,3	43,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 694,00	83 414,00	29,7	37,8	220 694,00	70 428,00	28,1	31,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 694,00	83 414,00	100,0	37,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	123 542,00	58 910,00	83,6	47,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 126,00	10 074,00	14,3	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 026,00	1 444,00	2,1	47,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	73 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	354 852,00	197 000,00	70,3	55,5	354 852,00	180 111,41	71,9	50,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 852,00	197 000,00	100,0	55,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	99 782,00	46 134,00	25,6	46,2

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	150 137,00	70 866,55	39,3	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 895,00	18 894,19	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	48 616,00	24 097,20	13,4	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 646,00	1 097,74	0,6	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	2 848,53	1,6	71,2
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	310,00	150,00	0,1	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 869,00	4 165,08	2,3	42,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	984,32	0,5	49,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 800,00	4 934,80	2,7	63,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 300,00	1 966,00	1,1	85,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 297,00	3 973,00	2,2	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	26 684,00	0,00	0,0	0,0	26 684,00	0,00	0,0	0,0
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	0,00	0,0	0,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	0,0	0,0	26 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	460,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 040,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200 210,00	3 483 760,00	55,1	67,0	5 200 210,00	3 052 444,73	52,7	58,7
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200 210,00	3 483 760,00	100,0	67,0	5 200 210,00	3 052 444,73	100,0	58,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 770 210,00	3 053 760,00	87,7	64,0	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	138 300,00	49 697,49	1,6	35,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 290,00	23 082,54	0,8	51,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	78 310,00	38 567,18	1,3	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 060,00	9 059,96	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 294 923,00	1 556 514,51	51,0	47,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	68 937,00	56 545,08	1,9	82,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	278 910,00	262 762,53	8,6	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 880,00	12 631,87	0,4	60,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	639,12	0,0	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	534 000,00	486 537,17	15,9	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	91 246,00	45 950,43	1,5	50,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	761,63	0,0	76,2
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	78 000,00	58 839,49	1,9	75,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	7 418,62	0,2	53,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	70,00	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	37 000,00	22 171,21	0,7	59,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	6 000,78	0,2	42,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	321,00	0,0	8,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	11 000,00	6 664,41	0,2	60,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 700,00	3 358,90	0,1	90,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	11 230,00	5 616,00	0,2	50,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	464,00	463,45	0,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 160,00	533,40	0,0	10,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	430 000,00	398 237,96	13,0	92,6
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	430 000,00	12,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	1,0	50,0	132 000,00	65 981,90	1,1	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0	132 000,00	65 981,90	100,0	50,0
		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	66 000,00	100,0	50,0	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	64 020,00	32 010,00	48,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 496,00	3,8	49,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 968,00	1 370,60	2,1	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	29,40	0,0	23,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	5 353,92	8,1	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 849,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	45 965,00	24 712,98	37,5	53,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	75,00	9,00	0,0	12,0
801			Oświata i wychowanie	39 881,00	39 880,00	0,6	100,0	39 881,00	17 242,78	0,3	43,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 881,00	39 880,00	100,0	100,0	39 881,00	17 242,78	100,0	43,2

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 881,00	39 880,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 379,00	15 378,66	89,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	24 502,00	1 864,12	10,8	7,6
851			Ochrona zdrowia	1 366 023,00	888 690,00	14,1	65,1	1 366 023,00	888 687,23	15,4	65,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 023,00	888 690,00	100,0	65,1	1 366 023,00	888 687,23	100,0	65,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 023,00	888 690,00	100,0	65,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 366 023,00	888 687,23	100,0	65,1
852			Pomoc społeczna	1 835 609,00	863 983,00	13,7	47,1	1 835 609,00	860 503,17	14,9	46,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 109,00	863 983,00	100,0	47,2	1 831 109,00	860 503,17	100,0	47,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 831 109,00	863 983,00	100,0	47,2	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	884 632,00	440 579,00	51,2	49,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	180,00	0,0	30,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	575 458,00	255 940,98	29,7	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 000,00	32 185,81	3,7	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	109 126,00	49 778,61	5,8	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	14 936,00	6 764,92	0,8	45,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 200,00	12 027,10	1,4	69,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	44 111,00	12 862,61	1,5	29,2
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	11 922,05	1,4	47,7

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	23 381,00	12 182,59	1,4	52,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	39 520,00	680,30	0,1	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	240,00	0,0	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 000,00	7 380,62	0,9	26,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 375,04	0,2	68,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	36,00	0,0	12,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 882,00	0,2	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 200,00	10 512,00	1,2	74,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	750,00	707,00	0,1	94,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	2 526,54	0,3	63,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	740,00	0,1	21,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	8 045,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 916,00	233 152,94	3,7	61,7	377 916,00	195 071,34	3,4	51,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 916,00	233 152,94	100,0	61,7	377 916,00	195 071,34	100,0	51,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 916,00	233 152,94	100,0	61,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	22,80	0,0	22,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	188 586,00	80 946,00	41,5	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 374,00	10 373,02	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 022,00	15 614,27	8,0	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 875,00	2 233,78	1,1	45,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	16 000,00	5 417,00	2,8	33,9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 771,00	2 043,57	1,0	30,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	107 457,00	73 544,00	37,7	68,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 201,00	4 700,00	2,4	75,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	630,00	176,90	0,1	28,1
855		Rodzina		927 450,00	446 339,00	7,1	48,1	927 450,00	444 903,67	7,7	48,0
85504		Wspieranie rodziny		43 802,00	0,00	0,0	0,0	43 802,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 802,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	42 392,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 134,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	198,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	28,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	33,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	17,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze		715 472,00	353 710,00	79,2	49,4	715 472,00	352 593,39	79,3	49,3
	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	715 472,00	353 710,00	100,0	49,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	708 388,00	350 207,44	99,3	49,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 722,00	2 000,00	0,6	35,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	349,20	0,1	34,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	141,00	36,75	0,0	26,1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	86,00	0,00	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 176,00	92 629,00	20,8	55,1	168 176,00	92 310,28	20,7	54,9
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 176,00	92 629,00	100,0	55,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	166 511,00	91 710,73	99,4	55,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 370,00	500,00	0,5	36,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	240,00	87,30	0,1	36,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,00	12,25	0,0	36,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	21,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				10 520 240,00	6 317 181,94		60,0	10 520 240,00	5 788 094,19		55,0

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie I półrocze 2021 r. (w zł)

dz.roz dz.par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2021	wykonanie I półrocze 2021	plan 2021	wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 872 144	0,00	5 872 144	0,00
60014	drogi publiczne powiatowe	3 539 810	0,00	3 539 810	0,00
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i	1 288 307	0,00	x	x
2710	przebudowy dróg powiatowych, w tym:	2 251 503	0,00		
6050		x	x	1 288 307	0,00
4270		x	x	2 251 503	0,00
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr. pow. Nr 1738N na odc.	184 531	0,00	x	x
4270	Kruklanki-Żywki (zad.011868)	x	x	184 531	0,00
2710	Gmina Miłki: Utwardzenie nawierzchni dr.pow.Nr 1708N w	117 942	0,00	x	x
4270	msc. Bielskie (zad.002887)	x	x	117 942	0,00
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr.pow.Nr 1734N na odc.granica	129 372	0,00	x	x
4270	powiatu - Jeziorowskie (zad.002888)	x	x	129 372	0,00
2710	Gmina Miłki: Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz	375 252	0,00	x	x
4270	ze skrzyżowaniem	x	x	375 252	0,00
2710	Gmina Giżycko: Remont dr.pow.Nr 1803N na odc. Guty do	850 000	0,00	x	x
4270	skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592	x	x	850 000	0,00
2710	Gmina Ryn: Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -	594 406	0,00	x	x
4270	Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643	x	x	594 406	0,00
6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N	180 000	0,00	x	x
6050	oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	x	x	180 000	0,00
6300	Gmina Wydminy: Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki	858 307	0,00	x	x
6050	Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy	x	x	858 307	0,00
6300	Gmina Wydminy: Opracowanie dokumentacji projektowej na	35 000	0,00	x	x
6050	przebudowę dr.pow. Nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie	x	x	35 000	0,00
6300	Gmina Giżycko: Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1805N	11 000	0,00	x	x
6050	w m.Antonowo (zad.011883)	x	x	11 000	0,00
6300	Gmina Miejska Giżycko: przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku	204 000	0,00	x	x
6050	(zad.011862)	x	x	204 000	0,00
60095	pozostała działalność	2 332 334	0,00	2 332 334	0,00
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji	2 332 334	0,00	x	x
	zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	x	x	2 332 334	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	193 400,00	182 286	193 400,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 286	193 400,00	182 286	193 400,00
2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą	182 286	193 400,00	x	x
	Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju,	x	x	182 286	193 400,00
	aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst.				
	pobytovej oraz promocji powiatu				
758	ROZNE ROZLICZENIA	x	x	2 000	2 000,00
75809	rozliczenia między JST	x	x	2 000	2 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie	x	x	2 000	2 000,00
	dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	165 100	113 150,00	200 100	113 150,00
80140	placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	0	11 550,00	0	11 550,00

2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	0	11 550,00	x	x
		x	x	0	11 550,00
80147	biblioteki pedagogiczne	165 100	101 600,00	165 100	101 600,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	165 100	101 600,00	x	x
		x	x	165 100	101 600,00
80195	pozostała działalność	x	x	35 000	0,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	35 000	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	x	x	2 810 038	351 037,44
85111	szpitale ogólne	x	x	2 810 038	351 037,44
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.	x	x	1 585 038	126 037,44
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 000 000	0,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na zakup i modernizację systemu informatycznego	x	x	225 000	225 000,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 238 966	646 309,00	1 238 966	646 309,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.	0	1 809,00	0	1 809,00
2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	0	1 809,00	x	x
2580	mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	x	x	0	1 809,00
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	644 500,00	1 182 000	644 500,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	1 182 000	644 500,00	x	x
2640		x	x	1 182 000	644 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	x	x	200 000	200 000,00
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	x	x	200 000	200 000,00
2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Mijską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
855	RODZINA	435 435	326 574,93	936 006	508 858,44
85508	rodziny zastępcze	210 930	107 488,15	604 966	265 298,02
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	210 930	107 488,15	x	x
		x	x	210 930	107 488,15
2320		x	x	394 036	157 809,87
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	224 505	219 086,78	331 040	243 560,42
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	224 505	219 086,78	x	x
		x	x	224 505	219 086,78
2320		x	x	106 535	24 473,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	40 000	40 000,00
92116	biblioteki	x	x	40 000	40 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	40 000	40 000,00
	razem :	7 893 931	1 279 433,93	11 481 540	2 054 754,88
			16,2%		17,9%
			w tym dotacje udzielone:	3 587 609	775 320,95
					21,6%
			wyd.bez dotacji	7 893 931	1 279 433,93

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej - wykonanie I półrocze 2021 r. (w zł)

dz.roz dz.par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2021	wykonanie I półrocze 2021	plan 2021	wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	0,00	11 000	0,00
75045	kwalfikacja wojskowa	11 000	0,00	11 000	0,00
2120		11 000	0,00	x	x
901000X	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzenie w 2021 roku na terenie Powiatu Giżyckiego kwalifikacji wojskowej - realizuje Starostwo Powiatowe	x	x	11 000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 259	401 183,00	528 259	246 007,03
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 659	164 583,00	291 659	127 395,57
2120	umowa z wojewodą warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje	291 659	164 583,00	x	x
027000X	PORE	x	x	291 659	127 395,57
80195	pozostała działalność	236 600	236 600,00	236 600	118 611,46
2120	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizauje PORE	236 600	236 600,00	x	x
027788X		x	x	236 600	118 611,46
	razem :	539 259	401 183,00	539 259	246 007,03
			74,4%		45,6%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące nie nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie I półrocze 2021

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2021 r. po zmianach			razem wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.					X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B. dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:					X	4 556 638	15 379	2 378 498,96	52,0
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 464 574	0	1 243 320,42	50,4
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	424 552	0	218 876,88	51,6
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	976 128	0	547 081,62	56,0
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	256 652	0	80 271,30	31,3
5.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	15 379	15 378,66	100,0
6.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	434 732	X	273 570,08	62,9
C. dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.), w tym:					X	120 600	X	60 300,00	50,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	72 360	X	36 180,00	50,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	48 240	X	24 120,00	50,0
D. pozostałe dotacje, w tym:					X	X	1 582 324	546 176,80	34,5
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000	0,00	0,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000	7 000,00	100,0
3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	64 020	32 010,00	50,0
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000	10 000,00	83,3
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	884 632	440 579,00	49,8
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	529 672	13 087,80	2,5
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	10 000,00	66,7
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000	5 500,00	27,5
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000	3 000,00	15,0
razem:					X	4 677 238	1 597 703	2 984 975,76	47,6
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X	6 274 941		2 984 975,76	47,6

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

LP	Treść	plan 2021 po zmianach	wykonanie I półrocze 2021	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	106 741 273	53 707 829,70	50,3
A1	dochody bieżące	93 463 525	49 640 455,23	53,1
A2	dochody majątkowe	13 277 748	4 067 374,47	30,6
B	Wydatki (B1+B2)	114 554 298	41 415 673,39	36,2
B1	wydatki bieżące	96 756 615	40 536 691,18	41,9
B2	wydatki majątkowe	17 797 683	878 982,21	4,9
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-7 813 025	12 292 156,31	-157,3
D	Finansowanie (D1-D2)	7 813 025	10 612 527,68	135,8
D1	Przychody ogółem, z tego :	8 879 508	11 145 771,68	125,5
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 :	0	0,00	
D131	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D14	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D15	wolne środki, o kt.mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u. o f.p., w tym:	8 879 508	11 145 771,68	125,5
D151	środki na pokrycie deficytu	7 813 025	0,00	0,0
D16	inne źródła	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	1 066 483	533 244,00	50,0
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 483	533 244,00	50,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2021 r.- wykonanie I półrocze 2021 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2021 r.)*		wykonanie I półrocze 2021)*				% (5:3)	% (6:4)
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	2 138 600	2 138 600	363 459,70	277 921,74	x	85 537,96	17,0%	13,0%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
2.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	18 898,38	9 020,49	x	9 877,89	20,5%	9,8%
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	5 717,40	2 613,44	x	3 103,96	18,4%	8,4%
4.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600	10 743,00	10 572,41	x	170,59	10,4%	10,2%
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>	<i>35 358,78</i>	<i>22 206,34</i>	<i>x</i>	<i>13 152,44</i>	<i>15,6%</i>	<i>9,8%</i>
5.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	99 800	99 800	14 005,25	9 773,00	x	4 232,25	14,0%	9,8%
6.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	29 000	29 000	1 473,00	1 365,00	x	108,00	5,1%	4,7%
	<i>razem 801/80120</i>	<i>128 800</i>	<i>128 800</i>	<i>15 478,25</i>	<i>11 138,00</i>	<i>x</i>	<i>4 340,25</i>	<i>12,0%</i>	<i>8,6%</i>
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	9 761,00	8 962,91	x	798,09	13,0%	12,0%
9.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	95 000	95 000	56 732,94	35 000,13	x	21 732,81	59,7%	36,8%
10.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	400 000	400 000	92 512,24	77 715,34	x	14 796,90	23,1%	19,4%
11.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	350 000	350 000	26 923,50	25 124,83	x	1 798,67	7,7%	7,2%
	<i>razem 801/80148</i>	<i>845 000</i>	<i>845 000</i>	<i>176 168,68</i>	<i>137 840,30</i>	<i>x</i>	<i>38 328,38</i>	<i>20,8%</i>	<i>16,3%</i>
12.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	22 000	22 000	10 111,50	9 764,50	x	347,00	46,0%	44,4%
13.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	16 734,17	9 052,46	x	7 681,71	18,6%	10,1%
14.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	95 000	95 000	14 497,64	2 300,00	x	12 197,64	15,3%	2,4%
15.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	132 000	132 000	32 720,91	26 270,89	x	6 450,02	24,8%	19,9%
	<i>razem rozdz.85410</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>	<i>47 218,55</i>	<i>28 570,89</i>	<i>x</i>	<i>18 647,66</i>	<i>20,8%</i>	<i>12,6%</i>
17.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	130 000	130 000	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
18.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	135 000	135 000	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
19.	Zespół Szkół Zawodowych- 854/85417	80 000	80 000	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
20.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417	35 000	35 000	0,00	0,00	x	0,00	0,0%	0,0%
	<i>razem rozdz.85417</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
21.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	138 000	138 000	52 628,77	50 386,34	x	2 242,43	38,1%	36,5%
)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021 - wykonanie I półrocze 2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2021 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie I półrocze 2021 r. ¹⁾					Przychody - % wykonania							
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozd. awcz.	ogółem	w tym:			stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
			dotacje z budżetu	na zadania				dotacje z budżetu	na zadania bieżące	na zadania inwest.		dotacje z budżetu	na zadania		ogółem	dotacje z budżetu	na zadania	
				bieżące	inwest.								bieżące	inwest.			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	2 530 450	1 660 631	1 660 631	0	-11 912,63	1 249 024,83	823 131,00	823 131,00	0,00	49,4	49,6	49,6					
z tego dotacja:	x	x	1 660 631	1 660 631	0		x	823 131,00	823 131,00	0,00	x	49,6	49,6					
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0		x	537 500,00	537 500,00	0,00	x	50,0	50,0					
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	478 631	478 631	0		x	178 631,00	178 631,00	0,00	x	37,3	37,3	x				

koszty - plan 2021 r. ²⁾			koszty - wykonanie I półrocze 2021 r. ²⁾			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.
2 530 450	0	10 000	1 203 371,79	0,00	33 740,41	47,6	-	-

1) łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

2) łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 337.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2021 r.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2020 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 102.881.144 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 92.063.193 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.817.951 zł;
- 2) wydatki: 109.753.542 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 94.719.762 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15.033.780 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 6.872.398 zł – źródła pokrycia deficytu: wolne środki: 6.872.398 zł,
- 4) przychody ogółem: 7.938.881 zł - wolne środki;
- 5) rozchody ogółem: 1.066.483 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 2.832.471 zł,
 - b) wydatki w wysokości 2.220.513 zł.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 30 czerwca 2021 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 106.741.273 zł (zwiększenie o 3.860.129 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 93.463.525 zł (zwiększenie o 1.400.332 zł),
 - b) dochody majątkowe: 13.277.748 zł (zwiększenie o 2.459.797 zł),
- 2) wydatki: 114.554.298 zł (zwiększenie o 4.800.756 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 96.756.615 zł (zwiększenie o 2.036.853 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 17.797.683 zł (zwiększenie o 2.763.903 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 7.813.025 zł (zwiększenie o 940.627 zł) – źródła pokrycia deficytu: wolne środki;
- 4) przychody ogółem w kwocie 8.879.508 zł (zwiększenie o 940.627 zł) - wolne środki w kwocie 8.879.508 zł (zwiększenie o 2.563.673 zł);
- 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 5.223.565 zł (zwiększenie o 2.391.094 zł),
 - d) wydatki w wysokości 4.972.888 zł (zwiększenie 2.752.375 zł).

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

- 1) zwiększenia:

- a) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 284.000 zł na zadania bieżące i o 430.000 zł na zadania inwestycyjne,
 - b) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.826 zł,
 - c) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 39.881 zł,
 - d) dz.851, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 43.231 zł,
 - e) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy rodzinie) – o 4.500 zł,
- 2) zmniejszenia:
dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 4.833 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej (zwiększenie łącznie o kwotę 25.000 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 2.580.164 zł, z tego: o 247.830 zł na remonty dróg powiatowych oraz o 2.332.334 zł na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej);
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 2.391.094 zł);
- 4) dochodów uzyskanych przez powiatowe jednostki organizacyjne (zwiększenie łącznie o kwotę 215.181 zł);
- 5) zwrotów z niewykorzystanych poprzednim roku dotacji (zwiększenie o kwotę 126.038 zł);
- 6) niewykorzystanych środków, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2020 r. (zwiększenie o kwotę 212.222 zł).

Wynik finansowy.

I półrocze 2021 r. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 12.292.156,31 zł.

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków w ogólnej kwocie 11.145.771,68 zł (125,5% planu).

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

Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 15.453.381,00 zł co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło: 28,8% dochodów wykonanych oraz 14,5% dochodów planowanych. Na koniec roku prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 14,0% planowanych na dzień 30 czerwca br. dochodów ogółem.

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

Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 30 czerwca 2021 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 15.456.118,94 zł,
 - a) kredyty: 4.852.791,00 zł;
 - b) papiery wartościowe:

- ✓ kapitał: 10.500.000,00 zł,
 - ✓ naliczone odsetki: 100.590,00 zł;
 - c) zobowiązania wymagalne: 2.737,94 zł (dotyczą Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy),
- 2) należności ogółem: 47.381.880,73 zł, z tego:
- a) pożyczki udzielone: 3.011.574,10 zł (w tym: 11.574,10 zł dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy),
 - b) gotówka i depozyty: 24.942.980,74 zł,
 - c) należności wymagalne: 3.048.467,12 zł,
 - d) pozostałe należności: 16.378.858,77 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy Funduszu Pracy) w kwocie 2.737,94 zł.

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.406,71 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 30.626,02 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 16.348,57 zł (8.336,00 zł dotyczy PFRON),
- 4) Powiatowy Urząd Pracy – 125.968,20 zł (dotyczy Funduszu Pracy),
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.844,54 zł,
- 6) Starostwo Powiatowe – 2.863.113,83 zł,
- 7) Zakład Aktywności Zawodowej – 959,25 zł,
- 8) Zespół Szkół Zawodowych – 1.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 53.707.829,70 zł, co stanowi 50,43% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 9.411.266,35 zł (43,3% planu),
- 2) subwencje: 28.210.366,00 zł (59,0% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6.114.022,55 zł (49,4% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 5.904.800,33 zł (51,3% planu),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 3.467.500,00 zł (26,8% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 2.910,04 zł (14,6% planu),
- 7) pozostałe dochody majątkowe – 596.9654,43 zł (176,5% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 49.640.455,23 zł (53,1% planu),
- 2) dochody majątkowe: 4.067.374,47 (30,6% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 92,4% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 17,6% dochodów ogółem,

- b) subwencje – 52,4% dochodów ogółem,
- c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,4% dochodów ogółem,
- d) pozostałe dochody bieżące – 11,0% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 7,6% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 6,5% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,01% dochodów ogółem,
 - c) pozostałe dochody majątkowe – 1,1% .

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 1.239.248,87 zł (34,9% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem):

- 1) Cyfrowe Mazury - Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej: 86.863,33 zł (projekt realizowany w 2018 r.),
- 2) Współpraca sukcesem w terapii: 420,15 zł,
- 3) Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: 116.052,58 zł (projekt realizowany w latach 2019-2020),
- 4) Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń: 21.362,03 zł (projekt realizowany w latach 2018-2020),
- 5) Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim: 106.438,93 zł,
- 6) Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów: 346.715,48 zł,
- 7) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM: 404.136,15 zł,
- 8) Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID19: 149.565,86 zł,
- 9) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej i hospicjów: 7.694,36 zł

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 1.279.433,93 zł (16,2% planu), z tego:

- 1) 193.400,00 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Giżycko: 12.687,00 zł, Gmina Miejska Giżycko: 176.000,00 zł, Gmina Kruklanki: 4.713,00 zł);
- 2) 11.550,00 zł – na doksztalcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;
- 3) 101.600,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 4) 1.809,00 zł – umowa z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ;
- 5) 644.500,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej;

- 6) 107.488,15 zł – środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 7) 219.086,78 zł - środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

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

Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:

nr 4 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 5 – wg grup paragrafów,

nr 6 – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku zmniejszony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 4.800.756 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 2.036.853 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 486.235 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 35.721 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 545.992 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o 68.608 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.108.955 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 2.763.903 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – bez zmian,
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 126.038 zł,
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zwiększono o 2.637.865 zł.

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

Na koniec czerwca 2021 roku wydatkowano ogółem 41.415.673,39 zł (36,2 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 40.536.691,18 zł (41,9% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.759.347,93 zł (46,6% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 4.232.390,27 zł (48,6% planu);

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.632.102,37 zł (43,5% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.244.395,93 zł (50,9% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 203.253,05 zł (46,0% planu);
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 6.465.201,63 zł (26,9% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 878.982,21 (4,9% planu), z czego:
- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 105.215,81 zł (3,0% planu);
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 351.037,44 zł (12,3% planu);
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 422.728,96 zł (3,7% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 97,9% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 64,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10,2% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,9% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3,0% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,5% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 15,7% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 2,1% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,3% wydatków ogółem;
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,8% wydatków ogółem;
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 1,0% wydatków ogółem.

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

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) - środki w kwocie 4.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców. W I półroczu wydatków nie zrealizowano.

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki w kwocie 362.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej i wydatkowano je w kwocie 149.322,61 zł (do wysokości środków otrzymanych) na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Z własnych środków Powiatu przeznacza się 12.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych - w I półroczu wydatków z tego tytułu nie zrealizowano. Plan ogółem wykonano w 41,2%.

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 8,5% tj. w kwocie 1.881.980,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.257.092,31 zł (43,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 613.028,93 zł (5,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.859,33 zł (57,9%). Wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. nie realizowano (plan przedstawia załącznik Nr 7).

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa, finansowanego z udziałem środków unijnych oraz pomocy finansowej, którą planuje udzielić Gmina Giżycko. W I półroczu 2021 r. wydatków nie poniesiono.

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r. wydatkowano w kwocie 12.719,96 zł (9,4% planu) na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości (wydatki statutowe w wysokości 755,96 zł poniesiono na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie prowadzonych postępowań) oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania (11.964,00 zł). Środki na wydatki majątkowe pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu. Do 30 czerwca wydatków nie realizowano. Łączne wykonanie planu w tym rozdz. klasyfikacji budżetowej wyniosło 12.719,96 zł (9,4%).

Dz. 710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)- środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki te przeznacza się na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników oraz na zakup środków trwałych tj. sprzętu komputerowego i poligraficznego do wykonywania tych zadań. Łącznie w I półroczu 2021 r. wydatkowano 148.971,65 zł (17,1% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.492,40 zł (35,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42.479,25 zł (7,4%). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 50,8% (180.111,41 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 161.089,68 zł (50,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.021,73 zł (58,2%).

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach. Łączny plan wynosi 648,00 zł. W półroczu wydatków nie zrealizowano.

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 115.048,02 zł (47,7%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 114.247,32 zł .

W I półroczu 2021 r. odbyło się 6 sesji Rady Powiatu, 19 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 21 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 6,
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 6,
- 3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 2,
- 4) Komisji Rewizyjnej – 7.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 44,1% (2.874.048,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.904.767,06 zł (45,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 968.302,84 zł (43,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 978,10 zł (5,9% planu). Wydatków majątkowych, które są przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizację sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video, nie zrealizowano.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, której rozpoczęcie planowane jest na 10 października br.

Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu w kwocie 351.682 zł (z tego 45.000 zł to dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej) oraz z dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182.286 zł. Wpływy z gmin w I półroczu 2021 r. wyniosły:

- 1) Gmina Miejska Giżycko: 176.000,00 zł
- 2) Gmina Giżycko: 12.687,00 zł;
- 3) Gmina Kruklanki: 4.713,00 zł.

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 251.546,94 zł (43,4% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 199.203,39 zł (49,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.843,55 zł (28,9%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (50,0%).

W I półroczu 2021 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną, działania promocyjne odbywały się głównie w przestrzeni internetowej.

Ponadto sfinansowano zakup map, przewodników, albumów i innych materiałów na potrzeby sprzedaży oraz dodrukowanie planu miasta (5000 egzemplarzy) i nowych „wizytówek” dla żeglarzy informujących o ruchu moście obrotowym (3000 egzemplarzy) a także ulotkę informacyjną pn. „Hotele - Ośrodki Wypoczynkowe – Pensjonaty Powiecie Giżyckim (2000 egzemplarzy).

:

Dz.750, rozdz.75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. W I półroczu 2021 r. wydatkowano ogółem 584.769,41 zł (45,2% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.623,73 zł (45,1%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.060,60 zł (51,6%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.085,08 zł (90,7%). Wydatków majątkowych, które są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie, nie realizowano.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu 2021 r. łącznie wydatkowano 4.388,07 zł (5,3% planu) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te dotyczą opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, zakupu wieńców składanych w dniach świąt państwowych i wiązanek okolicznościowych.

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

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 3.052.444,73 zł (58,4% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.446.339,96 zł (56,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.697,49 zł (35,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1581.169,32 zł (53,7%). W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej na placu Komendy. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 398.237,96 zł (92,6% planu). Zaplanowano także dotację ze środków własnych Powiatu na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 25.000,00 zł ze wskazaniem na doposażenie w środki trwałe Komendy Powiatowej – do 30 czerwca br. wydatków na ten cel nie poniesiono.

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki w kwocie 7.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W I półroczu wydatki zrealizowano w 100,0% planu – przekazano dotacje na szkolenia medyczne ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dz. 754, rozdz. 75421 (zarządzania kryzysowe) – środki pochodzące z dochodów własnych Powiatu przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatkowano łącznie 10.100,00 zł (91,8% planu) na zakup agregatu prądotwórczego.

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 65.981,90 zł (50,0% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.258,92 zł (45,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.712,98 zł (51,7%), na dotacje – 32.010,00 zł (50,0% planu).

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W I półroczu 2021 r. na ten cel wydatkowano 203.253,05 zł (46,0%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: stanu zadłużenia i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 2.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatki zrealizowano w 100,0% planu (w kwocie określonej w zawartym porozumieniu).

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

W budżecie Powiatu na 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł (0,10% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu) oraz rezerwę celową 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, w kwocie 187.000,00 zł (0,17% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu).

W I półroczu 2021 r. wysokości rezerw nie zmieniano ani ich nie rozwiązywano.

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 16.794.012,35 zł (44,5%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 3.034.915,19 zł (37,0% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.540.833,62 zł (47,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154.202,31 zł (61,5% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.243.320,42 zł (50,4% planu), na świadczenia na rzecz

osób fizycznych 1.788,85 zł (22,4%). Wydatków majątkowych polegających na budowa sali gimnastycznej przy SOSW z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nie realizowano.

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 43,1% planu wydatków (278.575,15 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 257.302,32 zł (42,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.272,83 zł (572,4 % planu).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 46,3% (5.932.613,245 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.704.801,52 zł (48,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 720.395,58 zł (62,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.493,87 zł (16,7%), na dotacje dla szkół niepublicznych 218.876,88 zł (51,6% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano:

- 1) wydatki bieżące: 176.731,98 zł (40,5%), z tego:
 - a) „Sport dla wszystkich” – 33.933,82 zł (23,5% planu);
 - b) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 142.798,17 zł (48,8% planu),
- 2) wydatki majątkowe: 94.760,81 zł na zadanie pn. "Sport dla wszystkich".

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

Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 14.391,00 zł (72,0% planu).

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 536.761,75 zł (41,1% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 422.296,84 zł (39,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 114.032,04 zł (52,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 432,87 zł (6,1%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 52,6% (619.390,56 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 51,6% planu wydatków (3.807.041,55 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.787.389,99 zł (50,1% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 547.081,62 zł (56,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 429.078,04 zł (63,5%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.892,15 zł (22,5% planu).

Wydatki bieżące poniesione w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 40.600,05 zł (26,5% planu) – dotyczyły one projektu pn. „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji”.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 52,0% (646.137,46 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 521.690,67 zł (56,9% planu), na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 43.491,73 zł (65,1% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 80.271,30 zł (31,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 683,76 zł (33,8%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 33,2% planu (503.198,947 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 407.596,54 zł (32,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 95.281,91 zł (38,6%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 320,02 zł (8,0%).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 24,3% planu (164.027,27 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 137.204,88 zł (42,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.822,39 zł (15,31%).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 24,7% planu (152.723,94 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 81.493,12 zł (47,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.689,89 zł (50,29%). Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 101.600,00 zł.

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 57.540,93 zł (13,8% planu), z czego 33.327,42 zł to środki przekazane partnerom zagranicznym.

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 44,4% planu (458.819,72 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 385.601,05 zł (42,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.026,17 zł (57,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 192,50 zł (4,3%).

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 33,2% planu (14.104,57 zł – dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych).

Rozdz. 80152 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) – wydatki na cele wskazane w nazwie rozdziału (w zakresie dotyczącym Powiatu) zrealizowano w 51,9% planu) tj. w kwocie 239.483,99 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 224.111,64 zł (52,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.372,35 zł (44,0% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na dotacje dla szkół niepublicznych wydatkowano 15.378,66 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.864,12 zł (7,6%). Ogółem wydatki zrealizowano w 43,2% planu (17.242,78 zł).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – ogółem w I półroczu 2021 r. wydatkowano 388.976,20 zł (63,5% planu). Środki w kwocie 236.600 zł (plan) pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W I półroczu wydatkowano na ten cel 118.611,46 zł (50,1% planu).

Środki własne Powiatu w kwocie 35.000,00 zł (plan) przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego. W I półroczu wydatków nie realizowano.

Ponadto na projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” wydatkowano 270.364,74 zł (79,2% planu).

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – środki w łącznej kwocie 2.810.038,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na:

- 1) dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.
 - 2) modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury,
 - 3) zakup i modernizację systemu informatycznego
- poprzez udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko. W I półroczu przekazano dotacje w łącznej kwocie 351.037,44 zł (12,5% planu), z tego na zadanie wymienione w pkt. 1): 126.037,44 zł i na zadanie wymienione w pkt.3): 225.000,00 zł.

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 65,1% (888.687,23 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie przekazano w ramach dotacji 10.000,00 zł (83,3%), z tego:

- 1) 7.000,00 zł na zadanie pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu Covid-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” realizowane przez Akademicki Związek Sportowy - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach,

- 2) 2.000,00 zł na zadanie pn. "VI Marszobieć autyzmu" realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku,
- 3) 1.000,00 zł na zadanie pn. „Hartowanie przez morsowanie – zimna woda zdrowia doda” realizowane przez Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak”.

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych Powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w ogólnej kwocie 2.426.103,45 zł (41,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.887.618,51 zł (42,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.923,70 zł (35,2% planu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 533.561,24 zł (39,7% planu), z czego 66.432,00 zł przekazał Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią CoV-19.

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Ze środków własnych Powiatu 3.508,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i sprzętu do działań terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, kulinarnych i wykorzystania czasu wolnego uczestników oraz materiałów do malowania pomieszczeń. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 47,1% tj. w kwocie 864.010,45 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 356.697,42 zł (47,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.554,03 zł (34,9%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 180,00 zł (24,5% planu). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 440.579,00 zł (49,8% planu).

Rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki w kwocie 4.500,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W I półroczu wydatków nie realizowano

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 715.982,58 zł tj. 47,2% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 588.574,59 zł (48,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 124.303,82 zł (44,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.104,17 zł (64,7% planu).

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

Środki w kwocie 20.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zostały zabezpieczone na m.in. na opłatę za gotowość i ewentualne koszty pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej, mieszkaniu chronionym oraz miejscu pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.338,71 zł (26,8% planu).

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i z dotacji z Powiatu Węgorzewskiego, który pokrywa koszty uczestnictwa swoich mieszkańców (wykonanie I półrocze: 1.809,00 zł). Przeznacza się je na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Zgodnie z zapisami art. 10b ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.”

W związku z tym w I półroczu 2021 r. w ramach dotacji dla WTZ przekazano łącznie 60.300,00 zł (50,0% planu), z tego dla:

- 1) WTZ w Giżycku – 36.180,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 24.120,00 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 32,5% tj. w kwocie 195.071,34 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 114.760,97 zł (45,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.287,57 zł (23,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,80 zł (22,8% planu).

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2021 r. wydatki zrealizowano w 41,4% planu (w kwocie 20.434,24 zł – tj. do wysokości uzyskanych dochodów) – dotyczyły one wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 48,0% tj. w kwocie 1.115.945,03 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.034.103,94 zł (48,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 81.480,57 zł (55,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 360,52 zł (10,0% 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 ze wsparcia Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia realizacji projektów dotyczących walki z epidemią CoV-19.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 61,0% tj. w kwocie 848.131,00 zł, z tego ramach dotacji przekazano do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 823.131,00 zł na zadania bieżące i 245.601 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”.

Projekty dotyczących walki z epidemią CoV-19 realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK. Łącznie wydatkowano 524.061,68 zł, z tego: na wydatki bieżące 513.606,68 zł (92,9% planu) i 10.455,00 zł na wydatki inwestycyjne (100,0% planu).

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

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 4.229.070,60 zł tj. w 41,7%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 36.015,42 zł (45,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 29.770,99 (42,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.244,43 zł (62,2% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 275.996,73 zł (49,1% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 240.772,29 zł (48,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.151,18 zł (55,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 73,26 zł (4,3% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 388.137,85 zł (54,4%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 98.402,06 zł (38,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.165,71 zł (63,4%), na dotacje dla szkół publicznych 273.570,08 zł (62,9%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – ogółem wykonano 45,1% planu tj. w kwocie 595.518,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 522.010,93 zł (43,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.507,94 zł (63,6% planu).

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

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 36,0% planu (1.045.599,70 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 831.669,43 zł (42,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 212.870,60 zł (38,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.059,67 zł (18,8% planu). Wydatków majątkowych polegających na dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. W I półroczu nie realizowano.

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki w kwocie 70.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 76,3% tj. w kwocie 53.402,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 22,1% planu wydatków (326.032,83 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 233.410,06 zł (35,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.427,03 zł (28,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.107,94 zł (33,5% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 13.087,80 zł (2,5% planu).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 46,4% planu wydatków (1.308.367,20 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.133.049,09 zł (45,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 175.282,11 zł (51,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,00 zł (0,5% planu).

Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) – środki w kwocie 43.802,00 zł pochodzą z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (program „Dobry start”) i przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnym. W I półroczu 2021 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Plan wydatków zrealizowano w 44,1% (1.508.509,88 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 231.327,53 zł (41,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.678,56 zł (30,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.109.693,92 zł (45,6% planu). Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 157.809,87 zł (40,0% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 40,9% planu tj. w kwocie 1.154.496,08 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 698.155,65 zł (41,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań

315.222,35 zł (44,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.644,44 zł (35,4% planu).

W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 24.473,64 zł (23,0% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i gromadzone są z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie 10.999,97 zł (5,0% planu), z tego 999,97 zł (0,5% planu) w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku) a w ramach dotacji przekazano łącznie 10.000,00 zł (66,7% planu) do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej:

- 1) 7.000,00 zł na zadanie pn. „Ochrona Środowiska z Minecraftem w Powiecie Giżyckim”,
- 2) 3.000,00 na zadanie pn. „Sport dla Mazur”.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu 2021 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 40.000,00 zł (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie powiatu – część z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano na ten cel 17.555,58 zł (20,2%), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.055,58 zł (19,5%) a w ramach dotacji przekazano 27,5% planu tj. kwotę 5.500,00 zł, z tego:

- 1) 3.000,00 do Fundacji Teatr IOTA Radzie na zadanie pn. „Tańce rodzinne”,
- 2) 2.500,00 zł do Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Kruklankach na zadanie pn. „Etno – wędrowka 2020 – „Magiczna Noc Kupały”.

Ponadto w ramach Szkolnego Festiwalu Filmowego zorganizowano warsztatowe zajęcia filmowe dla szkolnych grup realizacyjnych reprezentujących szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawami procesów zachodzących w trakcie produkcji reklamy, a wspólnie z gminą Miłki - „Kino Letnie w Gminie Miłki”.

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych

Ogółem w I półroczu 2021 r. wydatkowano 96.239,46 zł (45,1% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł (4,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.457,90 zł (6,5% planu). W ramach dotacji przekazano 15,0% planu tj. kwotę 3.000,00 zł do Wspinaczkowego Klubu Sportowego „Piżmakowe Wiewióry” na zadanie pn. „Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Ponadto realizowano projekt z udziałem środków unijnych pn. „Sport bez barier”. Na ten cel wydatkowano 90.781,56 zł (62,2% planu), z czego 83.537,67 zł przekazano partnerom zagranicznym.

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2020 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano łącznie 878.982,21 zł (4,9% planu ogółem), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 527.944,77 zł (3,5% planu) a na dotacje majątkowe 351.037,44 zł (12,3% 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.349.611,74 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 105.215,81 zł (3,0% planu),
- 2) na zadania bieżące 1.244.395,93 zł (50,9% planu).

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. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, które wyłoniło wykonawcę robót. W I półroczu 2021 r. wydatków nie poniesiono.

Sport dla wszystkich - celem projektu "Sport dla wszystkich" jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem i Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku: stworzenie niezbędnych warunków dla społeczności obu miast do poprawy aktywności fizycznej, promowanie integracji społecznej, działań edukacyjnych w sytuacji epidemii/kryzysowej. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na wyzwania wynikające z epidemii COVID -19.

Ogólna wartość projektu to 999.974,04 euro. Wartość po stronie Powiatu Giżyckiego: 294.199,01 euro a głównym zadaniem jest budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. W I półroczu 2021 r. w ramach wydatków majątkowych sfinansowano roboty budowlane o wartości 94.760,81 zł (8,4% planu) a w ramach wydatków bieżących: 33.933,81 zł (23,5% planu) - zakupiono 10 laptopów do przeprowadzania zdalnych szkoleń nauczycieli wychowania fizycznego.

Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego – środki pochodzą z grantu w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK i stanowi kontynuację działań z roku poprzedniego. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do dekontaminacji w kwocie 10.455,00 zł (100,0% planu), w ramach wydatków bieżących

wydatkowano łącznie 279.712,46 zł (87,7% planu) - zakupiono i rozdysponowano środki ochrony osobistej: maseczki ochronne, rękawice oraz bezdotykowy dozownik płynu odkażającego oraz na wypłatę w DPS w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r. dodatków do wynagrodzeń pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pracowników tzw. pierwszego kontaktu z mieszkańcem.

Współpraca sukcesem w terapii - 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. Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołą Alytus Dzukija i administracją miasta Alytus. W I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie 94.769,99 zł (43,8% planu): zakupiono sprzęt do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o wartości 71.120,00 zł (5 zestawów tabletek wraz z programem do komunikacji alternatywnej, monitor interaktywny, zestaw 6 robotów edukacyjnych z laptopami, 4 szt. bieżni profesjonalnych, atlas do ćwiczeń, sprzęt do Biofeedbacku w zestawie z laptopem, telewizorem i dodatkowymi gramami. Ponadto zorganizowano warsztatów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu do terapii ruchowej, logopedycznej oraz zajęć edukacyjnych dla 5 nauczycieli z Litwy i 5 nauczycieli z SOSW, warsztatów transgranicznych (trzecie spotkanie) dla 18 z Alytusa i 16 z Giżycka ekspertów pracujących z osobami z niepełnosprawnością oraz ich rodzinami oraz konferencję w Giżycku na temat alternatywnych metod komunikacji i dostosowania aktywności fizycznej do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy – projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych. W okresie 17.01.2021 – 06.02.2021 szesnastoosobowa grupa uczniów technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych odbyła trzytygodniowy staż w renomowanych hiszpańskich hotelach i lokalach gastronomicznych w mieście Sevilla. Kolejna 16-osobowa grupa wyjedzie na podobny staż jesienią 2021 lub wiosną 2022 roku, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 142 798,17 zł (42,8% planu) na pokrycie kosztów podróży 16 uczniów i 2 opiekunów na trasie Giżycko-Sevilla-Giżycko, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, koszty zakwaterowania i wyżywienia w Seville, wynagrodzenia koordynatorów i księgowej projektu oraz materiały biurowe.

GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Gogle w edukacji szkolnej. W I półroczu wydatkowano 40.600,05 zł (57,7% planu): rozstrzygnięto konkurs Google Blogger, przeprowadzono wirtualne spotkanie koordynatorów projektu, lekcje otwarte z okazji Światowego Dnia Sztuki. W dniach 7-11 czerwca 2021 r. szkoła partnerska ze Słowacji złożyła wizytę w Giżycku. Pozostałe kraje partnerskie: Turcja, Włochy, Francja i Irlandia Północna dołączyły oglądając przekaz na żywo i biorąc udział w działaniach

wirtualnych. Ostatni wyjazd grupy z Giżycka miał miejsce w dniach 26 czerwca – 2 lipca 2021 r. na Martynikę do Liceum Nord Atlantique.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt zrealizowany przez II Liceum Ogólnokształcące został zakończony w 2020 r. w związku tym planowane jest skorygowanie planu dochodów i wydatków.

Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim - celem projektu jest wsparcie kadr Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku, nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do prowadzenia lub organizowania edukacji zdalnej, przygotowanie ww. kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. W projekcie weźmie udział 185 osób, dofinansowanie z RPO Wiedza i Rozwój wyniesieć ma 177.399 zł (100%). W I półroczu 2021 r. wydatków nie realizowano.

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 Jelgawie. Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. W I półroczu 2021 r. odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego z partnerami projektu, zrealizowano szkolenia on-line w Giżycku a planowane szkolenia przełożono na wrzesień i październik w Rydze a kolejne w grudniu w Alytus. Łącznie w I półroczu 2021 r. wydatkowano 57.540,93 (13,8% planu), z tego 33.327,42 przekazano partnerom projektu.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - w latach 2018-2020 projekt o tej samej nazwie realizowany był przez II Liceum Ogólnokształcące, w latach 2021-2022 planowane są działania w I LO. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, takich jak: praca zespołowa, kreatywność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywność, przedsiębiorczość. W projekt zaangażowanych jest 14 nauczycieli i 140 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego, informatyki, ekonomii i fotografii. Ponadto wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne (6 monitorów dotykowych, 41 laptopów z oprogramowaniem oraz zestaw głośników), przeprowadzono szkolenia online i trzydniowe stacjonarne dla nauczycieli w zakresie posługiwania się narzędziami TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), szkolenia stacjonarne dla 14 rodziców pt. „Zagrożenie w sieci”, odbyło się jedno wyjazdowe szkolenie w ramach zajęć z informatyki z zakresu obsługi drona,

które zakończone zostało uzyskaniem kwalifikacji pilota do obsługi urządzeń naziemnych do 4 kg. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 270.364,74 zł (79,2% planu), z czego 54.396,84 zł przekazano partnerom zagranicznym.

Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 środki pochodzą z grantu z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i przeznaczone zostały na wypłatę w DPS w okresie styczeń-marzec 2021 r. dodatków do wynagrodzeń pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pracowników tzw. pierwszego kontaktu z mieszkańcem. Łącznie wydatkowano 226.199,86 zł (100,0% planu).

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej i hospicjów – środki pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i przeznaczone zostały na wypłatę dodatku dla pielęgniarek w DPS w Giżycku oraz zakup środków ochrony osobistej. Łącznie wydatkowano 7.694,36 zł (100,0% planu).

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

Partnerami w projekcie są :

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

(ze strony Powiatu: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych). Realizacja projektu polega na organizacji cyklu spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie aktywności fizycznej po różnych stronach granicy. Przeprowadzana jest również diagnoza dostępności obiektów sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Projekt finansowany jest z Programu ERASMUS + Sport. W I półroczu wydatkowano 90.781,56 zł (62,0% planu), z tego 83.537,67 zł przekazano partnerom projektu. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi projektu. Ze względu na pandemię COVID - 19 realizację przedłużono do 31 października 2021 roku a planowane działania zostały przesunięte na drugie półrocze.

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 30 czerwca 2021 r. otrzymano na ten cel dotacje tj. w kwocie 6.317.181,94 zł (60,0% planu), wydatkowano 5.788.094,19 zł (55,0% planu).

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

Ogółem do końca czerwca 2021 r. otrzymano od innych JST 1.279.433,93 zł (16,2% planu). Wydatkowano ogółem 2.054.754,88 zł (17,9% planu), z tego, z tytułu udzielonych przez Powiat dotacji, przekazano do innych JST przekazano łącznie 775.320,95 zł (21,6% planu).

W załączniku nr 12 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej. Z tego tytułu w I półroczu 2021 r. do Powiatu wpłynęło 401.183,00 zł (74,4% planu), wydatkowano 246.007,03 zł (45,6% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w I półroczu 2021 r. wydatkowano 2.984.975,76 zł (47,6% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 2.378.498,96 zł (52,0% planu), w tym 15.378,66 zł dotacji celowej,
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 60.300,00 zł (50,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 546.176,80 zł (34,5% 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. (zm. UR Nr XXI.150.2020 z dnia 24 września 2020 r.).

Źródłami dochodów są m.in. .

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

Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na:

- 1) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem tych dochodów,
- 2) uzupełnienie pozostałych wydatków bieżących związane z realizacją zadań statutowych jednostki;
- 3) remont lub odtworzenie uszkodzonego czy zniszczonego mienia,

- 4) wydatki związane z uczestnictwem pracowników, uczniów i słuchaczy w zawodach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na rzecz lokalnych społeczności powiatu giżyckiego;

- 5) zakup upominków z okazji uroczystości szkolnych.

W I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 363.459,70 zł (17,0% planu) z czego wydatkowano 277.921,74 zł (13,0% planu).

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

W I półroczu 2021 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 1.249.024,83 zł (49,4% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 162.050,02 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 263.843,81 zł,
- 3) dotacja z budżetu – 823.131,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 644.500,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu oraz środki PFRON);
 - b) ze środków własnych Powiatu: 178.631,00 zł (na zadania bieżące).

Koszty działalności wyniosły 1.203.371,79 zł (47,6% planu), z tego:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 199,95 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 954.660,04 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 51.385,13 zł,
- 4) zakup energii – 65.468,10 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 30.621,24 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 2.383,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 40.489,38 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.394,23 zł,
- 9) różne opłaty i składki – 10.747,10 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.347,32 zł,
- 11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 876,30 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 800,00 zł.

W **załączniku nr 18** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Realizację projektów finansowanych i dofinansowanych ze środków unijnych omówiono w części opisowej dotyczącej załącznika nr 9. Na pozostałe projekty środków w I półroczu nie wydatkowano.

Tabela zawiera także informację o zmianach planu:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.476.462,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 2.333.537,00 zł.

Łącznie do końca 2020 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.670.676,66 zł co stanowiło 6,1% planowanych nakładów ogółem. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.159.900,46 zł co stanowiło 4,2% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Do 30 czerwca 2021 r.

wydatkowano razem 2.830.600,12 zł tj. 10,3% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Zagrożenia dla dalszej realizacji budżetu:

W związku trwającą pandemią CoV-19 część wydatków (zwłaszcza ta dotycząca projektów i programów finansowanych z udziałem środków unijnych) nie zostanie zrealizowana lub, po raz kolejny, będzie odsunięta w czasie. Również, ze względu na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i stali oraz robocizny, to samo może dotyczyć działań inwestycyjnych.

Tradycyjnie już w II półroczu br. konieczne mogą być korekty planów finansowych jednostek oświatowych spowodowane zmianą ilości uczniów w danej szkole w wyniku przeprowadzonego naboru na kolejny rok szkolny. To samo dotyczy może planów dotacji dla szkół niepublicznych.

Z tytułu pandemii konieczne mogą być dalsze wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydaje się jednak, że w dalszym ciągu można się spodziewać wsparcia z budżetu państwa i – szeroko pojętych – instytucji okołobudżetowych.

W zakresie dochodów pandemia przełożyła się na ubytek dochodów stanowiących odpłatność mieszkańców DPS na poziomie 300 tys. zł. Przewiduje się, że do końca roku ubytek ten wyniesie 450 tys. zł, co częściowo będzie mogło być rekompensowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (wniosek o dofinansowanie już został złożony).

Zaskakująco dobrze realizuje się plan wpływów należnych Powiatowi z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- 1) w stosunku do przyjętego planu na rok 2021 wykonanie wynosi:
 - a) za 6 miesięcy - 48,8%,
 - b) za 7 miesięcy – 57,6%,
- 2) w 2020 relacja ta przedstawiała się następująco:
 - a) za 6 miesięcy – 42,8%,
 - b) za 7 miesięcy – 50,9%,

przy czym wykonanie za cały 2020 r. wyniosło 97,1% planu a nominalnie: o 342 tys. zł mniej.

Zapowiadane w ramach „Polskiego Ładu” zmiany w systemie podatkowym odczuwalne będą w kolejnym roku i w latach następnych.

Być może konieczne będą również jeszcze w tym roku zmiany planów wydatków dotyczących funduszu wynagrodzeń w celu ich większego urealnienia. Tym bardziej, że w czerwcu inflacja w Polsce wyniosła 4,4 proc. tj. wciąż wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Również ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,4 proc. - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Pewne działania zdaje się też wymuszać zapowiadany na rok 2022 wzrost najniższego wynagrodzenia brutto z obecnych 2,8 tys. zł do 3,0 tys. zł, co spowoduje dalsze „spłaszczenie, (pomiędzy poszczególnymi kategoriami zaszeregowania) wynagrodzeń pracowników.

Opracowała: Elżbieta Makar
10 sierpnia 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 30 czerwca 2021 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 31gru2020 r.	nakłady poniesione w I półr.2021 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 27 474 579,00 b 3 809 999,00 c 23 664 580,00	1 670 699,66	1 159 900,46	10,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a 7 754 579,00 b 3 809 999,00 c 3 944 580,00	1 670 699,66	1 159 900,46	36,5%
1.1.1	wydatki bieżące:				a 3 804 846,00 b 1 476 462,00 c 2 328 384,00	1 448 423,89	1 065 139,65	66,1%
1.1.1.1	Współpraca sukcesem w terapii - Zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej -	2020	2021	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a 275 086,00 b 33 656,00 c 241 430,00	25 155,50	94 769,99	43,6%
1.1.1.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	2021	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a 278 708,00 b 0,00 c 278 708,00	0,00	33 933,82	12,2%
1.1.1.3	Najlepsze praktyki w Hiszpanii sznasa na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	2020	2021	Zespół Szkół Zawodowych	a 323 778,00 b -10,00 c 323 788,00	23 123,20	142 498,17	51,2%
1.1.1.4	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	2018	2021	II Liceum Ogólnokształcące	a 152 576,00 b 0,00 c 152 576,00	98 885,32	40 600,05	91,4%
1.1.1.5	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doszkalcenie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	2018	2021	II Liceum Ogólnokształcące	a 379 357,00 b 0,00 c 379 357,00	338 806,19	0,00	89,3%
1.1.1.6	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	2019	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a 585 259,00 b 300 500,00 c 284 759,00	281 912,27	24 213,51	52,3%
1.1.1.7	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 283 298,00 b 19 670,00 c 263 628,00	113 939,04	7 243,89	42,8%
1.1.1.8	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doszkalcenie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	2021	2022	I Liceum Ogólnokształcące	a 415 145,00 b 11 007,00 c 404 138,00	0,00	215 967,90	52,0%
1.1.1.9	Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią covid19	2020	2021	Dom Pomocy Społecznej	a 585 618,00 b 585 618,00 c 0,00	359 415,00	226 199,86	100,0%
1.1.1.10	Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.	2020	2021	Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie	a 526 021,00 b 526 021,00 c 0,00	207 187,37	279 712,46	92,6%
1.1.2	wydatki majątkowe:				a 3 949 733,00 b 2 333 537,00 c 1 616 196,00	222 275,77	94 760,81	8,0%
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 2 806 280,00 b 2 333 537,00 c 472 743,00	222 275,77	0,00	7,9%

1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	2021	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	1 143 453,00	0,00	94 760,81	8,3%
					b	0,00			
					c	1 143 453,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	19 720 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	19 720 000,00			
1.3.1	wydatki bieżące:				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	19 720 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	19 720 000,00			
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW - Uzupelnienie infrastruktury o budynek zapewniający właściwą realizację wychowania fizycznego i rehabilitacji podopiecznych SOSW	2021	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	4 050 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	4 050 000,00			
1.3.2.2	Budowa windy w budynku przy ul.Zajączka - likwidacja barier architektonicznych, umożliwienie klientom swobodnego dostępu do urzędu	2021	2022	Starostwo Powiatowe	a	870 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	870 000,00			
1.3.2.3	Przebudowa Al.1 Maja w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	6 800 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	6 800 000,00			
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1736N oraz drogi pow. nr 1734N w miejsc. Krukłanki - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2019	2020	Zarząd Dróg Powiatowych	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	8 000 000,00			

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 2021 – wg stanu na 30 czerwca 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIV.172.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu 2021 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2021 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)	102.881.144	106.733.112	53.707.829,70	50,3
1.1.	dochody bieżące, w tym:	92.063.193	93.455.364	49.640.455,23	53,1
1.1.1.	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	962.270	1.641.236	1.239.248,87	75,5
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10.817.951	13.277.748	4.067.374,47	30,6
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	20.000	20.000	2.910,04	14,6
1.2.2.	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	1.881.031	4.212.568	0,00	0,0
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	109.753.542	114.546.137	41.415.673,39	36,2
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	94.719.762	96.748.454	40.536.691,18	41,9
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.333.604	2.409.863	1.244.395,93	51,4
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.872.861	56.779.081	26.749.016,03	47,1
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	15.033.780	17.797.683	878.982,21	4,9
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	1.160.453	3.504.446	105.215,81	3,0
3.	Przychody budżetu	7.938.881	8.879.508	11.145.771,68	125,5
4.	Rozchody budżetu	1.066.483	1.066.483	533.244,00	50,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-6.872.398	-7.813.025	12.292.156,31	-157,3
6.	Kwota długu, w tym:	14.819.552	14.819.552	15.456.118,94	104,3
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	x	2.737,94*)	x

*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XXX.199.2021 r. 24 czerwca 2021 r.).

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. W myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

Realizację przedsięwzięć ujętych w WPF **prezentuje Załącznik Nr 9 – Wydatki Powiatu Giżyckiego w 2021 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**, a opisano je w załączniku Nr 17 (część opisowa).

Opracowała: Elżbieta Makar
6 sierpnia 2021 r.

EM/EM