

**UCHWAŁA NR 408.2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU**

z dnia 21 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2021**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust.1, 2 i 3 oraz art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 jak w załącznikach od nr 1 do nr 21 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2022 r.:

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

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

Wicestarosta

**Mateusz Sieroński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2021 (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>311 848,03</b>	<b>0,30</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>311 848,03</b>	<b>100,00</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
		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	311 848,03	100,00	89,10	89,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 213 534,00</b>	<b>17 202 631,00</b>	<b>6 575 430,02</b>	<b>6,40</b>	<b>53,80</b>	<b>38,20</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 351 980,00</b>	<b>3 981 382,00</b>	<b>554 311,91</b>	<b>8,40</b>	<b>16,50</b>	<b>13,90</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	70,00	-	-	-

0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 785,04	2,10	-	-
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	2 378,49	0,40	11,90	11,90
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	334,78	0,10	-	-
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	29 937,68	5,40	149,70	149,70
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 872,72	1,10	29,40	29,40
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	486 119,77	87,70	24,30	21,60
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	1 669 879,00	17 813,43	3,20	1,40	1,10
<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>7 943 958,00</b>	<b>10 946 118,00</b>	<b>5 552 057,59</b>	<b>84,40</b>	<b>69,90</b>	<b>50,70</b>
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 007 345,00	4 007 345,00	2 217 928,59	39,90	55,30	55,30
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	6 938 773,00	3 334 129,00	60,10	84,70	48,10
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>917 596,00</b>	<b>2 275 131,00</b>	<b>469 060,52</b>	<b>7,10</b>	<b>51,10</b>	<b>20,60</b>

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	-	-	-	-
6307D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	-	1 043 610,00	395 648,58	84,30	-	37,90
6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	-	314 722,00	73 411,94	15,70	-	23,30
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>807 542,00</b>	<b>807 542,00</b>	<b>1 084 617,55</b>	<b>1,10</b>	<b>134,30</b>	<b>134,30</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>807 542,00</b>	<b>807 542,00</b>	<b>1 084 617,55</b>	<b>100,00</b>	<b>134,30</b>	<b>134,30</b>
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	1,80	100,00	100,00
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	165,92	-	-	-
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	700 369,63	64,60	133,40	133,40
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	21,28	-	-	-
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	34 741,96	3,20	99,50	99,50

2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 667,00	227 667,00	329 264,90	30,40	144,60	144,60
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 245 546,00</b>	<b>1 338 875,00</b>	<b>1 619 660,04</b>	<b>1,60</b>	<b>130,00</b>	<b>121,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>890 694,00</b>	<b>957 333,00</b>	<b>1 238 162,97</b>	<b>76,40</b>	<b>139,00</b>	<b>129,30</b>
0830D	Wpływy z usług	670 000,00	701 639,00	982 468,97	79,30	146,60	140,00
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	255 694,00	255 694,00	20,70	115,90	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>354 852,00</b>	<b>381 542,00</b>	<b>381 497,07</b>	<b>23,60</b>	<b>107,50</b>	<b>100,00</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	62,89	-	-	-
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	381 542,00	381 430,70	100,00	107,50	100,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,48	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 217,00</b>	<b>502 917,00</b>	<b>588 057,42</b>	<b>0,60</b>	<b>140,30</b>	<b>116,90</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,00	100,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>154 247,00</b>	<b>154 247,00</b>	<b>250 837,32</b>	<b>42,70</b>	<b>162,60</b>	<b>162,60</b>

0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	242,90	0,10	-	-
0690D	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 760,00	0,70	-	-
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	-	-	429,60	0,20	-	-
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 740,00	0,70	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	465,87	0,20	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	154 247,00	154 247,00	246 198,95	98,20	159,60	159,60
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>34 593,88</b>	<b>5,90</b>	<b>93,50</b>	<b>88,20</b>
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	21 393,88	61,80	82,30	82,30
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	13 200,00	13 200,00	38,20	120,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 286,00</b>	<b>227 286,00</b>	<b>214 361,64</b>	<b>36,50</b>	<b>94,30</b>	<b>94,30</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	54,44	-	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	58,00	-	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	20 849,20	9,70	46,30	46,30

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	90,20	106,10	106,10
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	<b>717,25</b>	<b>0,10</b>	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	717,25	100,00	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>81 500,00</b>	<b>86 863,33</b>	<b>14,80</b>	-	<b>106,60</b>
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	81 500,00	86 863,33	100,00	-	106,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 486 421,00</b>	<b>5 815 272,00</b>	<b>5 807 350,75</b>	<b>5,60</b>	<b>129,40</b>	<b>99,90</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 486 421,00</b>	<b>5 683 772,00</b>	<b>5 675 850,75</b>	<b>97,70</b>	<b>126,50</b>	<b>99,90</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	464,99	-	-	-
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	5 253 561,00	5 245 512,53	92,40	116,90	99,80
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	135,27	-	64,10	64,10

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	429 737,96	7,60	-	99,90
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,20</b>	-	<b>100,00</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11 500,00	11 500,00	100,00	-	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2,10</b>	-	<b>100,00</b>
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	120 000,00	120 000,00	100,00	-	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 997,53	100,00	100,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 342 917,00</b>	<b>14 572 917,00</b>	<b>15 762 942,70</b>	<b>15,30</b>	<b>109,90</b>	<b>108,20</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 963 266,00</b>	<b>2 193 266,00</b>	<b>2 176 448,99</b>	<b>13,80</b>	<b>110,90</b>	<b>99,20</b>



0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 063 457,00	1 063 457,00	1 056 544,79	48,50	99,40	99,40
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	970 000,00	892 322,73	41,00	120,60	92,00
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	12 455,27	0,60	-	-
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	273,01	-	-	-
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	133 593,00	133 593,00	145 355,00	6,70	108,80	108,80
0690D	Wpływy z różnych opłat	26 216,00	26 216,00	61 203,75	2,80	233,50	233,50
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8 294,44	0,40	-	-
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 379 651,00</b>	<b>12 379 651,00</b>	<b>13 586 493,71</b>	<b>86,20</b>	<b>109,70</b>	<b>109,70</b>
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 192 784,00	12 192 784,00	13 197 866,00	97,10	108,20	108,20
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 867,00	186 867,00	388 627,71	2,90	208,00	208,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 750 982,00</b>	<b>49 939 121,00</b>	<b>53 121 049,07</b>	<b>51,70</b>	<b>102,60</b>	<b>106,40</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 413 571,00</b>	<b>37 251 295,00</b>	<b>37 251 295,00</b>	<b>70,10</b>	<b>99,60</b>	<b>100,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 413 571,00	37 251 295,00	37 251 295,00	100,00	99,60	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 698 817,00</b>	<b>3,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	1 698 817,00	100,00	-	-
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 301 607,00</b>	<b>8 301 607,00</b>	<b>8 301 607,00</b>	<b>15,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 301 607,00	8 301 607,00	8 301 607,00	100,00	100,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>443 767,00</b>	<b>489 378,07</b>	<b>0,90</b>	-	<b>110,30</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	18 450,93	3,80	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,15	-	-	-
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	443 767,00	470 926,99	96,20	-	106,10
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 692 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 037 500,00</b>	<b>5,70</b>	<b>82,30</b>	<b>189,80</b>
6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 600 000,00	3 037 500,00	100,00	-	189,80
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	-	-	-	-	-
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 343 804,00</b>	<b>2 342 452,00</b>	<b>2 342 452,00</b>	<b>4,40</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 804,00	2 342 452,00	2 342 452,00	100,00	99,90	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 928 064,00</b>	<b>5 138 141,00</b>	<b>2 628 795,70</b>	<b>2,60</b>	<b>89,80</b>	<b>51,20</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>274 218,00</b>	<b>334 218,00</b>	<b>170 431,10</b>	<b>6,50</b>	<b>62,20</b>	<b>51,00</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	397,63	0,20	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	69 000,00	72 000,13	42,20	104,30	104,30

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	38 033,34	22,30	18,50	18,50
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	60 000,00	60 000,00	35,20	-	100,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	-	<b>8 826,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>0,30</b>	-	<b>100,00</b>
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	8 826,00	8 826,00	100,00	-	100,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 281 469,00</b>	<b>2 774 469,00</b>	<b>294 607,59</b>	<b>11,20</b>	<b>23,00</b>	<b>10,60</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 520,23	0,50	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	528,32	0,20	-	-
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	277 084,88	94,10	87,10	87,10
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	4,80	-	100,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	1 474,16	0,50	-	-

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	963 435,00	2 442 435,00	-	-	-	-
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	-	-	<b>9 804,10</b>	<b>0,40</b>	-	-
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	0,80	-	-
0690D	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,00	0,10	-	-
0830D	Wpływy z usług	-	-	1 820,00	18,60	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 897,10	80,50	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>485 396,00</b>	<b>223 512,00</b>	<b>84 897,75</b>	<b>3,20</b>	<b>17,50</b>	<b>38,00</b>
0830D	Wpływy z usług	-	-	60 080,07	70,80	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	328,58	0,40	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	5 177,94	6,10	6,90	6,90
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	19 301,76	22,70	5,10	13,40
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	-	-	-	-

2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	9,40	-	-	-
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>418 667,57</b>	<b>15,90</b>	<b>246,30</b>	<b>246,30</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	130,00	-	-	-
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	49 990,00	11,90	249,90	249,90
0830D	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	333 899,20	79,80	222,60	222,60
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	300,00	0,10	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 035,14	0,20	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 163,23	1,00	-	-
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	29 150,00	7,00	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>266 659,00</b>	<b>490 058,00</b>	<b>389 060,73</b>	<b>14,80</b>	<b>145,90</b>	<b>79,40</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	33,37	-	-	-

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	-	198 399,00	127 800,96	32,80	-	64,40
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	261 226,40	67,10	98,00	89,60
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>213 722,00</b>	<b>514 222,00</b>	<b>511 943,03</b>	<b>19,50</b>	<b>239,50</b>	<b>99,60</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	127,55	-	-	-
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	67,70	713,10	99,30
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	165 100,00	32,20	100,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	-	<b>312,39</b>	-	-	-
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	312,39	100,00	-	-

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>57 195,00</b>	<b>57 183,47</b>	<b>2,20</b>	-	<b>100,00</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	57 195,00	57 183,47	100,00	-	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 600,00</b>	<b>565 641,00</b>	<b>683 061,97</b>	<b>26,00</b>	<b>288,70</b>	<b>120,80</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	168,82	-	-	-
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	-	260 966,00	362 962,02	53,10	-	139,10
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	-	25 918,00	41 174,13	6,00	-	158,90
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 600,00	278 757,00	278 757,00	40,80	117,80	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>1 724 280,00</b>	<b>1 714 810,72</b>	<b>1,70</b>	<b>125,50</b>	<b>99,50</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	-	<b>126 038,00</b>	<b>126 037,44</b>	<b>7,30</b>	-	<b>100,00</b>

6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	126 038,00	126 037,44	100,00	-	100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>1 588 242,00</b>	<b>1 578 773,28</b>	<b>92,10</b>	<b>115,60</b>	<b>99,40</b>
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	1 588 242,00	1 578 773,28	100,00	115,60	99,40
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,60</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 478 752,00</b>	<b>7 830 855,00</b>	<b>7 461 695,02</b>	<b>7,30</b>	<b>99,80</b>	<b>95,30</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 690 110,00</b>	<b>6 001 205,00</b>	<b>5 628 657,67</b>	<b>75,40</b>	<b>98,90</b>	<b>93,80</b>
0830D	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 200 000,00	4 832 626,07	85,90	92,90	92,90
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	652,76	-	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1,60	-	-	-
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	1 900,00	-	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	-	142,10	-	-	-
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	490 110,00	711 573,00	709 345,59	12,60	144,70	99,70



2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	66 432,00	66 429,09	1,20	-	100,00
6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	23 200,00	17 560,46	0,30	-	75,70
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 788 642,00</b>	<b>1 812 093,00</b>	<b>1 811 736,76</b>	<b>24,30</b>	<b>101,30</b>	<b>100,00</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	55,08	-	-	-
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	1 811 329,00	1 811 317,37	100,00	101,30	100,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	764,00	764,00	364,31	-	47,70	47,70
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>-</b>	<b>17 557,00</b>	<b>21 300,59</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>	<b>121,30</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	119,82	0,60	-	-
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 409,00	3 409,13	16,00	-	100,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	14 148,00	17 771,64	83,40	-	125,60
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 884 184,00</b>	<b>2 258 555,00</b>	<b>2 206 848,62</b>	<b>2,10</b>	<b>117,10</b>	<b>97,70</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 231,00</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 231,00	100,00	-	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>435 124,00</b>	<b>505 399,00</b>	<b>448 363,02</b>	<b>20,30</b>	<b>103,00</b>	<b>88,70</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,54	-	-	-
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	448 191,00	448 051,23	99,90	118,60	100,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 966,00	56 966,00	-	-	-	-
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	242,00	311,25	0,10	128,60	128,60
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>49 360,00</b>	<b>152 733,00</b>	<b>150 034,36</b>	<b>6,80</b>	<b>304,00</b>	<b>98,20</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 360,00	52 760,00	51 631,81	34,40	104,60	97,90
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	99 973,00	98 402,55	65,60	-	98,40
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>217 700,00</b>	<b>249 938,00</b>	<b>251 738,02</b>	<b>11,40</b>	<b>115,60</b>	<b>100,70</b>
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	180,00	0,10	-	-

0690D	Wpływy z różnych opłat	-	6 300,00	5 670,00	2,30	-	90,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 090,00	0,40	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	259,35	0,10	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	886,33	0,40	-	-
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	217 700,00	243 638,00	243 652,34	96,80	111,90	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 350 485,00</b>	<b>1 350 482,22</b>	<b>61,20</b>	<b>114,30</b>	<b>100,00</b>
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	132 532,00	132 530,44	9,80	-	100,00
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	-	24 731,00	24 729,78	1,80	-	100,00
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 000,00	1 193 222,00	1 193 222,00	88,40	100,90	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>846 000,00</b>	<b>846 000,00</b>	<b>793 678,67</b>	<b>0,80</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 018,48</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	492,64	24,40	-	-

0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 500,00	74,30	-	-
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	25,84	1,30	-	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>83 504,93</b>	<b>10,50</b>	<b>41,80</b>	<b>41,80</b>
0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	81 561,50	97,70	40,80	40,80
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	1 943,43	2,30	-	-
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	-	-	<b>1 000,00</b>	<b>0,10</b>	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 000,00	100,00	-	-
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>706 860,58</b>	<b>89,10</b>	<b>109,40</b>	<b>109,40</b>
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	2 280,00	0,30	38,00	38,00
0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	696 402,35	98,50	108,80	108,80
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	98,33	-	-	-
0970D	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 079,90	1,10	-	-
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	-	-	<b>294,68</b>	-	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	285,29	96,80	-	-
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	9,39	3,20	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 404 962,00</b>	<b>2 396 865,00</b>	<b>2 870 167,29</b>	<b>2,80</b>	<b>119,30</b>	<b>119,70</b>

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 802,00</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 388 210,00</b>	<b>1 387 515,00</b>	<b>1 489 206,43</b>	<b>51,90</b>	<b>107,30</b>	<b>107,30</b>
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	7 149,31	0,50	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	777,26	0,10	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	632,76	-	-	-
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	714 777,00	704 478,64	47,30	98,50	98,60
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 930,00	210 930,00	228 974,00	15,40	108,60	108,60
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	461 808,00	461 808,00	547 194,46	36,70	118,50	118,50

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>972 950,00</b>	<b>1 009 350,00</b>	<b>1 380 960,86</b>	<b>48,10</b>	<b>141,90</b>	<b>136,80</b>
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	700,00	0,10	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 010,42	0,10	-	-
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	204 576,00	202 972,98	14,70	120,70	99,20
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 505,00	224 505,00	578 859,82	41,90	257,80	257,80
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	597 417,64	43,30	103,00	103,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>150 732,12</b>	<b>0,10</b>	<b>68,20</b>	<b>68,20</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>150 732,12</b>	<b>100,00</b>	<b>68,20</b>	<b>68,20</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	221 000,00	150 732,12	100,00	68,20	68,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 519,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,20</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>99,80</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 500,00	11 500,00	100,00	-	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>19,39</b>	<b>0,20</b>	-	-
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14,15	73,00	-	-
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5,24	27,00	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>102 881 144,00</b>	<b>111 088 471,00</b>	<b>102 841 200,64</b>		<b>100,00</b>	<b>92,60</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg źródeł - wykonanie rok 2021 (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. %	2:1 %
	-1-	-2-		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>94 999 248,00</b>	<b>94 812 226,35</b>	<b>92,20</b>	<b>99,80</b>
<b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące</b>	<b>23 116 559,00</b>	<b>19 529 099,87</b>	<b>20,60</b>	<b>84,50</b>
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	734 399,00	732 171,59	3,70	99,70
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	10 920 212,00	10 885 731,57	55,70	99,70
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	583 616,00	553 183,40	2,80	94,80
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	2 033 009,00	2 394 936,82	12,30	117,80
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,218,244,269)	4 487 388,00	2 696 412,57	13,80	60,10
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 744 932,00	1 457 196,12	7,50	83,50
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	2 263 003,00	497 619,77	2,50	22,00
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	311 848,03	1,60	89,10
<b>Subwencje</b>	<b>47 895 354,00</b>	<b>49 594 171,00</b>	<b>52,30</b>	<b>103,50</b>
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	47 895 354,00	49 594 171,00	100,00	103,50
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>11 607 684,00</b>	<b>12 102 461,77</b>	<b>12,80</b>	<b>104,30</b>
Odsetki (090,091,092)	0,00	36 145,50	0,30	0,00
Wpływy z usług (083)	6 891 639,00	6 988 858,16	57,70	101,40



Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 498 941,00	3 855 338,54	31,90	110,20
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 197 050,00	1 201 899,79	9,90	100,40
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 219,78	0,20	100,80
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>12 379 651,00</b>	<b>13 586 493,71</b>	<b>14,30</b>	<b>109,70</b>
udział w PIT (001)	12 192 784,00	13 197 866,00	97,10	108,20
udział w CIT (002)	186 867,00	388 627,71	2,90	208,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 089 223,00</b>	<b>8 028 974,29</b>	<b>7,80</b>	<b>49,90</b>
<b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne (6xx)</b>	<b>15 499 418,00</b>	<b>7 425 801,37</b>	<b>92,50</b>	<b>47,90</b>
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne własne (643)	23 200,00	17 560,46	0,20	75,70
Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (610,629)	1 600 000,00	3 037 500,00	40,90	189,80
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	3 359 234,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	3 028 211,00	486 873,95	6,60	16,10
dotacja na zad. inwest.zlecone z zkaresu adm.rząd.	430 000,00	429 737,96	5,80	99,90
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	7 058 773,00	3 454 129,00	46,50	48,90
<b>Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 208,49</b>	<b>0,10</b>	<b>31,00</b>
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	20 000,00	6 208,49	100,00	31,00
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>569 805,00</b>	<b>596 964,43</b>	<b>7,40</b>	<b>104,80</b>
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	443 767,00	470 926,99	78,90	106,10
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (par.669)	126 038,00	126 037,44	21,10	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>111 088 471,00</b>	<b>102 841 200,64</b>	<b>100,00</b>	<b>92,60</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 r. wg paragrafów - wykonanie rok 2021 (w zł)**

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 192 784,00	13 197 866,00	108,20
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 867,00	388 627,71	208,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 063 457,00	1 056 544,79	99,40
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 053,86	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	892 322,73	92,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	165,92	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	12 525,27	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	208,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	180,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	11 785,04	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	515,91	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	133 593,00	145 355,00	108,80
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	7 149,31	-
0690	Wpływy z różnych opłat	253 516,00	219 374,87	86,50
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	753 069,23	136,70
0830	Wpływy z usług	6 891 639,00	6 988 858,16	101,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	6 208,49	31,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	36 145,50	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 210,58	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 409,00	33 346,81	142,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 900,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	430 155,00	441 284,87	102,60
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	1 689 371,00	1 391 292,21	82,40
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	118,60

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 859,00	9 978 279,95	99,80
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	583 616,00	553 183,40	94,80
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	734 399,00	732 171,59	99,70
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	919 353,00	907 451,62	98,70
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 007 345,00	2 217 928,59	55,30
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 432,00	136 429,09	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	193 400,00	106,10
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 401,00	843 214,82	171,20
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 358 322,00	1 358 322,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 884,00	330 079,21	144,20
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 774,61	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 973,00	98 402,55	98,40
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	311 848,03	89,10
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	243 638,00	243 652,34	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 263 003,00	497 619,77	22,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	1 698 817,00	-
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	1 144 612,10	109,80
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 895 354,00	47 895 354,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	3 037 500,00	189,80
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	3 359 234,00	-	-

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
6307	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	1 043 610,00	395 648,58	37,90
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	314 722,00	73 411,94	23,30
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 938 773,00	3 334 129,00	48,10
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	429 737,96	99,90
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	23 200,00	17 560,46	75,70
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	443 767,00	470 926,99	106,10
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	126 038,00	126 037,44	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>111 088 471,00</b>	<b>102 841 200,64</b>	<b>92,60</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2021 (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>311 848,03</b>	<b>0,30</b>	<b>86,10</b>	<b>86,10</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>311 848,03</b>	<b>100,00</b>	<b>86,10</b>	<b>86,10</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	311 848,03	100,00	89,10	89,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 463 621,00</b>	<b>25 562 940,00</b>	<b>11 775 783,71</b>	<b>12,30</b>	<b>54,90</b>	<b>46,10</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 436 621,00</b>	<b>24 176 405,00</b>	<b>11 306 723,19</b>	<b>96,00</b>	<b>52,70</b>	<b>46,80</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	34 600,00	34 593,04	0,30	168,70	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 098,00	2 216 998,00	2 109 607,57	18,70	94,70	95,20
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	133 500,00	127 645,67	1,10	95,60	95,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 419,00	412 419,00	371 306,50	3,30	90,00	90,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 984,00	56 984,00	43 767,10	0,40	76,80	76,80
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-	-	-	-

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 500,00	3 497,00	-	64,80	99,90
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	773 500,00	881 900,00	881 773,66	7,80	114,00	100,00
	4260W	Zakup energii	27 000,00	32 000,00	31 922,73	0,30	118,20	99,80
	4270W	Zakup usług remontowych	8 333 193,00	8 338 551,00	3 002 685,89	26,60	36,00	36,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 250,00	1 240,00	-	50,60	99,20
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 058 950,00	1 493 222,00	1 382 688,34	12,20	130,60	92,60
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 249,70	0,10	94,40	94,40
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	-	-	-	-
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-	-	-	-	-
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	45,00	-	22,50	22,50
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	-	-	-	-
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 750,00	32 801,40	0,30	82,00	97,20
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	59 168,26	0,50	97,80	97,80
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 250,00	9 982,00	0,10	105,10	97,40
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 185,00	-	98,80	98,80
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,10	98,60	98,60
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	100,00	-	-	-	-
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	100,00	-	-	-	-
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	968,04	-	9,70	96,80
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	6 900,00	6 878,00	0,10	58,80	99,70
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	27 000,00	7 584,21	0,10	25,30	28,10
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 227,00	10 261 959,00	3 035 721,43	26,80	37,60	29,60

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	151 322,00	145 509,00	1,30	184,00	96,20
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 386 535,00</b>	<b>469 060,52</b>	<b>4,00</b>	<b>1 737,30</b>	<b>33,80</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 054 813,00	395 648,58	84,30	3 297,10	37,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	331 722,00	73 411,94	15,70	489,40	22,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 921,00</b>	<b>175 921,00</b>	<b>42 479,96</b>	<b>-</b>	<b>31,50</b>	<b>24,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 921,00</b>	<b>175 921,00</b>	<b>42 479,96</b>	<b>100,00</b>	<b>31,50</b>	<b>24,10</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00	21 013,00	21 013,00	49,50	100,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 593,00	3 593,00	8,50	100,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	1,20	100,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 243,00	9 240,96	21,80	108,70	90,20
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	40 000,00	7 738,00	18,20	-	19,30
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	557,00	380,00	0,90	29,20	68,20
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 245 546,00</b>	<b>1 338 875,00</b>	<b>1 024 000,25</b>	<b>1,10</b>	<b>82,20</b>	<b>76,50</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>890 694,00</b>	<b>957 333,00</b>	<b>642 569,55</b>	<b>62,80</b>	<b>72,10</b>	<b>67,10</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 542,00	173 542,00	153 621,38	23,90	124,30	88,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,00	42 501,00	29 361,09	4,60	98,90	69,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	6 089,00	3 800,30	0,60	89,40	62,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 000,00	18 154,50	2,80	36,30	24,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 374,28	6,60	84,70	84,70
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 716,32	3,20	82,90	82,90
		4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00	60 000,00	3 205,38	0,50	1,70	5,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	339 225,00	316 201,00	201 736,88	31,40	59,50	63,80

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 555,42	1,20	75,60	75,60
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 759,00	0,40	18,40	18,40
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	159 285,00	24,80	318,60	88,50
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>354 852,00</b>	<b>381 542,00</b>	<b>381 430,70</b>	<b>37,20</b>	<b>107,50</b>	<b>100,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	979,00	978,74	0,30	978,70	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	105 782,00	105 781,76	27,70	106,00	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 137,00	159 040,00	159 040,00	41,70	105,90	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 243,00	18 895,00	18 894,19	5,00	88,90	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00	49 437,00	49 436,52	13,00	101,70	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,00	2 468,00	2 359,91	0,60	35,50	95,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 638,00	10 638,00	2,80	265,90	100,00
		4260W	Zakup energii	100,00	-	-	-	-	-
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-	-
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	0,10	175,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 631,00	11 651,00	11 650,46	3,10	251,60	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 957,00	1 956,32	0,50	97,80	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	11 577,00	11 576,80	3,00	148,40	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 966,00	1 966,00	0,50	85,50	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	5 297,00	1,40	100,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 505,00	1 505,00	0,40	752,50	100,00



		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	-	-
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 533 197,00</b>	<b>8 882 559,00</b>	<b>8 379 293,91</b>	<b>8,80</b>	<b>87,90</b>	<b>94,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,00	100,00	100,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>241 000,00</b>	<b>289 758,00</b>	<b>284 296,41</b>	<b>3,40</b>	<b>118,00</b>	<b>98,10</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	283 758,00	282 967,52	99,50	120,40	99,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	742,18	0,30	24,70	24,70
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	586,71	0,20	29,30	29,30
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 318 769,00</b>	<b>6 591 235,00</b>	<b>6 224 386,19</b>	<b>74,30</b>	<b>85,00</b>	<b>94,40</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	9 052,20	0,10	56,60	56,60
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 527,00	3 379 659,00	3 274 436,73	52,60	102,50	96,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 171,00	223 326,00	223 325,02	3,60	82,10	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 961,00	597 468,00	579 894,46	9,30	96,30	97,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 275,00	84 275,00	55 903,22	0,90	66,30	66,30
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 200,00	35 400,00	34 926,00	0,60	52,00	98,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 189,20	0,40	88,80	88,80
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	487,30	-	32,50	32,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	701 970,00	661 970,00	647 082,86	10,40	92,20	97,80
		4260W	Zakup energii	205 500,00	264 500,00	250 581,34	4,00	121,90	94,70
		4270W	Zakup usług remontowych	82 900,00	82 900,00	14 189,60	0,20	17,10	17,10
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 008,00	0,10	57,30	57,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	506 000,00	496 702,00	484 905,07	7,80	95,80	97,60

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 750,17	0,20	98,20	98,20
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	-	-	-	-
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	43 800,00	42 066,00	0,70	84,10	96,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	23 586,16	0,40	98,30	98,30
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 705,68	0,10	57,10	57,10
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	51,14	-	1,70	1,70
	4430W	Różne opłaty i składki	86 800,00	88 500,00	87 747,12	1,40	101,10	99,10
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 935,00	96 935,00	96 692,39	1,60	91,30	99,70
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	5 300,00	5 257,00	0,10	58,40	99,20
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	30,00	-	6,00	6,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	67 200,00	66 992,82	1,10	335,00	99,70
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	244 000,00	197 377,00	3,20	79,00	80,90
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	-	-	-
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	64 800,00	58 174,40	0,90	83,10	89,80
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 828,24	0,20	74,10	74,10
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 030,00	12 000,00	11 147,07	0,20	23,20	92,90
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-	-	-	-	-
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>34 593,88</b>	<b>0,40</b>	<b>93,50</b>	<b>88,20</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	100,00	-	-	-	-
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 200,00	1 652,24	4,80	330,40	75,10

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	360,00	236,72	0,70	51,50	65,80
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 140,00	26 838,00	77,60	95,80	95,40
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	720,00	344,92	1,00	33,20	47,90
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 880,00	922,00	2,70	92,20	32,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	-	-	-	-
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 700,00	4 600,00	13,30	76,70	97,90
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>578 968,00</b>	<b>585 137,00</b>	<b>585 130,94</b>	<b>7,00</b>	<b>101,10</b>	<b>100,00</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 500,00	0,30	300,00	100,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 305,00	297 504,00	297 504,00	50,80	100,70	100,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 356,00	21 833,00	21 832,94	3,70	97,70	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 971,00	60 031,00	60 031,00	10,30	109,20	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00	6 951,00	6 951,00	1,20	92,50	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	13 880,00	13 879,80	2,40	93,20	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	80 379,00	80 375,31	13,70	156,10	100,00
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	353,00	352,20	0,10	70,40	99,80
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	540,00	540,00	0,10	128,60	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	60 900,00	60 899,57	10,40	84,60	100,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 211,00	4 210,79	0,70	85,90	100,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	-	-	-	-	-
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	30,00	30,00	-	0,30	100,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	22 676,00	20 024,00	20 023,33	3,40	88,30	100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 474,00	8 474,00	1,40	94,20	100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	7 364,00	1,30	100,00	100,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	773,00	0,10	100,00	100,00

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	390,00	0,10	39,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 885,00	-	-	-	-	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 274 676,00</b>	<b>1 294 445,00</b>	<b>1 233 399,57</b>	<b>14,70</b>	<b>96,80</b>	<b>95,30</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 085,08	0,20	90,70	90,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 220,00	886 220,00	864 227,29	70,10	97,50	97,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	59 411,55	4,80	98,20	98,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 310,00	154 953,00	148 832,41	12,10	95,80	96,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 973,00	11 330,00	11 267,50	0,90	102,70	99,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 556,00	15 556,00	14 110,00	1,10	96,90	90,70
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00	28 660,00	28 642,65	2,30	145,70	99,90
		4260W	Zakup energii	13 500,00	15 100,00	13 648,90	1,10	101,10	90,40
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	934,80	0,10	77,90	77,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	320,00	-	57,10	57,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 344,00	61 259,00	58 793,40	4,80	99,10	96,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 154,00	0,20	74,80	74,80
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	-	-	-	-
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	-	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	1 189,00	251,73	-	21,20	21,20
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 072,00	0,10	59,60	59,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	22 737,16	1,80	100,00	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	60,00	-	60,00	60,00

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 129,10	0,30	59,00	59,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 746,00	-	-	-	-	-
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	1 722,00	0,10	-	8,60
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 100,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>16 802,92</b>	<b>0,20</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	4 389,99	26,10	16,90	16,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	12 412,93	73,90	24,30	24,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 547 210,00</b>	<b>5 887 061,00</b>	<b>5 873 850,49</b>	<b>6,10</b>	<b>129,20</b>	<b>99,80</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 511 210,00</b>	<b>5 733 561,00</b>	<b>5 725 250,49</b>	<b>97,50</b>	<b>126,90</b>	<b>99,90</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 867,00	1 866,66	-	-	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	137 944,00	137 943,10	2,40	99,70	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	52 690,00	52 689,54	0,90	130,80	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00	89 110,00	89 109,36	1,60	140,80	100,00

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	9 060,00	9 059,96	0,20	102,80	100,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 355 460,00	3 144 719,00	3 144 718,65	54,90	93,70	100,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	347 721,00	347 718,54	6,10	4 139,50	100,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 160,00	262 763,00	262 762,53	4,60	94,10	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	27 004,00	27 002,62	0,50	129,30	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 365,00	1 364,49	-	68,20	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	4 000,00	0,10	-	100,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	274 000,00	781 640,00	773 638,17	13,50	282,30	99,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 246,00	122 291,00	122 290,26	2,10	134,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	762,00	761,63	-	76,20	100,00
		4260W	Zakup energii	78 000,00	94 003,00	94 002,31	1,60	120,50	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	55 000,00	54 999,70	1,00	392,90	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	18 415,00	18 415,00	0,30	83,70	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	66 209,00	66 208,87	1,20	178,90	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 027,00	11 991,08	0,20	85,70	99,70
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 563,00	1 563,00	-	39,10	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 907,00	6 906,91	0,10	62,80	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 359,00	3 358,90	0,10	90,80	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,20	100,00	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	463,45	-	99,90	99,90

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	1 448,00	1 447,80	-	28,10	100,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-	-	-	-
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	430 000,00	429 737,96	7,50	-	99,90
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,90	200,00	100,00
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>252,50</b>	<b>67,30</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-	-	-
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-	-	-	-
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	-	-	-	-
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	-	-
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000,00	10 100,00	100,00	-	91,80
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 500,00	11 500,00	100,00	-	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	120 000,00	100,00	-	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	48,50	100,00	100,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3,80	100,00	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	2 945,00	2 944,75	2,20	337,30	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	57,00	56,35	-	45,80	98,90
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 866,00	11 865,65	9,00	-	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	991,00	991,00	0,80	53,60	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	47 095,00	47 094,28	35,70	78,40	100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	26,00	25,50	-	34,00	98,10
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>441 436,00</b>	<b>441 436,00</b>	<b>332 173,71</b>	<b>0,30</b>	<b>75,20</b>	<b>75,20</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>441 436,00</b>	<b>441 436,00</b>	<b>332 173,71</b>	<b>100,00</b>	<b>75,20</b>	<b>75,20</b>
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	79 950,00	79 950,00	24,10	123,00	100,00
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 436,00	361 486,00	252 223,71	75,90	67,00	69,80
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 100,00</b>	<b>379 309,00</b>	<b>82 309,00</b>	<b>0,10</b>	<b>27,40</b>	<b>21,70</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>80 309,00</b>	<b>80 309,00</b>	<b>97,60</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>



	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	80 309,00	80 309,00	100,00	-	100,00
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>64,50</b>	<b>100,00</b>
	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	100,00	64,50	100,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	-	-	-	-
	4810W	Rezerwy	297 000,00	297 000,00	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 094 800,00</b>	<b>39 859 206,00</b>	<b>34 258 634,81</b>	<b>35,80</b>	<b>92,40</b>	<b>85,90</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 180 009,00</b>	<b>8 692 980,00</b>	<b>6 240 240,93</b>	<b>18,20</b>	<b>76,30</b>	<b>71,80</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 574,00	2 583 000,00	2 576 944,72	41,30	104,60	99,80
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 369,00	9 368,27	0,20	117,10	100,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 759,00	2 528 759,00	2 504 499,92	40,10	99,00	99,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 385,00	14 794,00	13 133,35	0,20	126,50	88,80
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,00	2 611,00	2 317,65	-	126,40	88,80
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,00	166 700,00	166 463,78	2,70	97,20	99,90
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 624,00	450 624,00	440 194,30	7,10	94,90	97,70
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	3 235,00	3 211,71	0,10	182,60	99,30
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	571,00	566,79	-	182,80	99,30
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 050,00	54 050,00	50 658,07	0,80	77,90	93,70
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	255,00	378,00	228,70	-	89,70	60,50
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	67,00	40,35	-	89,70	60,20
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	-	-	-	-	-
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 725,00	14 048,25	0,20	-	89,30

	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 775,00	2 479,09	-	-	89,30
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 844,00	55 268,00	55 268,00	0,90	163,30	100,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	19 260,00	3 897,48	0,10	209,50	20,20
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	3 378,00	671,53	-	204,70	19,90
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	61 000,00	31 000,00	0,50	3 100,00	50,80
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 314,00	69 790,00	60 256,29	1,00	65,30	86,30
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 290,00	12 311,00	10 633,46	0,20	65,30	86,40
	4260W	Zakup energii	23 000,00	23 110,00	22 920,60	0,40	99,70	99,20
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 000,00	32 000,00	0,50	800,00	100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 586,00	1 790,00	1 790,00	-	49,90	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 414,00	29 785,00	29 784,25	0,50	127,20	100,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	47 668,00	59 687,00	56 499,81	0,90	118,50	94,70
	4309W	zakup usług pozostałych	8 410,00	10 531,00	9 970,56	0,20	118,60	94,70
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 174,00	2 229,00	2 223,29	-	53,30	99,70
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-	-	-
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	139,00	138,60	-	7,30	99,70
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-	-	-	-
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	989,00	989,00	130,08	-	13,20	13,20
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	174,00	174,00	22,95	-	13,20	13,20
	4430W	Różne opłaty i składki	9 162,00	3 652,00	3 651,11	0,10	39,90	100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 920,00	130 920,00	130 920,00	2,10	100,00	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 481,00	3 480,88	0,10	34,80	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	719,00	719,00	-	15,30	100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 746,00	109,00	108,09	-	0,30	99,20

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 340 000,00	-	-	-	-
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>652 129,00</b>	<b>538 877,00</b>	<b>535 117,01</b>	<b>1,60</b>	<b>82,10</b>	<b>99,30</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	310,00	0,10	100,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 766,00	388 766,00	388 765,44	72,70	82,90	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00	27 450,00	26 970,83	5,00	68,40	98,30
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 740,00	74 740,00	72 187,52	13,50	81,30	96,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	7 450,00	6 722,22	1,30	54,00	90,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 851,00	11 851,00	11 851,00	2,20	79,80	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	9 826,00	9 826,00	1,80	982,60	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	200,00	-	30,80	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,30	100,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 764,00	16 764,00	16 764,00	3,10	100,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 628,00	-	-	-	-	-
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>12 773 240,00</b>	<b>14 391 648,00</b>	<b>11 970 448,98</b>	<b>34,90</b>	<b>93,70</b>	<b>83,20</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 552,00	383 552,00	382 285,91	3,20	90,00	99,70
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	37 713,00	32 116,55	0,30	97,70	85,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 404,00	7 527 885,00	7 440 077,39	62,20	100,10	98,80
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00	48 951,00	6 388,90	0,10	14,30	13,10
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894,00	7 894,00	383,40	-	4,90	4,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 218,00	555 009,00	551 275,87	4,60	101,90	99,30
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 182,00	1 351 556,00	1 344 019,88	11,20	101,00	99,40
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 223,00	11 223,00	2 913,16	-	26,00	26,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 337,00	64,91	-	4,90	4,90

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 727,00	157 389,00	139 220,95	1,20	73,00	88,50
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	407,30	-	25,20	25,20
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	7,52	-	3,90	3,90
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113,00	113,00	-	-	-	-
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	12 660,00	11 800,00	0,10	128,80	93,20
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 716,00	25 416,00	13 810,22	0,10	49,80	54,30
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	198,00	-	-	66,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 049,00	147 498,00	142 562,98	1,20	148,40	96,70
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 762,00	59 062,00	46 685,75	0,40	76,80	79,00
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	9 538,00	8 220,40	0,10	83,60	86,20
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 060,00	69 640,00	68 244,61	0,60	565,90	98,00
	4260W	Zakup energii	279 479,00	310 367,00	299 269,61	2,50	107,10	96,40
	4270W	Zakup usług remontowych	14 064,00	22 774,00	17 835,31	0,10	126,80	78,30
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 783,00	4 230,00	2 495,00	-	52,20	59,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	145 589,00	168 539,00	152 613,49	1,30	104,80	90,60
	4307W	Zakup usług pozostałych	265 123,00	264 903,00	126 310,09	1,10	47,60	47,70
	4309W	zakup usług pozostałych	2 135,00	2 135,00	948,00	-	44,40	44,40
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 482,00	9 810,00	7 206,90	0,10	62,80	73,50
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	-	-	-	-
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 421,00	1 252,00	945,30	-	39,00	75,50
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 635,00	397,00	-	-	-	-
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	1 457,00	1 457,00	159,33	-	10,90	10,90
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	257,00	257,00	28,11	-	10,90	10,90
	4430W	Różne opłaty i składki	26 628,00	29 878,00	27 221,10	0,20	102,20	91,10
	4437W	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 552,00	1 883,00	-	73,80	73,80
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 538,00	505 538,00	505 538,00	4,20	100,00	100,00

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 328,00	11 228,00	10 325,60	0,10	67,40	92,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	4 006,00	3 033,52	-	96,90	75,70
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 447,00	1 324,00	771,53	-	0,60	58,30
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	19 938,47	0,20	-	66,50
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 435,00	963 435,00	487 012,83	4,10	50,50	50,50
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 018,00	170 018,00	85 943,44	0,70	50,50	50,50
	6257W	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	-	1 479 000,00	30 286,65	0,30	-	2,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policyjne</b>	<b>1 305 029,00</b>	<b>1 126 049,00</b>	<b>1 070 869,63</b>	<b>3,10</b>	<b>82,10</b>	<b>95,10</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	4 650,00	3 057,25	0,30	42,80	65,70
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 324,00	673 344,00	671 402,92	62,70	80,00	99,70
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	52 050,00	51 596,18	4,80	103,10	99,10
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 464,00	135 464,00	120 496,45	11,30	80,10	89,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 554,00	21 554,00	13 990,83	1,30	64,90	64,90
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	-	-	-	-	-
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	24 400,00	22 067,04	2,10	149,10	90,40
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	15 600,00	14 820,50	1,40	243,00	95,00
	4260W	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	33 956,80	3,20	66,60	66,60
	4270W	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 300,00	1 093,47	0,10	26,70	33,10

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00	7 810,00	7 420,00	0,70	1 454,90	95,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 249,59	2,20	97,30	97,30
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	1 193,22	0,10	26,50	39,80
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	-	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 950,00	2 842,92	0,30	109,30	96,40
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 375,00	101 375,00	101 374,63	9,50	100,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 300,00	1 297,69	0,10	70,10	99,80
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 100,00	420,00	-	8,20	38,20
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 552,00	1 252,00	590,14	0,10	4,10	47,10
		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 176 861,00</b>	<b>1 176 861,00</b>	<b>1 160 305,49</b>	<b>3,40</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 849,00	921 935,00	921 935,00	79,50	101,40	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 122,00	67 122,00	64 884,48	5,60	96,70	96,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 192,00	160 652,00	160 652,00	13,80	98,40	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 381,00	12 835,00	12 834,01	1,10	54,90	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 317,00	14 317,00	-	-	-	-
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 675 083,00</b>	<b>7 779 479,00</b>	<b>7 621 627,23</b>	<b>22,20</b>	<b>99,30</b>	<b>98,00</b>
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 485,00	-	-	-	-	-

		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	-	-	-	-	-
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 128,00	1 133 428,00	1 125 725,32	14,80	115,30	99,30
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	12 364,00	12 166,66	0,20	94,80	98,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 436,00	4 544 028,00	4 543 569,57	59,60	106,70	100,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 124,00	55 567,00	-	-	-	-
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,00	6 705,00	-	-	-	-
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 928,00	339 589,00	337 439,96	4,40	101,40	99,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 020,00	772 329,00	772 326,34	10,10	99,50	100,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 064,00	10 590,00	1 042,69	-	6,50	9,80
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	965,00	-	-	-	-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 937,00	83 787,00	72 099,68	0,90	65,60	86,10
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 513,00	86,63	-	3,90	5,70
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	143,00	-	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	12 197,00	12 196,00	0,20	92,60	100,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 078,00	17 162,00	7 524,68	0,10	26,80	43,80
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	838,00	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 475,00	88 730,00	88 333,93	1,20	256,20	99,60
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 733,00	2 000,00	405,94	-	0,90	20,30
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	-	-	-	-	-

		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 101,00	3 825,00	3 824,30	0,10	47,20	100,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 422,00	18 613,00	18 613,00	0,20	13,00	100,00
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 244,00	-	-	-	-	-
		4260W	Zakup energii	247 304,00	267 269,00	238 984,10	3,10	96,60	89,40
		4270W	Zakup usług remontowych	16 852,00	15 923,00	15 920,46	0,20	94,50	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	3 145,00	2 094,00	-	60,80	66,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 650,00	65 150,00	65 047,74	0,90	103,80	99,80
		4307W	Zakup usług pozostałych	63 735,00	38 376,00	21 481,25	0,30	33,70	56,00
		4309W	zakup usług pozostałych	3 146,00	-	-	-	-	-
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 097,00	3 667,00	3 515,07	-	57,70	95,90
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	154,00	153,50	-	5,70	99,70
		4430W	Różne opłaty i składki	8 158,00	12 124,00	11 528,14	0,20	141,30	95,10
		4437W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	656,41	-	65,60	65,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 291,00	252 291,00	252 290,99	3,30	100,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 263,00	7 767,00	7 766,22	0,10	47,80	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	1 140,00	1 140,00	-	57,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 527,00	7 100,00	5 694,65	0,10	8,60	80,20
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	-	-	-	-	-
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-	-	-	-	-
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 220 685,00</b>	<b>1 271 950,00</b>	<b>1 261 390,31</b>	<b>3,70</b>	<b>103,30</b>	<b>99,20</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 652,00	124 000,00	123 082,66	9,80	48,00	99,30
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,20	100,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 622,00	850 622,00	843 291,14	66,90	119,90	99,10
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	62 000,00	61 972,73	4,90	153,00	100,00



		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 993,00	152 993,00	151 604,70	12,00	124,30	99,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 114,00	14 114,00	13 222,53	1,00	77,30	93,70
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	-	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,60	100,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,37	-	99,90	99,90
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	-	100,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	320,00	-	58,20	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 484,00	22 483,70	1,80	99,90	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 102,00	1 098,48	0,10	87,00	99,70
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	33 310,00	33 310,00	2,60	100,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 987,00	-	-	-	-	-
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 517 791,00</b>	<b>1 192 484,00</b>	<b>1 088 306,42</b>	<b>3,20</b>	<b>71,70</b>	<b>91,30</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 043,12	0,30	76,10	76,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 354,00	715 047,00	683 527,65	62,80	68,50	95,60
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 450,00	50 450,00	45 650,41	4,20	87,00	90,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 732,00	135 732,00	120 129,36	11,00	72,50	88,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 753,00	13 753,00	10 814,47	1,00	45,50	78,60
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	1 484,00	0,10	12,40	74,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	56 200,00	49 955,41	4,60	117,00	88,90
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	19 500,00	16 786,07	1,50	329,10	86,10
		4260W	Zakup energii	83 500,00	83 200,00	56 426,49	5,20	67,60	67,80
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 825,55	0,20	40,60	40,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 790,00	0,30	379,00	94,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	33 985,54	3,10	87,10	87,10

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	4 150,00	3 861,94	0,40	44,60	93,10
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	213,84	-	10,70	42,80
		4430W	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 650,00	4 633,53	0,40	106,50	99,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 337,00	49 337,00	49 337,00	4,50	100,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	-	-	-	-
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	-	-	-	-
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	1 600,00	1 162,05	0,10	22,80	72,60
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	888,00	0,10	98,70	98,70
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 545,00	3 145,00	791,99	0,10	5,40	25,20
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>472 008,00</b>	<b>675 297,00</b>	<b>544 547,19</b>	<b>1,60</b>	<b>115,40</b>	<b>80,60</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 426,00	246 895,00	225 538,24	41,40	98,70	91,30
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	87 300,00	52 493,35	9,60	-	60,10
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 122,55	2,60	99,20	99,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 690,00	44 990,00	41 182,93	7,60	98,80	91,50
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 007,00	9 023,76	1,70	-	60,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,00	6 751,00	3 806,10	0,70	64,50	56,40
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	-	2 139,00	746,83	0,10	-	34,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	2 700,00	2 700,00	0,50	67,60	100,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 913,00	7 912,65	1,50	-	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	57 153,00	54 995,76	10,10	340,70	96,20

	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 440,00	16 853,50	3,10	-	96,60
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 957,00	40 390,00	29 460,97	5,40	56,70	72,90
	4307W	Zakup usług pozostałych	-	46 200,00	21 316,00	3,90	-	46,10
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 365,00	1 246,00	258,30	-	2,30	20,70
	4417W	Podróże służbowe krajowe	-	1 400,00	131,04	-	-	9,40
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	-	-	-	-	-
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	9 713,00	9 713,00	1,80	132,50	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 420,00	70 600,00	54 292,21	10,00	62,80	76,90
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 636,00	3 230,00	-	-	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>316 919,00</b>	<b>707 964,00</b>	<b>592 821,65</b>	<b>1,70</b>	<b>187,10</b>	<b>83,70</b>
	2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	300 500,00	188 814,73	31,90	-	62,80
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	-	-	-	-	-
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	132 388,00	132 356,14	22,30	101,40	100,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,00	10 074,00	10 022,39	1,70	99,50	99,50
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 167,00	22 312,00	22 312,00	3,80	92,30	100,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	3 089,00	3 088,50	0,50	100,00	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 640,00	1 458,33	0,20	87,20	88,90
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,60	100,00	100,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 180,00	67 725,00	65 969,38	11,10	156,40	97,40
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 362,00	3 202,46	0,50	95,30	95,30

		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 553,17	0,60	71,10	88,80
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 087,00	4 900,00	4 900,00	0,80	234,80	100,00
		4260W	Zakup energii	11 135,00	9 135,00	9 091,30	1,50	81,60	99,50
		4270W	Zakup usług remontowych	965,00	110,00	109,50	-	11,30	99,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	192,00	-	-	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	965,00	3 680,00	3 471,04	0,60	359,70	94,30
		4307W	Zakup usług pozostałych	67 337,00	133 337,00	132 840,18	22,40	197,30	99,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	1 961,00	1 881,53	0,30	87,10	95,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	6 055,00	1,00	100,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00	-	-	-	-	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 031 100,00</b>	<b>1 028 558,00</b>	<b>955 694,47</b>	<b>2,80</b>	<b>92,70</b>	<b>92,90</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 449,00	5 480,00	4 780,56	0,50	107,50	87,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 906,00	684 106,00	648 950,20	67,90	90,30	94,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 379,00	48 179,00	42 343,59	4,40	99,90	87,90
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 214,00	115 814,00	113 592,09	11,90	97,70	98,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	14 750,00	8 093,38	0,80	56,40	54,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,00	-	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 947,00	35 487,00	27 975,70	2,90	127,50	78,80
		4260W	Zakup energii	55 716,00	57 916,00	50 311,43	5,30	90,30	86,90
		4270W	Zakup usług remontowych	4 093,00	4 957,00	4 054,47	0,40	99,10	81,80
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 943,00	730,00	175,00	-	9,00	24,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 538,00	14 108,00	8 535,51	0,90	58,70	60,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	24 805,00	2,60	100,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	626,00	477,54	-	76,30	76,30
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 327,00	-	-	-	-	-

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 600,00	21 600,00	2,30	-	100,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>42 468,00</b>	<b>42 468,00</b>	<b>25 333,18</b>	<b>0,10</b>	<b>59,70</b>	<b>59,70</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 076,00	35 076,00	21 212,28	83,70	60,50	60,50
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 627,32	14,30	60,50	60,50
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	493,58	1,90	57,10	57,10
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	-	-	-	-	-
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	528,00	-	-	-	-
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 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</b>	<b>459 878,00</b>	<b>518 558,00</b>	<b>492 730,29</b>	<b>1,40</b>	<b>107,10</b>	<b>95,00</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 611,00	390 832,00	375 611,66	76,20	112,90	96,10
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 253,00	13 592,00	12 608,37	2,60	62,30	92,80
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 806,00	65 524,00	60 922,43	12,40	103,60	93,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,00	9 204,00	8 114,80	1,60	96,70	88,20
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	979,00	979,00	912,00	0,20	93,20	93,20
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 760,00	17 751,33	3,60	100,00	100,00

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	16 231,00	16 231,00	3,30	100,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 846,00	4 436,00	578,70	0,10	11,90	13,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>57 195,00</b>	<b>57 183,47</b>	<b>0,20</b>	-	<b>100,00</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	15 710,00	15 710,31	27,50	-	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300,00	300,00	0,50	-	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	51,00	50,79	0,10	-	99,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8,00	7,44	-	-	93,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	208,00	208,00	0,40	-	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	40 918,00	40 906,93	71,50	-	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 600,00</b>	<b>658 838,00</b>	<b>642 018,56</b>	<b>1,90</b>	<b>236,40</b>	<b>97,40</b>
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	49 485,00	49 484,84	7,70	-	100,00

		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	4 912,00	0,80	-	100,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 800,00	38 758,17	6,00	110,70	99,90
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 242,00	28 619,27	4,50	-	72,90
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 452,00	3 246,49	0,50	-	72,90
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 632,00	4 893,87	0,80	-	64,10
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	866,00	555,15	0,10	-	64,10
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	-	1 090,00	564,19	0,10	-	51,80
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	-	124,00	64,00	-	-	51,60
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 690,00	25 690,00	4,00	85,60	100,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 389,00	5 389,00	0,80	-	100,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	611,00	611,00	0,10	-	100,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 916,00	4 834,11	0,80	-	98,30
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	558,00	548,37	0,10	-	98,30
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	170 706,00	170 264,96	26,50	-	99,70
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 364,00	19 314,34	3,00	-	99,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 600,00	253 067,00	253 067,00	39,40	122,50	100,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	-	28 602,00	27 976,44	4,40	-	97,80
		4309W	zakup usług pozostałych	-	3 245,00	3 173,56	0,50	-	97,80
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	78,00	46,52	-	-	59,60

		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	9,00	5,28	-	-	58,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 062 023,00</b>	<b>4 420 280,00</b>	<b>4 410 810,72</b>	<b>4,60</b>	<b>108,60</b>	<b>99,80</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>2 810 038,00</b>	<b>2 810 037,44</b>	<b>63,70</b>	<b>104,70</b>	<b>100,00</b>
		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	2 810 037,44	100,00	104,70	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>1 588 242,00</b>	<b>1 578 773,28</b>	<b>35,80</b>	<b>115,60</b>	<b>99,40</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366 023,00	1 588 242,00	1 578 773,28	100,00	115,60	99,40
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>183,30</b>	<b>100,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	54,50	100,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	45,50	-	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 020 156,00</b>	<b>9 509 375,00</b>	<b>8 945 704,68</b>	<b>9,30</b>	<b>99,20</b>	<b>94,10</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 786 369,00</b>	<b>6 097 464,00</b>	<b>5 590 815,12</b>	<b>62,50</b>	<b>96,60</b>	<b>91,70</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 728,83	0,20	62,30	62,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 492,00	3 486 790,00	3 401 877,60	60,80	98,40	97,60
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 550,00	205 861,00	205 860,56	3,70	93,30	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 381,00	640 393,00	563 971,27	10,10	89,30	88,10



	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 990,00	89 255,00	68 175,95	1,20	77,50	76,40
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	62 400,00	53 780,40	1,00	203,70	86,20
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193 743,00	368 973,00	297 509,42	5,30	153,60	80,60
	4220W	Zakup środków żywności	448 684,00	444 184,00	392 750,89	7,00	87,50	88,40
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	26 086,00	20 433,02	0,40	78,30	78,30
	4260W	Zakup energii	313 035,00	313 035,00	226 849,21	4,10	72,50	72,50
	4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	33 991,28	0,60	61,80	61,80
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 653,00	19 153,00	15 390,00	0,30	98,30	80,40
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 325,00	112 819,00	102 381,57	1,80	135,90	90,70
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	7 446,00	5 184,39	0,10	69,60	69,60
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	16 490,00	15 990,00	0,30	3 198,00	97,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	60,00	-	6,00	6,00
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 200,00	11 107,00	0,20	74,00	99,20
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	109 836,00	109 836,00	2,00	96,70	100,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 732,00	2 732,00	2 721,00	-	99,60	99,60
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 671,00	28 161,00	26 191,15	0,50	88,30	93,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 075,00	0,10	121,50	93,50
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 150,00	47 150,00	-	-	-	-
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 000,00	21 950,58	0,40	-	75,70
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 787 878,00</b>	<b>1 814 837,00</b>	<b>1 814 822,37</b>	<b>20,30</b>	<b>101,50</b>	<b>100,00</b>

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	884 632,00	880 106,00	880 105,50	48,50	99,50	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	836,00	835,60	-	139,30	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 858,00	582 951,00	582 950,74	32,10	102,70	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 186,00	32 185,81	1,80	94,70	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 763,00	105 395,00	105 394,13	5,80	97,80	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 749,00	14 560,00	14 559,63	0,80	98,70	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 304,00	18 303,10	1,00	152,50	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 714,00	29 710,78	1,60	99,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	23 902,00	23 898,62	1,30	68,30	100,00
		4260W	Zakup energii	23 381,00	21 975,00	21 974,74	1,20	94,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	36 999,80	2,00	246,70	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	390,00	390,00	-	390,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 080,00	40 079,02	2,20	143,10	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 582,00	2 581,52	0,10	129,10	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	687,00	686,53	-	228,80	99,90
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 882,00	1 882,00	0,10	94,10	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 245,00	14 243,01	0,80	100,30	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	707,00	707,00	-	94,30	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 165,00	4 164,84	0,20	104,10	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 170,00	3 170,00	0,20	90,60	100,00

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 045,00	-	-	-	-	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 425 909,00</b>	<b>1 592 074,00</b>	<b>1 537 228,48</b>	<b>17,20</b>	<b>107,80</b>	<b>96,60</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 800,00	6 514,97	0,40	135,70	95,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 108,00	929 108,00	929 103,68	60,40	104,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 785,00	67 785,00	66 702,27	4,30	98,40	98,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 529,00	173 244,00	166 559,78	10,80	98,80	96,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 647,00	24 309,00	18 818,90	1,20	79,60	77,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 416,00	12 349,51	0,80	61,70	92,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 831,00	122 831,00	103 091,32	6,70	211,10	83,90
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-	-	-
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 212,13	1,40	96,60	96,60
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	37 469,00	31 064,09	2,00	517,70	82,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	4 154,00	3 203,00	0,20	148,70	77,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	105 253,00	102 883,37	6,70	117,60	97,70
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 364,00	7 364,00	7 096,04	0,50	111,50	96,40
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	-	-	-	-
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	87,00	-	10,10	10,10
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 690,00	5 664,00	0,40	102,10	99,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 173,00	36 173,00	34 990,68	2,30	96,70	96,70
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 727,00	4 727,00	4 708,00	0,30	99,60	99,60
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	-	-	-	-
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 029,17	0,10	96,60	96,60

		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	-	-	-	-
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	-	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 360,00	3 778,00	0,20	47,20	86,70
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 826,00	5 826,00	722,57	-	4,90	12,40
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 650,00	15 650,00	1,00	-	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 838,71</b>	<b>-</b>	<b>14,20</b>	<b>56,80</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 838,71	100,00	14,20	56,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 731 195,00</b>	<b>5 511 489,00</b>	<b>5 254 176,52</b>	<b>5,50</b>	<b>111,10</b>	<b>95,30</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>2,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 600,00	120 600,00	120 600,00	100,00	100,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>599 848,00</b>	<b>670 123,00</b>	<b>448 051,23</b>	<b>8,50</b>	<b>74,70</b>	<b>66,90</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	58,00	57,36	-	57,40	98,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 561,00	189 810,00	189 804,87	42,40	102,30	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	10 374,00	10 373,02	2,30	77,40	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 022,00	34 165,00	34 117,17	7,60	100,30	99,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00	4 901,00	4 845,64	1,10	99,40	98,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	17 887,00	17 886,00	4,00	86,20	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,00	24 061,00	16 055,13	3,60	64,80	66,70
		4260W	Zakup energii	4 800,00	-	-	-	-	-
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	470,00	469,86	0,10	94,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	159,00	159,00	-	159,00	100,00

		4300W	Zakup usług pozostałych	289 270,00	382 553,00	168 598,93	37,60	58,30	44,10
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	401,00	400,71	0,10	26,70	99,90
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-	-	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00	-	-	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	4 650,78	1,00	75,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	785,00	-	-	-	-	-
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	-	-	-	-	-
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	-	-	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-	-
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 984,00	633,00	632,76	0,10	21,20	100,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>49 360,00</b>	<b>152 733,00</b>	<b>150 034,36</b>	<b>2,90</b>	<b>304,00</b>	<b>98,20</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 501,00	37 501,00	37 501,00	25,00	100,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	6 548,00	6 416,33	4,30	98,00	98,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	919,00	900,36	0,60	98,00	98,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	89 066,00	86 795,05	57,90	8 679,50	97,50
		4220W	Zakup środków żywności	-	12 470,00	12 271,62	8,20	-	98,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 829,00	6 229,00	6 150,00	4,10	217,40	98,70
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	-	-	-	-	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 275 756,00</b>	<b>2 307 994,00</b>	<b>2 275 456,08</b>	<b>43,30</b>	<b>100,00</b>	<b>98,60</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 842,00	1 841,82	0,10	51,20	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 664,00	1 657 312,00	1 645 371,10	72,30	101,00	99,30

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 035,00	119 034,01	5,20	99,20	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 956,00	301 743,00	290 441,70	12,80	97,50	96,30
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 690,00	39 959,00	30 844,62	1,40	72,30	77,20
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-	-	-	-
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 249,00	26 400,00	26 400,00	1,20	93,50	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	20 939,00	20 935,79	0,90	124,30	100,00
	4260W	Zakup energii	27 800,00	26 829,00	26 785,17	1,20	96,30	99,80
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 313,00	10 312,58	0,50	515,60	100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	680,00	640,00	-	133,30	94,10
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 172,00	19 171,96	0,80	98,30	100,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 060,00	1 057,39	-	75,50	99,80
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 124,00	12 217,00	12 216,30	0,50	100,80	100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	455,00	454,31	-	45,40	99,80
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	677,00	676,11	-	96,60	99,90
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 676,00	52 280,00	52 279,98	2,30	101,20	100,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,20	100,00	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	6 187,00	6 186,54	0,30	106,10	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-	-
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	400,00	-	200,00	100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 665,00	6 619,00	6 531,70	0,30	75,40	98,70
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 685 631,00</b>	<b>2 260 039,00</b>	<b>2 260 034,85</b>	<b>43,00</b>	<b>134,10</b>	<b>100,00</b>

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,10	100,00	100,00
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 660 631,00	1 671 853,00	1 671 853,00	74,00	100,70	100,00
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	28 085,00	28 085,22	1,20	-	100,00
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 300,00	3 299,83	0,10	-	100,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	341 450,00	341 449,25	15,10	-	100,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 392,00	46 392,08	2,10	-	100,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59 944,00	59 943,27	2,70	-	100,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 194,00	8 192,75	0,40	-	100,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	-	7 576,00	7 575,70	0,30	-	100,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	-	1 250,00	1 249,90	0,10	-	100,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 550,00	2 550,00	0,10	-	100,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	450,00	450,00	-	-	100,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	52 577,00	52 576,63	2,30	-	100,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	961,00	961,22	-	-	100,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 887,00	8 886,75	0,40	-	100,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 568,00	1 568,25	0,10	-	100,00

		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	1,00	0,25	-	-	25,00
		6699W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	1,00	0,75	-	-	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 787 844,00</b>	<b>9 641 087,00</b>	<b>9 121 641,44</b>	<b>9,50</b>	<b>93,20</b>	<b>94,60</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80 021,00</b>	<b>74 660,00</b>	<b>72 345,18</b>	<b>0,80</b>	<b>90,40</b>	<b>96,90</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,30	100,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 883,00	48 883,00	47 726,76	66,00	90,20	97,60
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 480,78	6,20	97,40	97,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	9 115,47	12,60	90,90	90,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 403,00	1 279,06	1,80	91,20	91,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 002,00	3 002,00	4,10	100,10	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,70	100,00	100,00
		4260W	Zakup energii	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2,90	100,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00	75,00	74,58	0,10	32,30	99,40
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	0,10	20,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	821,00	820,53	1,10	82,10	99,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	4,20	100,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	-	-	-	-	-
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>556 575,00</b>	<b>563 805,00</b>	<b>559 527,74</b>	<b>6,10</b>	<b>100,50</b>	<b>99,20</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,30	100,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	-	-	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 416,00	387 416,00	387 070,84	69,20	101,70	99,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	30 700,00	30 638,50	5,50	119,20	99,80



		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 233,00	72 445,00	69 587,91	12,40	100,50	96,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 715,00	7 715,00	6 710,77	1,20	69,10	87,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	-	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	13 539,00	13 539,00	2,40	303,60	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,10	100,00	100,00
		4260W	Zakup energii	20 310,00	19 396,00	19 387,99	3,50	95,50	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 403,00	1 402,20	0,30	70,10	99,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	215,00	215,00	-	29,90	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 291,00	10 291,00	1,80	68,60	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,00	453,53	0,10	45,40	99,90
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	965,00	965,00	0,20	80,40	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	17 466,00	17 466,00	3,10	100,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 955,00	-	-	-	-	-
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>722 927,00</b>	<b>732 371,00</b>	<b>726 501,64</b>	<b>8,00</b>	<b>100,50</b>	<b>99,20</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 732,00	492 000,00	486 854,96	67,00	112,00	99,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 877,00	171 665,00	171 664,10	23,60	86,30	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	7 500,00	7 363,06	1,00	42,10	98,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 775,00	30 775,00	30 554,20	4,20	80,90	99,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	4 298,00	3 932,61	0,50	74,20	91,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 635,00	22 264,00	22 263,71	3,10	102,90	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,50	100,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	-	-	-	-	-

	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 319 003,00</b>	<b>1 279 003,00</b>	<b>1 229 845,42</b>	<b>13,50</b>	<b>93,20</b>	<b>96,20</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	546,00	546,00	-	35,10	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 874,00	887 874,00	858 438,25	69,80	92,50	96,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 308,00	66 308,00	63 890,01	5,20	96,40	96,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 255,00	170 255,00	165 325,31	13,40	97,10	97,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 988,00	20 988,00	12 766,69	1,00	60,80	60,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	2 304,00	2 304,00	0,20	62,30	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	16 569,00	16 569,00	1,30	246,70	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 866,00	9 845,00	9 728,28	0,80	165,80	98,80
		4260W	Zakup energii	14 745,00	14 745,00	11 086,40	0,90	75,20	75,20
		4270W	Zakup usług remontowych	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,80	100,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	788,00	-	-	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 105,00	18 828,00	18 828,00	1,50	133,50	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282,00	2 047,00	2 003,39	0,20	61,00	97,90
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 969,00	769,00	661,50	0,10	33,60	86,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 287,00	2 816,00	2 589,59	0,20	113,20	92,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 434,00	55 434,00	55 434,00	4,50	100,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	-	-	-	-	-
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 812,00	-	-	-	-	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 496 348,00</b>	<b>2 888 820,00</b>	<b>2 532 484,71</b>	<b>27,80</b>	<b>101,40</b>	<b>87,70</b>

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622,00	7 622,00	4 392,19	0,20	78,10	57,60
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 437,00	1 428 306,00	1 353 305,76	53,40	88,70	94,70
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 178,00	115 592,00	102 575,82	4,10	90,60	88,70
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 450,00	274 639,00	240 259,53	9,50	89,50	87,50
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 451,00	36 418,00	26 421,40	1,00	68,70	72,60
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 524,00	3 523,08	0,10	83,90	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	80 900,00	72 667,09	2,90	131,90	89,80
	4260W	Zakup energii	180 217,00	178 623,00	171 609,19	6,80	95,20	96,10
	4270W	Zakup usług remontowych	23 185,00	53 478,00	56,90	-	0,20	0,10
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	509,00	613,00	230,00	-	45,20	37,50
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 322,00	151 322,00	73 461,94	2,90	48,90	48,50
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 037,00	4 037,00	2 171,84	0,10	71,50	53,80
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	-	-	-	-
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	623,35	-	31,20	31,20
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 724,00	81 757,00	81 756,63	3,20	102,50	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 711,00	15 974,00	11 351,74	0,40	52,30	71,10
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	186,00	-	24,80	24,80
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 366,00	7 166,00	2 057,41	0,10	8,40	28,70
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	446 000,00	385 834,84	15,20	-	86,50
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 525 411,00</b>	<b>1 144 869,00</b>	<b>1 091 128,35</b>	<b>12,00</b>	<b>71,50</b>	<b>95,30</b>

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	579 672,00	222 830,00	191 125,44	17,50	33,00	85,80
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	5 300,00	5 122,24	0,50	155,20	96,60
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 872,00	463 872,00	463 863,52	42,50	100,00	100,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 488,00	27 488,00	26 760,22	2,50	97,40	97,40
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 077,00	94 077,00	84 011,40	7,70	89,30	89,30
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 479,00	13 479,00	4 037,76	0,40	30,00	30,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	36 800,00	36 799,98	3,40	62,60	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00	76 599,00	76 552,44	7,00	137,30	99,90
	4220W	Zakup środków żywności	114 000,00	94 300,00	94 240,70	8,60	82,70	99,90
	4260W	Zakup energii	30 350,00	22 330,00	21 312,49	2,00	70,20	95,40
	4270W	Zakup usług remontowych	9 150,00	14 530,00	14 509,16	1,30	158,60	99,90
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	800,00	800,00	0,10	54,10	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 350,00	47 400,00	47 382,31	4,30	142,10	100,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 359,26	0,10	87,70	87,70
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	-	-	-	-
	4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	3 673,00	3 673,00	0,30	29,50	100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 761,00	15 761,00	1,40	100,00	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	3 020,00	3 018,43	0,30	143,70	99,90
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	855,00	799,00	0,10	262,00	93,50
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 252,00	-	-	-	-	-
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 817 559,00</b>	<b>2 687 559,00</b>	<b>2 639 808,40</b>	<b>28,90</b>	<b>93,70</b>	<b>98,20</b>

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	3 663,00	1 724,12	0,10	25,90	47,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 235,00	1 773 235,00	1 769 791,32	67,00	93,50	99,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 617,00	137 617,00	131 412,74	5,00	95,50	95,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 539,00	334 539,00	318 662,70	12,10	92,50	95,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 568,00	48 568,00	39 415,26	1,50	81,20	81,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 840,00	0,10	32,00	32,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 991,00	114 316,00	114 310,44	4,30	156,60	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 531,00	18 992,00	18 982,68	0,70	222,50	100,00
		4260W	Zakup energii	81 440,00	71 440,00	69 921,42	2,60	85,90	97,90
		4270W	Zakup usług remontowych	6 108,00	19 108,00	19 058,65	0,70	312,00	99,70
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 036,00	1 036,00	900,00	-	44,20	86,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 212,00	40 212,00	39 336,58	1,50	68,80	97,80
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 599,00	4 399,00	4 373,49	0,20	78,10	99,40
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509,00	369,00	369,00	-	72,50	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	427,00	301,44	-	19,70	70,60
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	509,00	-	-	-	-	-
		4430W	Różne opłaty i składki	4 072,00	5 978,00	5 977,78	0,20	146,80	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 111,00	92 111,00	92 111,00	3,50	100,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	102,00	66,00	66,00	-	64,70	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108,00	5 684,00	5 683,20	0,20	93,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 119,00	2 272,00	2 271,58	0,10	203,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	1 299,00	-	85,10	85,10
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 436,00	-	-	-	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 351 586,00</b>	<b>6 209 881,00</b>	<b>5 474 255,83</b>	<b>5,70</b>	<b>86,20</b>	<b>88,20</b>

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 802,00</b>	-	-	-	-	-
		3110W	Świadczenia społeczne	42 392,00	-	-	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	-	-	-	-	-
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	-	-	-	-	-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	-	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	-	-	-	-	-
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	-	-	-	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 486 541,00</b>	<b>3 364 238,00</b>	<b>3 126 159,29</b>	<b>57,10</b>	<b>89,70</b>	<b>92,90</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 036,00	394 036,00	340 182,05	10,90	86,30	86,30
		3110W	Świadczenia społeczne	2 499 675,00	2 412 379,00	2 286 504,34	73,10	91,50	94,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 898,00	179 965,00	179 959,13	5,80	100,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 950,00	14 437,25	0,50	96,60	96,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 676,00	75 687,00	66 329,82	2,10	82,20	87,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 321,00	11 322,00	7 913,42	0,30	69,90	69,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	267 204,00	233 704,00	203 312,06	6,50	76,10	87,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	146,94	-	7,30	29,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	2 635,00	691,11	-	16,70	26,20
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 373,62	0,10	79,50	79,50
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	-	24,60	24,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	450,00	-	73,20	73,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 385,00	22 885,00	19 610,05	0,60	119,70	85,70
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	-	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 300,00	-	86,70	86,70

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 931,00	6 845,00	580,50	-	8,40	8,50
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 821 243,00</b>	<b>2 845 643,00</b>	<b>2 348 096,54</b>	<b>42,90</b>	<b>83,20</b>	<b>82,50</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 535,00	106 535,00	42 584,68	1,80	40,00	40,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 115,53	0,10	51,90	51,90
		3110W	Świadczenia społeczne	325 451,00	335 891,00	270 453,43	11,50	83,10	80,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 235,00	1 227 903,00	1 072 989,29	45,70	87,20	87,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 526,00	86 176,00	84 088,64	3,60	100,70	97,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 167,00	242 222,00	198 779,54	8,50	82,10	82,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 583,00	33 591,00	21 954,39	0,90	65,40	65,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	65 000,00	56 765,00	2,40	90,10	87,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	175 000,00	165 080,55	7,00	102,50	94,30
		4220W	Zakup środków żywności	199 290,00	176 290,00	142 587,82	6,10	71,50	80,90
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	19 000,00	13 167,76	0,60	119,70	69,30
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	-	-	-
		4260W	Zakup energii	79 000,00	80 500,00	71 083,45	3,00	90,00	88,30
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 500,00	14 155,57	0,60	40,40	43,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	25 000,00	15 821,00	0,70	109,10	63,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 122,00	102 122,00	94 583,25	4,00	98,40	92,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 903,30	0,10	64,50	64,50
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 600,00	1 227,52	0,10	-	47,20
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,90	100,00	100,00

		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	791,72	-	13,20	13,20
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 543,32	0,40	90,90	90,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	41 200,00	39 421,19	1,70	102,10	95,70
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	-	-	-	-
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	-	-	-	-
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	11 200,00	6 339,59	0,30	26,70	56,60
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	-	-	-	-
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	-	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 400,00	260,00	-	2,60	1,80
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 614,00	19 593,00	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>7 999,97</b>	<b>-</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>7 999,97</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	7 000,00	87,50	46,70	46,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	999,97	12,50	20,00	20,00



		4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 023,00</b>	<b>127 023,00</b>	<b>101 284,06</b>	<b>0,10</b>	<b>79,70</b>	<b>79,70</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		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	100,00	100,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 023,00</b>	<b>87 023,00</b>	<b>61 284,06</b>	<b>60,50</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	11 400,00	18,60	57,00	57,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	101,58	0,20	24,90	24,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	2,00	25,00	25,00
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	5 100,00	8,30	75,00	75,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,00	12 393,00	3 667,91	6,00	29,60	29,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	41 693,00	39 315,99	64,20	94,30	94,30
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	498,58	0,80	53,70	53,70
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 884,00</b>	<b>240 054,00</b>	<b>198 468,20</b>	<b>0,20</b>	<b>102,40</b>	<b>82,70</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>26 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>12,80</b>	-	<b>96,20</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	-	26 500,00	25 500,00	100,00	-	96,20
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 884,00</b>	<b>213 554,00</b>	<b>172 968,20</b>	<b>87,20</b>	<b>89,20</b>	<b>81,00</b>

	2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	83 537,67	48,30	91,30	91,30
	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	14 998,18	8,70	75,00	75,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	10 800,00	10 340,00	6,00	143,60	95,70
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 227,00	1 040,00	1 039,83	0,60	84,70	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	-	-	-	-
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2 245,00	1 926,61	1,10	87,80	85,80
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	249,00	309,00	167,25	0,10	67,20	54,10
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	18 496,00	1 400,00	0,80	6,00	7,60
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	9 000,00	9 000,00	5,20	360,00	100,00
	4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 246,59	2,50	53,10	53,10
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 292,00	4 821,11	2,80	91,10	91,10
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	1 930,00	1 153,17	0,70	133,90	59,70
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 650,00	12 650,00	10 000,00	5,80	130,70	79,10
	4307W	Zakup usług pozostałych	21 056,00	29 634,00	28 899,50	16,70	137,30	97,50
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	939,71	0,50	94,00	94,00
	4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	498,58	0,30	76,70	76,70
		<b>OGÓLEM</b>	<b>109 753 542,00</b>	<b>118 901 496,00</b>	<b>95 726 712,82</b>		<b>87,20</b>	<b>80,50</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

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

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 087 542,00	55 324 426,27	96,9
12	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 364 531,00	17 837 130,47	70,3
13	dotacje na zadania bieżące	8 656 779,00	8 459 539,90	97,7
14	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 772 091,00	3 511 233,21	93,1
15	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	2 533 103,00	1 952 363,10	77,1
17	obsługa długu	441 436,00	332 173,71	75,2
21	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 176 531,00	4 367 049,28	30,8
22	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 009 443,00	1 082 758,44	27,0
24	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 860 038,00	2 860 037,44	100,0
25	zwroty dotacji i płatności dotyczące wydatków majątkowych	2,00	1,00	50,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>118 901 496,00</b>	<b>95 726 712,82</b>	<b>80,5</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

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

Parag	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 485,00	321 837,24	72,9
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	278 800,00	278 758,17	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 571,00	382 766,73	76,5
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	984 106,00	957 503,68	97,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 715 980,00	4 694 893,57	99,6
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 600,00	120 600,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 671 853,00	1 671 853,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	238 540,00	206 835,75	86,7
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	80 309,00	80 309,00	100,0
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 085,00	28 085,22	100,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 300,00	3 299,83	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 519,00	151 516,79	83,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 358,00	594 815,55	93,8
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 944,00	137 943,10	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 748 270,00	2 556 957,77	93,0
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 231 666,00	39 377 020,78	97,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 104,00	452 424,12	75,6

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 054,00	52 339,62	76,9
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 150,00	248 149,36	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799 731,00	2 745 323,16	98,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040,00	1 039,83	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 144 719,00	3 144 718,65	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	347 721,00	347 718,54	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	262 763,00	262 762,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409 005,00	7 046 980,54	95,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 965,00	86 043,57	76,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	9 379,60	78,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920 328,00	730 334,44	79,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	9 776,60	66,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 361,77	76,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 588 355,00	1 578 773,28	99,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	34 926,00	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773 520,00	609 963,28	78,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 880,00	126 204,18	83,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	3 738,09	75,2
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 640,00	773 638,17	99,0
4190	Nagrody konkursowe	20 800,00	9 980,83	48,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564 820,00	3 330 648,53	93,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 185,00	129 959,75	80,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 435,00	10 401,52	72,1
4220	Zakup środków żywności	757 908,00	670 884,90	88,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 086,00	33 600,78	74,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 625,00	222 230,71	84,9
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	259 109,00	249 134,25	96,2
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 675,00	29 947,80	94,5
4260	Zakup energii	2 006 551,00	1 786 132,12	89,0
4270	Zakup usług remontowych	9 051 989,00	3 347 245,00	37,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	103 195,00	81 395,00	78,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 462 939,00	3 796 106,55	85,1
4307	Zakup usług pozostałych	600 739,00	415 323,27	69,1
4309	zakup usług pozostałych	15 911,00	14 092,12	88,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 634,00	102 372,48	87,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 377,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 659,00	59 652,52	82,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 894,00	72 379,26	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	28 472,00	12 347,45	43,4
4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	131,04	9,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 262,00	20 074,47	79,5
4427	Podróż służbowe zagraniczne	2 446,00	289,41	11,8
4429	podróże służbowe zagraniczne	431,00	51,06	11,8
4430	Różne opłaty i składki	243 611,00	232 542,54	95,5
4437	Różne opłaty i składki	3 552,00	2 539,41	71,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 343,00	1 865 803,60	99,8

4480	Podatek od nieruchomości	40 060,00	39 319,00	98,2
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 744,00	1 738,45	63,4
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 141,00	164 818,91	92,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	244 166,00	197 377,00	80,8
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 300,00	7 738,00	19,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 084,00	63 299,02	89,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 516,00	105 744,07	66,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 299,00	37 816,82	22,5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	46,52	59,6
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	5,28	58,7
4810	Rezerwy	297 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 647 959,00	3 992 954,70	29,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 248,00	882 661,41	43,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 740,00	159 355,38	31,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 572,00	374 094,58	70,8
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887,00	8 886,75	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,00	1 568,25	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6257	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	1 479 000,00	30 286,65	2,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 810 038,00	2 810 037,44	100,0
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,25	25,0
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,75	75,0
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	252 223,71	69,8
<b>RAZEM</b>		<b>118 901 496,00</b>	<b>95 726 712,82</b>	<b>80,5</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

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

L.P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2021	wydatki wykonane - rok 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)	3 497 023	2 745 951,00	78,5	ZDP
2.	600	60014	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	2 145 000	0,00	0,0	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	1 947 807	0,00	0,0	ZDP
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu przez Kanał Kula (zad.011673)	79 458	79 458,00	100,0	ZDP
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (zad.011881)	70 000	70 000,00	100,0	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	117 499,00	83,9	ZDP
10.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (zad.011908)	273 306	0,00	0,0	ZDP
11.	600	60014	Poprawa bezpiecz. ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo (zad.011909)	67 311	0,00	0,0	ZDP
12.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż. ul.Moniuszki i al.Woj.Polskiego w Giżycku (zad.011910)	396 431	0,00	0,0	ZDP
13.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (zad.011911)	141 204	0,00	0,0	ZDP
14.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (zad.011912)	208 579	0,00	0,0	ZDP
15.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie (zad.011915)	393 723	0,00	0,0	ZDP
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (zad.011916)	322 998	0,00	0,0	ZDP
17.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (zad.011917)	183 639	0,00	0,0	ZDP
18.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (zad.011918)	149 322	0,00	0,0	ZDP

19.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (zad.011919)	170 847	0,00	0,0	ZDP
20.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	10 000	0,00	0,0	ZDP
21.	600	60014	Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1791N w m.Stara Rudówka (zad.011878)	23 311	22 813,43	97,9	ZDP
22.	600	60014	Zakup rębaka (zad.011886)	79 100	79 089,00	100,0	ZDP
23.	600	60014	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości i kamery do monitoringu wizyjnego wraz z montażem (zad.011906)	72 222	66 420,00	92,0	ZDP
24.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 386 535	469 060,52	33,8	ZDP
25.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	100 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
26.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	180 000	159 285,00	88,5	Starostwo Powiatowe
27.	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
28.	750	75085	Dokumentacja techniczna do składania projektów (zad.010764)	20 000	1 722,00	8,6	PZOSiPO
29.	754	75411	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	430 000	429 737,96	99,9	KPPSP
30.	754	75421	Zakup środków trwałych na potrzeby zarządzania kryzysowego (zad.901905)	11 000	10 100,00	91,8	Starostwo Powiatowe
31.	754	75495	Dofinansowanie wykonania dokumentacji dot. rozbudowy budynku Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	120 000	120 000,00	100,0	KPPSP
32.	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	2 340 000	0,00	0,0	PZOSiPO
33.	801	80115	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	1 143 453	572 956,27	50,1	PZOSiPO
34.	801	80115	Wykonanie dokumentacji tech.przebudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej (zad.005899)	20 000	19 938,47	99,7	ZSZ
35.	801	80148	Zakup i montaż pieca do stołówki szkolnej (zad.008000)	21 600	21 600,00	100,0	SOSW
36.	852	85218	Zakup regału archiwalnego przesuwnego (zad.014907)	15 650	15 650,00	100,0	PCPR
37.	852	85202	Zakup pralnicy	29 000	21 950,58	75,7	DPS
38.	853	85395	Zakup urządzenia do dekontaminacji (zad.014895) w ramach zadania pn. "Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków wystąpienia COVID na terenie Pow. Giż."	10 455	10 455,00	100,0	PCPR
39.	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	446 000	385 834,84	86,5	ZSEiI
<b>razem:</b>				<b>16 706 974</b>	<b>5 419 521,07</b>	<b>32,4</b>	

	plan:	wykonanie:	
dotacje majątkowe:	4 339 038	2 890 324,09	66,6
zwroty dotacji majątkowych:	2	1,00	50,0



razem wydatki majątkowe:	21 046 014	8 309 846,16	39,5
wg Rb28S	21 046 014	8 309 846,16	
rożnica	0	0,00	

uwaga:

poz. 1, 4, 5 i 23 - wydatki niewygasające z końcem 2021 r.

poz.2 - realizację zaplanowano na lata 2022-2024

poz.3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 - realizację zaplanowano na rok 2022

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Dotacje majątkowe planowane na 2021 r. - wykonanie rok 2021 (w zł)**

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2021 r.	wydatki wykonane - rok 2021	% wykonania 6:5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75411/6170	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	50 000	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
2.	801	80115/6257	Sport dla wszystkich	1 479 000	30 286,65	2,0	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu projektu
3.	851	85111/6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 585 038	1 585 037,44	100,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
4.	851	85111/6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000,00	100,0	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
			<b>razem :</b>	<b>4 339 038</b>	<b>2 890 324,09</b>	<b>66,6</b>	

**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 rok 2021 (w zł)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wykonanie rok 2021										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>4 241 718</b>	<b>735 583</b>	<b>3 506 135</b>	<b>4 009 443</b>	<b>503 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 308</b>	<b>3 506 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506 135</b>	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa															
	Razem wydatki, z tego:	ZDP - zad.011677	600, 60095	1 608 810	553 997	1 054 813	1 386 535	331 722	0	0	331 722	1 054 813	0	0	0	1 054 813	
	2017 r.			161 268	161 268	0	Wydatki kwalifikowane:		469 060,52	33,8%							
	2018 r.			28 459	28 459	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
	2019 r.			10 362	10 362	0											
2020 r.			22 188	22 188	0												
2021 r.			1 386 535	331 722	1 054 813												
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:	PZOSiPO - zad.010880, St.Pow.- zad.901880	801, 80115	2 622 453	180 018	2 442 435	2 612 453	170 018	0	0	170 018	2 442 435	0	0	0	2 442 435	
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		603 242,92	23,1%							
	2021 r.			2 612 453	170 018	2 442 435	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
	2022 r.			10 000	10 000	0											
2023 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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.														
	Razem wydatki, z tego:	PCPR - zad.014895, St.Pow.- zad.901895	853, 85395	10 455	1 568	8 887	10 455	1 568	0	0	1 568	8 887	0	0	0	8 887
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		10 456,00	100,0%						
2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
2021 r.			10 455	1 568	8 887											
2022 r.			0	0	0											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>4 342 931</b>	<b>309 004</b>	<b>4 033 927</b>	<b>2 533 103</b>	<b>157 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 412</b>	<b>2 375 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 691</b>	
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 społecznych 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:		178 108,05	82,4%						
2020 r.			59 040	8 822	49 988	wydatki niekwalifikowane:		230,25								
2021 r.			216 276	32 418	183 858											
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 społecznych 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:		65 669,51	45,5%						
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:		142 738,58	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											
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 oferuje 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:		49 810,60	70,8%							
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											
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 uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	II LO - zad.004800	801, 80120	379 357	38 663	340 694	83 148	11 962	0	0	11 962	71 186	0	0	0	71 186
	2017 r.			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	11 962	71 186											
2022 r.			0	0	0											
2.6	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Oś prorytetowa II														
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty														
	Nazwa projektu:	Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i wegorzewskim														
	Razem wydatki, z tego:	PORE - zad.027900	801, 80146	177 399	0	177 399	177 399	0	0	0	0	177 399	0	0	0	177 399
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		108 477,13	61,1%						
	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 - zad.027851, St.Pow.- zad.901851	801, 80147	902 746	0	902 746	508 651	0	0	0	0	508 651	0	0	0	508 651
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		394 265,96	77,5%						
	2018 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00							
	2019 r.			186 842	0	186 842										
	2020 r.			94 064	0	94 064										
2021 r.			508 651	0	508 651											
2022 r.			113 189	0	113 189											
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 - zad.003897, St.Pow. - zad.901897	801, 80195	415 145	37 503	377 642	341 281	30 830	0	0	30 830	310 451	0	0	0	310 451
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		324 503,39	95,1%						
	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															
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 - zad.013873	853,85395	585 618	92 060	493 558	226 202	35 559	0	0	35 559	190 643	0	0	0	190 643					
	2018 r.			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 - zad.014895, DPS - zad.013895, DDz.: Jaś - zad.029895, -Małg.- zad.030895, Wojtek - zad.031895, St.Pow.- zad.901895	853,85395	526 020	54 848	471 172	318 831	23 769	0	0	23 769	295 062	0	0	0	295 062					
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		318 831,63	100,0%											
	2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00												
2020 r.			207 189	31 079	176 110																
2021 r.			318 831	23 769	295 062																
2022 r.			0	0	0																
2023 r.			0	0	0																
2.11	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																			
	Priorytet:	V.Wsparcie dla obszaru zdrowia																			
	Działanie:	5.2.Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych																			
	Nazwa projektu:	Zapew.bezp.i opieki pacjentom oraz bezp.personelowi zakł.op.-lecz..domów pom.spół.i hospicjów																			
	Razem wydatki tym	DPS - zad.013894	853,85395	18 200	2 882	15 318	7 696	1 219	0	0	1 219	6 477	0	0	0	6 477					
	2019 r.			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																
2.12	Program:	SPO Sport																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	Mała współpraca partnerska																			
	Nazwa projektu:	Sport bez barier																			
	Razem wydatki tym	PZOSiPO -zad.010855, St.Pow.- zad.901855	926,92695	283 298	0	283 298	146 458	0	0	0	0	146 458	0	0	0	146 458					
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		136 064,03	92,9%											
	2020 r.			136 840	0	136 840	wydatki niekwalifikowane:		0,00												
2021 r.			146 458	0	146 458																
2022 r.			0	0	0																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>8 584 649</b>	<b>1 044 587</b>	<b>7 540 062</b>	<b>6 542 546</b>	<b>660 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 720</b>	<b>5 881 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 881 826</b>					

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

\*\* środki własne i.s.t., współfinans. z budżetu państwa oraz inne

wydatki kwalifikowane	3 035 122,54	wg Rb28S:	różnica:
-----------------------	--------------	-----------	----------

majątkowe:	1 082 759,44	1 082 759,44	0,00
bieżące:	1 952 363,10	1 952 363,10	0,00
wydatki niekwalifikowane	230,25		
majątkowe:	0,00		
bieżące:	230,25		
razem wydatki:	3 035 352,79		
majątkowe:	1 082 759,44		
bieżące:	1 952 593,35		

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2021 - wykonanie rok 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	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 921,00</b>	<b>34 741,96</b>	<b>0,30</b>	<b>99,50</b>	<b>34 921,00</b>	<b>34 741,96</b>	<b>0,30</b>	<b>99,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 921,00</b>	<b>34 741,96</b>	<b>100,00</b>	<b>99,50</b>	<b>34 921,00</b>	<b>34 741,96</b>	<b>100,00</b>	<b>99,50</b>
		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	34 741,96	100,00	99,50	-	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	21 013,00	21 013,00	60,50	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	3 593,00	3 593,00	10,30	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	515,00	515,00	1,50	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	9 243,00	9 240,96	26,60	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	557,00	380,00	1,10	68,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 236,00</b>	<b>637 124,70</b>	<b>5,60</b>	<b>100,00</b>	<b>637 236,00</b>	<b>637 124,70</b>	<b>5,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>255 694,00</b>	<b>255 694,00</b>	<b>40,10</b>	<b>100,00</b>	<b>255 694,00</b>	<b>255 694,00</b>	<b>40,10</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 694,00	255 694,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	123 542,00	123 542,00	48,30	100,00



		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	21 126,00	21 126,00	8,30	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	3 026,00	3 026,00	1,20	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	42,20	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>381 542,00</b>	<b>381 430,70</b>	<b>59,90</b>	<b>100,00</b>	<b>381 542,00</b>	<b>381 430,70</b>	<b>59,90</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 542,00	381 430,70	100,00	100,00	-	-	-	-
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	979,00	978,74	0,30	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	105 782,00	105 781,76	27,70	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	159 040,00	159 040,00	41,70	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	18 895,00	18 894,19	5,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	49 437,00	49 436,52	13,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	2 468,00	2 359,91	0,60	95,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	10 638,00	10 638,00	2,80	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	350,00	350,00	0,10	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	11 651,00	11 650,46	3,10	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	1 957,00	1 956,32	0,50	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	11 577,00	11 576,80	3,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	1 966,00	1 966,00	0,50	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	5 297,00	5 297,00	1,40	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	1 505,00	1 505,00	0,40	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 684,00</b>	<b>22 077,88</b>	<b>0,20</b>	<b>82,70</b>	<b>26 684,00</b>	<b>22 077,88</b>	<b>0,20</b>	<b>82,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>3,10</b>	<b>100,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>3,10</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	684,00	684,00	100,00	100,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 393,88	96,90	82,30	26 000,00	21 393,88	96,90	82,30
		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	21 393,88	100,00	82,30	-	-	-	-
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	2 200,00	1 652,24	7,70	75,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	360,00	236,72	1,10	65,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	14 940,00	13 638,00	63,70	91,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	720,00	344,92	1,60	47,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	2 880,00	922,00	4,30	32,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	4 700,00	4 600,00	21,50	97,90
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 695 061,00</b>	<b>5 686 750,49</b>	<b>50,30</b>	<b>99,90</b>	<b>5 695 061,00</b>	<b>5 686 750,49</b>	<b>50,30</b>	<b>99,90</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 683 561,00</b>	<b>5 675 250,49</b>	<b>99,80</b>	<b>99,90</b>	<b>5 683 561,00</b>	<b>5 675 250,49</b>	<b>99,80</b>	<b>99,90</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 253 561,00	5 245 512,53	92,40	99,80	-	-	-	-
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	1 867,00	1 866,66	-	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	-	-	137 944,00	137 943,10	2,40	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	52 690,00	52 689,54	0,90	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	89 110,00	89 109,36	1,60	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	9 060,00	9 059,96	0,20	100,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	-	-	3 144 719,00	3 144 718,65	55,40	100,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	347 721,00	347 718,54	6,10	100,00

	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	-	-	262 763,00	262 762,53	4,60	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	27 004,00	27 002,62	0,50	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	1 365,00	1 364,49	-	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	0,10	100,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	-	-	781 640,00	773 638,17	13,60	99,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	122 291,00	122 290,26	2,20	100,00
	4220W	Zakup środków żywności	-	-	-	-	762,00	761,63	-	100,00
	4260W	Zakup energii	-	-	-	-	94 003,00	94 002,31	1,70	100,00
	4270W	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	55 000,00	54 999,70	1,00	100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	18 415,00	18 415,00	0,30	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	66 209,00	66 208,87	1,20	100,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	12 027,00	11 991,08	0,20	99,70
	4410W	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	1 563,00	1 563,00	-	100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	6 907,00	6 906,91	0,10	100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	3 359,00	3 358,90	0,10	100,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	11 230,00	11 230,00	0,20	100,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	464,00	463,45	-	99,90
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 448,00	1 447,80	-	100,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	430 000,00	429 737,96	7,60	99,90
	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	429 737,96	7,60	99,90	-	-	-	-
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00	-	-	-	-

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>1,20</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>1,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 997,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,53	100,00	100,00	-	-	-	-
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	48,50	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3,80	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	2 945,00	2 944,75	2,20	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	57,00	56,35	-	98,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	11 866,00	11 865,65	9,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	991,00	991,00	0,80	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	47 095,00	47 094,28	35,70	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	26,00	25,50	-	98,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 195,00</b>	<b>57 183,47</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>	<b>57 195,00</b>	<b>57 183,47</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 195,00</b>	<b>57 183,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57 195,00</b>	<b>57 183,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 195,00	57 183,47	100,00	100,00	-	-	-	-
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 710,00	15 710,31	27,50	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	300,00	300,00	0,50	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	51,00	50,79	0,10	99,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	8,00	7,44	-	93,00

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	208,00	208,00	0,40	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	40 918,00	40 906,93	71,50	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 588 242,00</b>	<b>1 578 773,28</b>	<b>14,00</b>	<b>99,40</b>	<b>1 588 242,00</b>	<b>1 578 773,28</b>	<b>14,00</b>	<b>99,40</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 588 242,00</b>	<b>1 578 773,28</b>	<b>100,00</b>	<b>99,40</b>	<b>1 588 242,00</b>	<b>1 578 773,28</b>	<b>100,00</b>	<b>99,40</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 588 242,00	1 578 773,28	100,00	99,40	-	-	-	-
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	1 588 242,00	1 578 773,28	100,00	99,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 329,00</b>	<b>1 811 317,37</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 811 329,00</b>	<b>1 811 317,37</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 811 329,00</b>	<b>1 811 317,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 811 329,00</b>	<b>1 811 317,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 811 329,00	1 811 317,37	100,00	100,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	880 106,00	880 105,50	48,60	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	836,00	835,60	-	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	582 951,00	582 950,74	32,20	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	32 186,00	32 185,81	1,80	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	105 395,00	105 394,13	5,80	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	14 560,00	14 559,63	0,80	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	18 304,00	18 303,10	1,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	26 206,00	26 205,78	1,40	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	-	-	-	-	23 902,00	23 898,62	1,30	100,00
		4260W	Zakup energii	-	-	-	-	21 975,00	21 974,74	1,20	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	37 000,00	36 999,80	2,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	390,00	390,00	-	100,00

		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	40 080,00	40 079,02	2,20	100,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	2 582,00	2 581,52	0,10	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	687,00	686,53	-	99,90
		4430W	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	1 882,00	1 882,00	0,10	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	14 245,00	14 243,01	0,80	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	707,00	707,00	-	100,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	4 165,00	4 164,84	0,20	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	3 170,00	3 170,00	0,20	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 191,00</b>	<b>448 051,23</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>	<b>448 191,00</b>	<b>448 051,23</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>448 191,00</b>	<b>448 051,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>448 191,00</b>	<b>448 051,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 191,00	448 051,23	100,00	100,00	-	-	-	-
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	58,00	57,36	-	98,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	189 810,00	189 804,87	42,40	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	10 374,00	10 373,02	2,30	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	34 165,00	34 117,17	7,60	99,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	4 901,00	4 845,64	1,10	98,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	17 887,00	17 886,00	4,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	16 061,00	16 055,13	3,60	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	470,00	469,86	0,10	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	159,00	159,00	-	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	168 621,00	168 598,93	37,60	100,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	401,00	400,71	0,10	99,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	4 651,00	4 650,78	1,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	633,00	632,76	0,10	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>919 353,00</b>	<b>907 451,62</b>	<b>8,00</b>	<b>98,70</b>	<b>919 353,00</b>	<b>907 451,62</b>	<b>8,00</b>	<b>98,70</b>

	85508		Rodziny zastępcze	714 777,00	704 478,64	77,60	98,60	714 777,00	704 478,64	77,60	98,60
		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	714 777,00	704 478,64	100,00	98,60	-	-	-	-
		3110W	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	707 700,00	697 503,60	99,00	98,60
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	5 789,00	5 789,00	0,80	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	1 011,00	1 010,77	0,10	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	142,00	129,57	-	91,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	135,00	45,70	-	33,90
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>204 576,00</b>	<b>202 972,98</b>	<b>22,40</b>	<b>99,20</b>	<b>204 576,00</b>	<b>202 972,98</b>	<b>22,40</b>	<b>99,20</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	204 576,00	202 972,98	100,00	99,20	-	-	-	-
		3110W	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	202 551,00	200 964,48	99,00	99,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	1 688,00	1 675,00	0,80	99,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	295,00	292,46	0,10	99,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	42,00	41,04	-	97,70
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 350 212,00</b>	<b>11 315 469,53</b>		<b>99,70</b>	<b>11 350 212,00</b>	<b>11 315 469,53</b>		<b>99,70</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie rok 2021 (w zł)**

dz.rozdz. par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2021	wykonanie rok 2021	plan 2021	wykonanie rok 2021
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 279 714</b>	<b>972 993,72</b>	<b>5 279 714</b>	<b>972 993,72</b>
60014	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	3 921 382	503 933,20	3 921 382	503 933,20
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i	1 669 879	17 813,43	x	x
2710	przebudowy dróg powiatowych, w tym:	2 251 503	486 119,77		
6050		x	x	1 669 879	17 813,43
4270		x	x	2 251 503	486 119,77
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr. pow. Nr 1738N na odc. Kruklanki-	265 597	0,00	x	x
4270	Żywki (zad.011868)	x	x	265 597	0,00
2710	Gmina Miłki: Utwardzenie nawierzchni dr.pow.Nr 1708N w msc.	173 896	0,00	x	x
4270	Bielskie (zad.002887)	x	x	173 896	0,00
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr.pow.Nr 1734N na odc.granica	306	0,00	x	x
4270	powiatu - Jeziorowskie (zad.002888)	x	x	306	0,00
2710	Gmina Miłki: Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze	169 298	0,00	x	x
4270	skrzyżowaniem (zad.002889)	x	x	169 298	0,00
2710	Gmina Giżycko: Remont dr.pow.Nr 1803N na odc. Guty do	850 000	292 176,86	x	x
4270	skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592	x	x	850 000	292 176,86
2710	Gmina Ryn: Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -Stara	594 406	0,00	x	x
4270	Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643 (zad.002892)	x	x	594 406	0,00
2710	Gmina Miłki: Remont dr.pow.Nr 1708N na odc. za m.Danowo do	150 000	146 736,17	x	x
4270	granicy powiatu (zad.002913)	x	x	150 000	146 736,17
2710	Gmina Kruklanki: Remont chodnika w ciągu dr.pow.Nr 1738N w	41 308	41 307,24	x	x
4270	m. Sołtmany (zad.002914)	x	x	41 308	41 307,24
2710	Gmina Kruklanki: Remont chodnika w ciągu dr.pow.Nr 1738N w	6 692	5 899,50	x	x
4270	m. Sołtmany - etap II (zad.002920)	x	x	6 692	5 899,50
6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz	180 000	0,00	x	x
6050	dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	x	x	180 000	0,00
6300	Gmina Ryn: Budowa chodnika przy dr.pow. Nr 1791N w m. Strara	18 311	17 813,43	x	x
6050	Rudówka (zad.011878)	x	x	18 311	17 813,43
6300	Gmina Wydminy: Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-	858 307	0,00	x	x
6050	Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011882)	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 (zad.011881)	x	x	35 000	0,00
6300	Gmina Giżycko: Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1805N w	11 000	0,00	x	x
6050	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



6300		36 653	0,00	x	x
6050	Gmina Ryn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (zad.002908)	x	x	36 653	0,00
6300		9 055	0,00	x	x
6050	Gmina Miłki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (zad.002909)	x	x	9 055	0,00
6300		39 692	0,00	x	x
6050	Gmina Giżycko: Poprawa bezp. ruchu dr. na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (zad.002910)	x	x	39 692	0,00
6300		14 120	0,00	x	x
6050	Gmina Kruklanki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki (zad.002911)	x	x	14 120	0,00
6300		55 000	0,00	x	x
6050	Gmina Giżycko:Poprawa bezp.ruchu dr.na przejściu dla pieszych na skrzyż.dr.pow.nr 1734N i drogi gm.nr 129021N (zad.002912)	x	x	55 000	0,00
6300		96 861	0,00	x	x
6050	Gmina Ryn: Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie (zad.002915)	x	x	96 861	0,00
6300		61 499	0,00	x	x
6050	Gmina Kruklanki: Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (zad.002916)	x	x	61 499	0,00
6300		18 364	0,00	x	x
6050	Gmina Miejska Giżycko: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (zad.002917)	x	x	18 364	0,00
6300		14 932	0,00	x	x
6050	Gmina Giżycko: Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (zad.002918)	x	x	14 932	0,00
6300		17 085	0,00	x	x
6050	Gmina Wydminy: Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (zad.002919)	x	x	17 085	0,00
60095	<b>pozostała działalność</b>	1 358 332	469 060,52	1 358 332	469 060,52
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	1 358 332	469 060,52	x	x
		x	x	1 358 332	469 060,52
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>182 286</b>	<b>193 400,00</b>	<b>182 286</b>	<b>193 400,00</b>
75075	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	182 286	193 400,00	182 286	193 400,00
2310		182 286	193 400,00	x	x
	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytowej oraz promocji powiatu	x	x	182 286	193 400,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>
75809	<b>rozliczenia między JST</b>	x	x	2 000	2 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	2 000	2 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 100</b>	<b>194 250,00</b>	<b>203 900</b>	<b>233 008,17</b>
80140	<b>placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	0	29 150,00	0	29 150,00
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	0	29 150,00	x	x
		x	x	0	29 150,00
80147	<b>biblioteki pedagogiczne</b>	165 100	165 100,00	165 100	165 100,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	165 100	165 100,00	x	x
		x	x	165 100	165 100,00
80195	<b>pozostała działalność</b>	x	x	38 800	38 758,17
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	38 800	38 758,17
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 810 038</b>	<b>2 810 037,44</b>
85111	<b>szpitale ogólne</b>	x	x	2 810 038	2 810 037,44
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.	x	x	1 585 038	1 585 037,44
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 000 000	1 000 000,00

	z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury				
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na zakup i modernizację systemu informatycznego	x	x	225 000	225 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>1 250 188</b>	<b>1 199 453,00</b>	<b>1 250 188</b>	<b>1 199 453,00</b>
85311	<b>rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.</b>	0	6 231,00	0	6 231,00
2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	0	6 231,00	x	x
2580		x	x	0	6 231,00
85321	<b>zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospr.</b>	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	<b>pozostała działalność</b>	1 193 222	1 193 222,00	1 193 222	1 193 222,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	1 193 222	1 193 222,00	x	x
2640		x	x	1 193 222	1 193 222,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>
85407	<b>placówki wychowania pozaszkolnego</b>	x	x	200 000	200 000,00
2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Mijską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>435 435</b>	<b>807 833,82</b>	<b>936 006</b>	<b>1 190 600,55</b>
85508	<b>rodziny zastępcze</b>	210 930	228 974,00	604 966	569 156,05
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	210 930	228 974,00	x	x
		x	x	210 930	228 974,00
2320		x	x	394 036	340 182,05
85510	<b>działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.</b>	224 505	578 859,82	331 040	621 444,50
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	224 505	578 859,82	x	x
		x	x	224 505	578 859,82
2320		x	x	106 535	42 584,68
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>
92116	<b>biblioteki</b>	x	x	40 000	40 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	40 000	40 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500,00</b>
92601	<b>obiekty sportowe</b>	x	x	x	x
2710	umowa z Sam.Woj.W.-M.na granty na infrastrukturę sportową (remont podłogi sali gimn.I LO)	11 500	11 500,00	x	x
				11 500	11 500,00
	<b>razem :</b>	<b>7 324 223</b>	<b>3 379 430,54</b>	<b>10 915 632</b>	<b>6 852 992,88</b>
			46,1%		62,8%
			w tym dotacje udzielone:	3 591 409	3 473 562,34
					96,7%
			wyd.bez dotacji	7 324 223	3 379 430,54

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

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

dz.rozdz. par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2021	wykonanie rok 2021	plan 2021	wykonanie rok 2021
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200,00</b>
75045	<b>kwalfikacja wojskowa</b>	13 200	13 200,00	13 200	13 200,00
2120		13 200	13 200,00	x	x
901000X	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzenie w 2021 roku na terenie Powiatu Giżyckiego kwalifikacji wojskowej - realizuje Starostwo Powiatowe	x	x	13 200	13 200,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>570 416</b>	<b>539 983,40</b>	<b>570 416</b>	<b>539 983,40</b>
80146	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	291 659	261 226,40	291 659	261 226,40
2120	umowa z wojewodą warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	291 659	261 226,40	x	x
027000X		x	x	291 659	261 226,40
80195	<b>pozostała działalność</b>	278 757	278 757,00	278 757	278 757,00
2120	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizuje PORE	236 600	236 600,00	x	x
027788X		x	x	236 600	236 600,00
	Porozumienie z MEiN w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadania pn."Poznaj Polskę" (przygotowanie i przeprowadzenie w 2021 r. wycieczek szkolnych) - realizują: I LO, II LO, ZSEiL, MOS	42 157	42 157,00	x	x
		x	x	42 157	42 157,00
	<b>razem :</b>	<b>583 616</b>	<b>553 183,40</b>	<b>583 616</b>	<b>553 183,40</b>
			<b>94,8%</b>		<b>94,8%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2021 r. po zmianach			razem wykonanie rok 2021	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>									
<b>A.</b>					X	X	X	X	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>									
<b>B. dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:</b>					X	4 715 980	15 710	4 710 603,88	99,6
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 583 000	0	2 576 944,72	99,8
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	383 552	0	382 285,91	99,7
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 133 428	0	1 125 725,32	99,3
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	124 000	0	123 082,66	99,3
5.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	15 710	15 710,31	100,0
6.	854	85404	2540	PSOZUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	492 000	X	486 854,96	99,0
<b>C. dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.), w tym:</b>					X	120 600	X	120 600,00	100,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	72 360	X	72 360,00	100,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	48 240	X	48 240,00	100,0
<b>D. pozostałe dotacje, w tym:</b>					X	X	1 270 956	1 212 649,12	95,4
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	64 020,00	100,0
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000	12 000,00	100,0
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	880 106	880 105,50	100,0
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000	25 000,00	100,0
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	222 830	191 125,44	85,8
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	7 000,00	46,7

10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000	11 400,00	57,0	
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000	14 998,18	75,0	
<b>razem:</b>					X		4 836 580	1 286 666	6 043 853,00	98,7
<b>ogółem dotacje (A+B+C+D):</b>					X		6 123 246		6 043 853,00	98,7

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2021 ( w zł)**

LP	Treść	plan 2021 po zmianach	wykonanie rok 2021	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody (A1+ A2)</b>	<b>111 088 471</b>	<b>102 841 200,64</b>	<b>92,6</b>
A1	dochody bieżące	94 999 248	94 812 226,35	99,8
A2	dochody majątkowe	16 089 223	8 028 974,29	49,9
<b>B</b>	<b>Wydatki (B1+B2)</b>	<b>118 901 496</b>	<b>95 726 712,82</b>	<b>80,5</b>
B1	wydatki bieżące	97 855 482	87 416 866,66	89,3
B2	wydatki majątkowe	21 046 014	8 309 846,16	39,5
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt ( A - B )</b>	<b>-7 813 025</b>	<b>7 114 487,82</b>	<b>-91,1</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>7 813 025</b>	<b>10 079 270,55</b>	<b>129,0</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego :</b>	<b>8 879 508</b>	<b>11 145 771,68</b>	<b>125,5</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	0	0,00	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym:	0	0,00	
D1111	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D12	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	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	
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>1 066 483</b>	<b>1 066 501,13</b>	<b>100,0</b>
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 483	1 066 501,13	100,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr 408.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 r.

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

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2021 r.)*		wykonanie rok 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
	<b>wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>2 148 600</b>	<b>2 148 600</b>	<b>1 223 027,17</b>	<b>1 223 027,17</b>	<b>3 774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9%</b>	<b>56,9%</b>
1	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	2 044,11	2 044,11	0,00	0,00	33,0%	33,0%
2	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	73 984,55	73 984,55	1 344,82	0,00	80,4%	80,4%
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	18 022,04	18 022,04	123,43	0,00	58,1%	58,1%
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600	38 178,74	38 178,74	5,91	0,00	36,9%	36,9%
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>	<i>130 185,33</i>	<i>130 185,33</i>	<i>1 474,16</i>	<i>0,00</i>	<i>57,5%</i>	<i>57,5%</i>
7	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	99 800	99 800	39 666,75	39 666,75	9,20	0,00	39,7%	39,7%
8	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	29 000	29 000	5 217,20	5 217,20	0,20	0,00	18,0%	18,0%
	<i>razem 801/80120</i>	<i>128 800</i>	<i>128 800</i>	<i>44 883,95</i>	<i>44 883,95</i>	<i>9,40</i>	<i>0,00</i>	<i>34,8%</i>	<i>34,8%</i>
9	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	20,1%	20,1%
10	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	105 000	105 000	98 909,18	98 909,18	213,97	0,00	94,2%	94,2%
11	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	400 000	400 000	306 801,42	306 801,42	98,42	0,00	76,7%	76,7%
12	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	350 000	350 000	160 360,50	160 360,50	0,00	0,00	45,8%	45,8%
	<i>razem 801/80148</i>	<i>855 000</i>	<i>855 000</i>	<i>566 071,10</i>	<i>566 071,10</i>	<i>312,39</i>	<i>0,00</i>	<i>66,2%</i>	<i>66,2%</i>
13	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	22 000	22 000	17 351,00	17 351,00	0,00	0,00	78,9%	78,9%
14	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	28 253,47	28 253,47	25,84	0,00	31,4%	31,4%

15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	95 000	95 000	46 325,01	46 325,01	1 737,52	0,00	48,8%	48,8%
16	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	132 000	132 000	86 640,06	86 640,06	205,91	0,00	65,6%	65,6%
	<i>razem rozdz.85410</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>	<i>132 965,07</i>	<i>132 965,07</i>	<i>1 943,43</i>	<i>0,00</i>	<i>58,6%</i>	<i>58,6%</i>

19	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	130 000	130 000	70 763,90	70 763,90	0,00	0,00	54,4%	54,4%
20	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	135 000	135 000	107 436,21	107 436,21	0,00	0,00	79,6%	79,6%
21	Zespół Szkół Zawodowych- 854/85417	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417	35 000	35 000	9 622,43	9 622,43	0,00	0,00	27,5%	27,5%
	<i>razem rozdz.85417</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>187 822,54</i>	<i>187 822,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,4%</i>	<i>49,4%</i>
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	138 000	138 000	98 409,60	98 409,60	9,39	0,00	71,3%	71,3%

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



**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021 - wykonanie rok 2021 (w zł)**

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2021 r. <sup>1)</sup>					Przychody - wykonanie rok 2021 <sup>1)</sup>					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	w tym:			stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:				dotacje z budżetu	w tym:			dotacje z budżetu	w tym:	
				na zadania bieżące	na zadania inwest.				na zadania bieżące	na zadania inwestyc.			na zadania bieżące	na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	2 621 672	1 671 853	1 671 853	0	-11 912,63	2 787 053,50	1 671 853,00	1 671 853,00	0,00	106,3	100,0	100,0	
z tego dotacja:	x	x	1 671 853	1 671 853	0	x	1 671 853,00	1 671 853,00	0,00	x	100,0	100,0		
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	x	100,0	100,0		
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	118 222	118 222	0	x	118 222,00	118 222,00	0,00	x	100,0	100,0	x	
3. z budżetu powiatu	x	x	478 631	478 631	0	x	478 631,00	478 631,00	0,00	x	100,0	100,0	x	

koszty - plan 2021 r. <sup>2)</sup>			koszty - wykonanie rok 2021 <sup>2)</sup>			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.
		17			20			23
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 621 672	0	10 000	2 732 580,30	0,00	42 560,57	104,2	-	-

<sup>1)</sup> łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

<sup>2)</sup> łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2021**

### **Informacje ogólne.**

#### **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 z późn. zm.) 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 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 111.088.471 zł (zwiększenie o 8.207.327 zł), w tym:
  - a) dochody bieżące: 94.999.248 zł (zwiększenie o 2.936.055 zł),
  - b) dochody majątkowe: 16.089.223 zł (zwiększenie o 5.271.272 zł),
- 2) wydatki: 118.901.496 zł (zwiększenie o 9.147.954 zł), w tym:
  - a) wydatki bieżące: 97.855.482 zł (zwiększenie o 3.135.720 zł),
  - b) wydatki majątkowe: 21.046.014 zł (zwiększenie o 6.012.234 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 940.627 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 6.092.215 zł (zwiększenie o 3.259.744 zł),
  - d) wydatki w wysokości 5.881.827 zł (zwiększenie 3.661.314 zł).

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

- 1) zwiększenia:

- a) dz.710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) - o 35.000 zł,
  - b) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 26.690 zł,
  - c) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 767.351 zł na zadania bieżące i o 430.000 zł na zadania inwestycyjne,
  - d) dz.754, rozdz. 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – o 11.500 zł,
  - e) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.826 zł,
  - f) dz.801, rozdz.80115 (technika) – o 14.000 zł,
  - g) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 57.195 zł,
  - h) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 222.219 zł,
  - i) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 221.463 zł na zadania bieżące i o 23.200 zł na zakupy inwestycyjne,
  - j) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 23.451 zł,
  - k) dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o 36.400 zł,
- 2) zmniejszenia:
- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – o 4.000 zł,
  - b) dz.855, rozdz.85504 (wspieranie rodziny) – o 43.802 zł.
  - c) dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 695 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej (zwiększenie łącznie o kwotę 69.357 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 2.010.454 zł, z tego m.in.: o 247.830 zł na remonty dróg powiatowych (zadania bieżące), o 381.572 zł na inwestycje drogowe oraz o 1.358.332 zł na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej);
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 2.240.865 zł, z tego na zadania bieżące 762.662 zł, na zadania inwestycyjne 1.478.203 zł);
- 4) dochodów uzyskanych przez powiatowe jednostki organizacyjne (zwiększenie łącznie o kwotę 257.257 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 443.767 zł),
- 7) otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID (zwiększenie o 136.432 zł),
- 8) planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji na drogach powiatowych (zwiększenie łącznie o kwotę 1.539.562 zł).

### **Wynik finansowy.**

Rok 2021 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 7.114.487,82 zł.

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

Plan rozchodów wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.066.501,13 zł – spłacono raty kredytów w kwocie o 18,13 zł większej niż zaplanowano. Kwota ta została zaliczona przez bank na spłatę rat kredytów, mimo że wpłacono ją na spłatę odsetek od kredytu. Spłaty dokonywane były za pośrednictwem rachunku technicznego: spłaty kapitału dokonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, spłaty odsetek, jako że wyliczane są wg zmiennej stopy procentowej, płacone są na podstawie comiesięcznego zawiadomienia otrzymywanego z banku.

Wpłać kwot na spłaty odsetek dokonano zgodnie z tymi zawiadomieniami jednakże w końcowym efekcie bank na odsetki zarachował kwotę o 18,13 zł mniejszą niż przekazano na rachunek techniczny i uznając ją za nadpłatę przeznaczył na spłatę kapitału. Operacji tej bank dokonał w dniu i pod datą 31.12.2021 r. a ujawniona ona została przy uzgadnianiu i potwierdzaniu sald, co miało miejsce już w 2022 r.

Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 15.008.533,87 zł co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło:

- 14,6% dochodów wykonanych
oraz

  - 13,5% dochodów planowanych.

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

### **Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 31 grudnia 2021 r.**

- 1) zobowiązania ogółem: 15.011.114,91 zł,
  - a) kredyty: 4.319.533,87 zł;
  - b) papiery wartościowe:
    - ✓ kapitał: 10.500.000,00 zł,
    - ✓ naliczone odsetki: 189.000,00 zł;
  - c) zobowiązania wymagalne: 2.581,04 zł (dotyczą Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy),
- 2) należności ogółem: 48.592.430,99 zł, z tego:
  - a) pożyczki udzielone: 3.001.910,00 zł (w tym: 1.910,00 zł dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy),
  - b) gotówka i depozyty: 24.921.235,31 zł,
  - c) należności wymagalne: 2.981.895,32 zł,
  - d) pozostałe należności: 17.687.390,36 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy Funduszu Pracy) w kwocie 2.581,04 zł.

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 7.406,71 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcące – 369,00 zł,
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 32.813,07 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 14.386,60 zł (z tego 7.707,59 zł dotyczy PFRON),
- 5) Powiatowy Urząd Pracy – 139.516,02 zł (dotyczy Funduszu Pracy),
- 6) Starostwo Powiatowe – 2.784.194,32 zł,
- 7) Zakład Aktywności Zawodowej – 149,60 zł,
- 8) Zespół Szkół Zawodowych – 3.060,00 zł.

### **Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:**

**nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 2** – wg źródeł powstania,

**nr 3** – wg paragrafów.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 102.841.200,64 zł, co stanowi 92,6% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 19.529.099,87 zł (84,5% planu),
- 2) subwencje: 49.594.171,00 zł (103,5% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 13.586.493,71 zł (109,7% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 12.102.461,77 zł (104,3% planu),
- 5) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne: 7.425.801,37 zł (47,9% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 6.208,49 zł (31,0% planu),

7) pozostałe dochody majątkowe – 596.964,43 zł (104,8% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 94.812.226,35 zł (99,8% planu),
- 2) dochody majątkowe: 8.028.974,29 (49,9% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 92,2% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe i środki na zadania bieżące - 19,0% dochodów ogółem,
  - b) subwencje – 48,2% dochodów ogółem,
  - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,2% dochodów ogółem,
  - d) pozostałe dochody bieżące – 11,8% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 7,8% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 7,2% dochodów ogółem,
  - b) dochody z majątku - 0,01% dochodów ogółem,
  - c) pozostałe dochody majątkowe – 0,6% .

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 1.457.196,12 zł (28,6% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem)z tego na projekty pn.:

- 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”: 38.033,34 zł,
- 3) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: 116.052,58 zł (projekt realizowany w latach 2019-2020),
- 4) „Sport dla wszystkich”: 161.032,30 zł,
- 5) „GOAL – gogle oferuje aplikacje do lekcji”: 19.301,76 zł
- 6) „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”: 21.362,03 zł (projekt realizowany w latach 2018-2020),
- 7) „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim”: 106.438,93 zł,
- 8) „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów”: 346.715,48 zł,
- 9) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM”: 404.136,15 zł,
- 10) „Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID19”: 149.565,86 zł,
- 11) „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 3.379.430,54 zł (46,1% planu), z tego:

- 1) 503.933,20 zł - na remonty i przebudowy dróg powiatowych (Gmina Giżycko: 292.176,86 zł, Gmina Kruklanki: 47.206,74 zł, Gmina Ryn: 17.813,43 zł, Gmina Miłki: 146.736,17 zł),
- 2) 469.060,52 zł – na realizację zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”,
- 3) 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);
- 4) 29.150,00 zł – na doksztalcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;
- 5) 165.100,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 6) 6.231,00 zł – z Powiaty Węgorzewskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ;

- 7) 1.193.222,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 8) 228.974,00 zł – z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 9) 578.859,82 zł - z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 10) 11.500,00 zł - grant z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na infrastrukturę sportową (dotyczyło remontu podłogi sali gimnastycznej I LO).

Szczegółowe wykonanie planu dochodów (i finansowanych nimi 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 9.147.954 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 3.135.720 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 187.983 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 172.394 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 1.969.185 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o 48.553 zł,
  - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.199.499 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 6.012.234 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 2.848.992 zł,
  - 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 3.037.204 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.

W 2021 roku wydatkowano ogółem 95.726.712,82 zł (80,5 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 87.416.866,66 zł (89,3% planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.324.426,27 zł (96,9% planu);
  - b) dotacje na zadania bieżące – 8.459.539,90 zł (97,7% planu);
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.511.233,21 zł (93,1% planu);
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.952.363,10 zł (77,1% planu);
  - e) wydatki na obsługę długu – 332.173,71 zł (75,2% planu);
  - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 17.837.130,47 zł (70,3% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 8.309.846,16 (39,5% planu), z czego:
  - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.082.758,44 zł (27,0% planu);
  - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.860.037,44 zł (100,0% planu);

- c) zwroty dotacji i płatności dotyczące wydatków majątkowych – 1,00 zł (50,0% planu)
- d) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a, b i c – 4.367.049,28 zł (30,8% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 91,32% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 57,79% wydatków ogółem,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 8,84% wydatków ogółem,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,67% wydatków ogółem,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,04% wydatków ogółem,
  - e) wydatki na obsługę długu – 0,35% wydatków ogółem,
  - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 18,63% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – 8,68% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,13% wydatków ogółem;
  - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2,99% wydatków ogółem;
  - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 4,56% wydatków ogółem.

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

**Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna)** – plan ogółem wykonano w kwocie 311.848,03 zł (86,1%) tj. do wysokości środków otrzymanych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Z własnych środków Powiatu przeznaczono 12.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych, ale wydatków nie zrealizowano.

**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 46,8% tj. w kwocie 11.306.723,19 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.663.408,05 zł (93,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.427.491,67 zł (49,9%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.593,04 zł (100,0%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.181.230,43 zł (30,5%) – przeważająca część niezrealizowanych zadań drogowych (na łączną kwotę 6.420.167 zł) została zaplanowana do wykonania na rok 2022. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 7.

**Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność)** – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa. W 2021 r. wydatkowano ogółem 469.060,52 zł (33,8% planu) – środki na ten przekazały:

- 1) Gmina Giżycko: 310.398,05 zł,
- 2) Gmina Miłki: 158.662,47 zł.

**Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – plan wydatków zrealizowano w 24,1% - ogółem wydatkowano 42.479,96 zł, z tego 34.741,96 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.620,96 zł poniesiono na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie prowadzonych postępowań, podziały nieruchomości, wznowienie granic działek i wykonanie operatów szacunkowych. Na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wydatkowano 25.121,00 zł. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 7.738,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) na wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za

przejęte przez Powiat działki gruntu z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej 1803N w miejscowości Doba. Wydatków majątkowych w 2021 r. nie realizowano.

**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. W 2021 r. wydatkowano łącznie 642.569,55 zł (67,1% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.937,27 zł (69,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 278.347,28 zł (58,0%). Ze środków dotacji sfinansowano przetworzenie, zarchiwizowanie i włączeniu materiałów geodezyjnych do systemu Ośrodek oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu giżyckiego. W ramach wydatków majątkowych z własnych środków wydatkowano 159.285,00 zł (88,5% planu) na zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego.

**Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany)** - środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (381.430,70 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 335.512,38 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 978,74 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.939,58 zł (100,0%).

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

**Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 284.296,41 zł (98,1%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 282.967,52 zł (99,7%).

W 2021 r. odbyło się 12 sesji Rady Powiatu, 39 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 44 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 14,
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 15,
- 3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 3,
- 4) Komisji Rewizyjnej – 12.

**Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 94,4% (6.224.386,19 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.166.895,70 zł (96,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.048.438,29 zł (91,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.052,20 zł (54,9% planu). Wydatków majątkowych nie poniesiono - potrzebne zakupy komputerów i oprogramowania zrealizowano w ramach wydatków bieżących (ceny jednostkowe brutto były niższe od 10 tys. zł).

**Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa)** – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wydatkowano łącznie 34.593,88 zł (88,2%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.726,96 zł (93,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.866,92 zł (69,8% planu),

**Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu w kwocie 370.881,74 zł (z tego 20.849,20 zł to dochody uzyskane



przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej) oraz z dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 193.400 zł. Wpływy z gmin w 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 585.130,94 zł (100,0% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 400.198,74 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 183.432,20 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (100,0%).

Pomimo, że w 2021 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną, działania promocyjne odbywały się głównie w przestrzeni internetowej, CPIIT uczestniczyło „w realu” w następujących wydarzeniach:

- 1) prezentacja w Poczdamie,
- 2) promocja w Querfircie,
- 3) targi Caravaning Salon Düsseldorf,
- 4) targi Reise Lust Bremen,
- 5) targi Touristik & Caravaning Leipzig,
- 6) piknik promocyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
- 7) udział w walnym zgromadzeniu Forte Cultura w Königstein.

Ponadto sfinansowano zakup map, przewodników, albumów, gadżetów promocyjnych i innych materiałów na potrzeby sprzedaży.

**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 2021 r. wydatkowano ogółem 1.233.399,57 zł (95,3% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.097.848,75 zł (97,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131.743,74 zł (91,8%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.085,08 zł (90,7%). Wydatki majątkowe, które są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie, realizowano w wysokości 1.722,00 zł (8,6%) – wykonano aktualizację projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Giżycku.

**Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2021 r. wydatkowano 16.802,92 zł (20,5% planu) na zadania związane z realizacją zadań statutowych t.j. m.in. na opłacenie biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, zakupu wieńców składanych w dniach świąt państwowych i wiązanek okolicznościowych, gadżetów promocyjnych i drobnych upominków.

**Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 5.725.250,49 zł (99,9% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.712.063,86 zł (99,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 139.809,76 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 393.638,91 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych realizowano zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej na placu Komendy. Na ten cel wydatkowano w 429.737,96 zł (99,9% planu). Ze środków własnych Powiatu przekazano także dotację w kwocie 50.000,00 zł (100,0% planu) na Fundusz Wsparcia PSP ze wskazaniem na dofinansowanie przygotowania dokumentacji dotyczącej rozbudowy Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.

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

**Dz. 754, rozdz. 75421 (zarządzania kryzysowe)** – środki pochodzące z dochodów własnych Powiatu przeznaczono są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatkowano łącznie 10.100,00 zł (co stanowi 67,3% planu ogółem i 91,8% planu wydatków majątkowych) na zakup agregatu prądotwórczego.

**Dz. 754, rozdz. 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano łącznie 11.500,00 zł (100,0% planu) na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich, jak powódzie, silny wiatr, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

**Dz. 754, rozdz. 75495 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z Funduszu Wsparcia PSP i zostały przekazane przez następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Powiat Giżycki 50.000,00 zł,
- 2) Gmina Wydminy – 30.000,00 zł,
- 3) Gmina Miejska Giżycko – 20.000,00 zł,
- 4) Gmina Ryn – 20.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie 120.000,00 zł (100,0% planu) na przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.

**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 131.997,53 zł (100,0% planu) - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.892,25 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48.085,28 zł (100,0%), na dotacje – 64.020,00 zł (100,0% planu).

**Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2021 r. na ten cel wydatkowano 332.173,71 zł (75,2%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: stanu zadłużenia i obowiązujących stóp procentowych.

**Dz. 758, rozdz. 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** – środki w kwocie 80.309,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. Związane to było z kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przeprowadzoną w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi. W wyniku kontroli stwierdzono, iż błędnie zostały wykazane dane w stosunku do dwóch uczennic SOSW, z których jedna została wpisana do księgi uczniów i realizowała obowiązek szkolny pomimo braku ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (uczennica miała wyznaczone badanie we wrześniu na które się stawiła i pomimo braku tego orzeczenia została wykazana w systemie SIO), co spowodowało naliczenie i przekazanie Powiatowi subwencji na ucznia w szkole i subwencji na zakwaterowanie w ośrodku. Druga uczennica zaś została wykazana w dwóch wagach subwencyjnych zamiast w jednej, a umożliwił to błąd w systemie SIO bowiem weryfikacja przebiegła pozytywnie. Liczba uczniów ogółem w szkole była bowiem zgodna ze stanem faktycznym. Niemniej jednak decyzja Ministra Finansów zobowiązała Powiat do zwrotu kwoty 80.309 zł.

**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.

**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 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 34.258.634,81 zł (85,9%). W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne)** – wydatki zrealizowano w kwocie 6.240.240,93 zł (71,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.161.924,16 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 313.895,73 zł (91,2% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 2.576.944,72 zł (99,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.368,27 zł (100,0%). Wydatków majątkowych polegających na budowie sali gimnastycznej przy SOSW (z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) nie realizowano. W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Współpraca sukcesem w terapii” poniesiono także wydatki w kwocie 178.108,05 zł (82,4% planu). Wydatków majątkowych polegających na budowie sali gimnastycznej w SOSW nie realizowano – zostały zaplanowane na rok 2022.

**Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne)** – zrealizowano 99,3% planu wydatków (535.117,01 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 494.646,01 zł (99,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.161,00 zł (100,0 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 310,00 zł (100,0%).

**Rozdz. 80115 (technika)** – plan wydatków ogółem wykonano w 83,2% (11.970.448,98 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.487.165,62 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.237.291,42 zł (96,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.116,55 zł (85,2%), na dotacje dla szkół niepublicznych 382.285,91 zł (99,7% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano w ramach:

- 1) wydatków bieżących: 208.408,09 zł (47,7%), z tego:
  - a) „Sport dla wszystkich” – 65.669,51 zł (45,5% planu);
  - b) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 142.798,17 zł (48,8% planu),
- 2) wydatków majątkowych: 603.242,92 zł (23,1% planu) na zadanie pn. ”Sport dla wszystkich”. Ponadto partnerowi litewskiemu przekazano środki w kwocie 30.286,65 zł (2,0% planu).

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 19.938,47 zł (99,7% planu na to zadanie i 66,5% planu wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne ogółem).

**Rozdz. 80116 (szkoły policealne)** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.070.869,63 zł (95,1% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 858.076,52 zł (96,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 209.735,86 zł (89,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.057,25 zł (65,7%).

**Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia)** – plan wydatków ogółem wykonano w 98,6% (1.160.305,49 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące)** – zrealizowano 98,0% planu wydatków (7.621.627,23 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.743.326,20 zł (99,7% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.125.725,32 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 690.598,45 zł (95,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.166,66 zł (98,4% planu).

Wydatki bieżące poniesione w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 49.810,60 zł (32,5% planu przewidzianego na wszystkie projekty w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej) – dotyczyły one projektu pn. „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” (70,8% planu przewidzianego na ten projekt).

**Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne)** – plan wydatków ogółem wykonano w 99,2% (1.261.390,31 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.070.091,10 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.196,55 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 123.082,66 zł (99,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.020,00 zł (100,0%).

**Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego)** – zrealizowano 91,3% planu (1.088.306,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 862.397,88 zł (93,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 222.865,42 zł (83,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.043,12 zł (76,1%).

**Rozdz. 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)** – wydatki zrealizowano w 80,6% planu (544.547,19 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 287.349,82 zł (90,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.720,24 zł (83,0%). W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Edukacja zdalna bez tajemnic” poniesiono wydatki w kwocie 108.477,13 zł (61,1% planu).

**Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne)** – wydatki zrealizowano w 83,7% planu (592.821,65 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.844,86 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.710,83 zł (98,3%). Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 165.100,00 zł.

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelnicznej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 394.265,96 zł (77,5% planu), z czego 188.814,73 zł to środki przekazane partnerom zagranicznym.

**Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne)** – wydatki zrealizowano w 92,9% planu (955.694,47 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 812.979,26 zł (94,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 116.334,65 zł (83,9%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.780,56 zł (87,2%). W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec do stołówki szkolnej w SOSW w kwocie 21.600,00 zł (100,0% planu).

**Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)** – wydatki zrealizowano w 59,7% planu (25.333,18 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 95,0% planu) tj. w kwocie 492.730,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 457.835,96 zł (94,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.894,33 zł (99,8% 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 15.710,31 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41.114,93 zł (100,0%), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 358,23 zł (99,8% planu). Ogółem wydatki zrealizowano w 100,0% planu (57.183,47 zł).

**Rozdz. 80195 (pozostała działalność)** – ogółem w 2021 r. wydatkowano 642.018,56 zł (97,4% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 25.690,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253.067,00 zł (100,0% planu), na dotacje 38.758,17 zł (99,9% planu).

Środki w kwocie 278.757,00 zł pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i wydatkowane zostały (100,0% środków otrzymanych) na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki własne Powiatu w kwocie 38.758,17 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego – 99,9% planu.

Ponadto na projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” wydatkowano 324.503,39 zł (95,1% planu).

**Rozdz.85111 (szpitale ogólne)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przekazane zostały Gminie Miejskiej Giżycko w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 2.810.037,44 zł (100,0% planu), z tego na:

- 1) dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. – 1.585.037,44 zł,
- 2) modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury – 1.000.000,00 zł,
- 3) zakup i modernizację systemu informatycznego – 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 zostały na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 99,4% (1.578.773,28 zł).

**Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano 22.000,00 zł (100,0% planu), z tego 12.000 zł (100,0% planu) przekazano w ramach dotacji:

- 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 Marszobieg 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,
- 4) 2.000,00 zł na zadanie pn. „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku.

Ponadto wydatkowano 10.000,00 zł (100,00% planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych) ze środków otrzymanych na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w Giżycku. Zadanie to realizowano we współpracy w Gminą Miejską Giżycko.

**Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej)** - środki pochodzą z dotacji celowej, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z dochodów własnych Powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w ogólnej kwocie 5.590.815,12 zł (91,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.293.665,78 zł (94,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.728,83 zł (62,3% planu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.266.469,93 zł (83,2% planu). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 21.950,58 zł (75,7% planu) na zakup pralnicy.

**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 3.505,00 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 100,0% tj. w kwocie 1.814.822,37 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 753.393,41 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180.487,86 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,60 zł (100,0% planu).

Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 880.105,50 zł (100,0% planu).

**Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.537.228,48 zł tj. 96,6% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.194.256,71 zł (98,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 320.806,80 zł (90,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.514,97 zł (95,8% planu).

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

Środki w kwocie 5.000 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 2021 r. wydatkowano 2.838,71 zł (56,8% 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. Środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Zgodnie z zapisami art. 10b ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.”

W związku z tym w 2021 r. w ramach dotacji dla WTZ przekazano łącznie 120.600,00 zł (100,0% planu), z tego do:

- 1) WTZ w Giżycku – 72.360,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 48.240,00 zł.

Z Powiatu Węgorzewskiego wpłynęło 6.231,00 zł.

**Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)** – plan wydatków ogółem wykonano w 66,9% tj. w kwocie 448.051,23 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 257.659,46 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych

zadań 190.334,41 zł (46,2%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 57,36 zł (98,9% planu). Na finansowanie zespołu zaplanowano dochody z tytułu dotacji na mocy porozumień z Powiatem Węgorzewskim oraz udział Powiatu ze środków własnych. Plany te nie zostały zrealizowane – finansowanie zespołu zamknęło się w otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% wydatków).

**Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 150.034,36 zł (98,2% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 44.817,69 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105.216,67 zł (97,6%). Źródłami pokrycia wydatków był 2% odpis z PFRON w kwocie 51.631,81 zł, który został przeznaczony na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację przez Powiat zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2021 r. Powiat otrzymał dotację w kwocie 98.402,55 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Zadanie realizował Dom Pomocy Społecznej w Giżycku – na potrzeby mieszkańców DPS zakupiono artykuły tekstylne, środki do higieny osobistej, materiały opatrunkowo- ochronne, ubrania wierzchnie i bieliznę, paczki żywnościowe.

**Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 98,6% tj. w kwocie 2.275.456,08 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.118.623,13 zł (98,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154.991,13 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.841,82 zł (100,0% planu).

**Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej, z dochodów własnych Powiatu oraz 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 100,0% tj. w kwocie 2.260.034,85 zł, z tego ramach dotacji przekazano do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 1.671.853,00 zł na zadania bieżące
- 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 dotyczące walki z epidemią CoV-19 realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK. Łącznie wydatkowano 563.181,85 zł, z tego: na wydatki bieżące 552.725,85 zł (100,0% planu) i 10.455,00 zł na wydatki inwestycyjne (100,0% planu). Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 1,00 zł.

**Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 9.121.641,44 zł tj. w 94,6%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

**Rozdz. 85401 (świetlice szkolne)** – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 72.345,18 zł (96,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 62.602,07 (96,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.543,11 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (100,0% planu).

**Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** – wydatki ogółem wykonano w kwocie 559.527,74 zł (99,2% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 494.008,02 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64.019,72 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (100,0% planu).

**Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)** – wydatki ogółem wykonano w kwocie 726.501,64 zł (99,2%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 213.513,97 zł (99,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.132,71 zł (100,0%), na dotacje dla szkół publicznych 486.854,96 zł (99,0%).

**Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)** – ogółem wykonano 96,2% planu tj. w kwocie 1.229.845,42 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.102.724,26 zł (96,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 126.575,16 zł (96,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 546,00 zł (100,0% planu).

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

**Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne)** – ogółem wykonano 87,7% planu (2.532.484,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.728.143,00 zł (92,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 414.114,68 zł (72,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.392,19 zł (57,6% planu). Wydatki majątkowe polegających na dostosowaniu budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. zrealizowano w kwocie 385.834,84 zł (86,5% panu).

**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 100,0% .

**Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 95,3% planu wydatków (1.091.128,35 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 615.472,88 zł (96,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 279.407,79 zł (99,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.122,24 zł (96,6% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 191.125,44 zł (85,8% planu).

**Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii)** – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 98,2% planu wydatków (2.639.808,40 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.263.122,02 zł (98,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 374.962,26 zł (99,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.724,12 zł (47,1% planu).

**Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Plan wydatków zrealizowano w 92,9% (3.126.159,29 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 472.532,18 zł (90,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.940,72 zł (76,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.286.504,34 zł (94,8% 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 340.182,05 zł (86,3% planu).

**Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej



kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 82,5% planu tj. w kwocie 2.348.096,54 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.434.576,86 zł (85,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 597.366,04 zł (82,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 273.568,96 zł (80,0% planu). W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 42.584,68 zł (40,0% 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 2021 r. wydatkowano łącznie 7.999,97 zł (3,6% 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). W ramach dotacji przekazano 7.000,00 zł (46,7% planu) do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej na zadanie pn. „Ochrona Środowiska z Minecraftem w Powiecie Giżyckim”.

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

**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 61.284,06 zł (70,4%), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.582,48 zł (78,6%) i 11.400,00 zł (57,0% planu) w ramach dotacji, z tego:

- 1) do Fundacji Teatr IOTA Radzie na zadania pn.:
  - a) „Tańce rodzinne” – 3.000,00 zł;
  - b) „Scena Słowa” – 2.500,00 zł;
  - c) „IOTA w IOTE, 35 Lat minęło – 2.000,00 zł,
- 2) do Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Kruklankach na zadanie pn. „Etno – wędrówka 2020 „Magiczna Noc Kupały” – 2.500,00 zł,
- 3) do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku na zadanie pn. „Światowy Dzień Seniora” – 700,00 zł,
- 4) do Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo na zadanie pn. „ Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności” – 700,00 zł.

Ponadto:

- 1) 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.
- 2) zorganizowano XXIII Przegląd Solistów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin „Śpiewadło 2021”

Imprezy współorganizowane wspólnie z innymi podmiotami:

- 1) Gmina Miłki - „Kino Letnie w Gminie Miłki”,
- 2) Gmina Giżycko – „Międzynarodowy Jarmark Folkloru – Cztery Strony Świata”,
- 3) Gmina Wydmyny – „XXX Wydmiański Jarmark twórców Ludowych”,
- 4) Gmina Ryn – koncert z okazji obchodów „Niedziela Cytasłow”,
- 5) Gmina Kruklanki – warsztaty i koncert kolęd,
- 6) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna – „II Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne O Złote Pióro Starosty”.

**Dz. 926, rozdz. 92601 (obiekty sportowe)** – plan wydatków zrealizowano w kwocie 25.500,00 zł (96,2%) - przeprowadzono remont podłogi sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego.

Środki w kwocie 14.000,00 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu a 11.500,00 zł uzyskano z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach tzw. „Małych grantów”.

**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 2021 r. wydatkowano 172.968,20 zł (81,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.400,00 zł (7,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.505,99 zł (74,3% planu). W ramach dotacji przekazano kwotę 14.998,18 zł (75,0% planu), z tego:

- 1) do Wspinaczkowego Klubu Sportowego „Piżmakowe Wiewióry” na zadanie pn. „I Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami” - 2.998,18 zł,
- 2) do Giżyckiej Grupy Regatowej na zadania pn.:
  - a) Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat finał Polski w klasie Laser – Mistrzostwa Polski Mastersów w klasie Laser, Radial i Standard – 2.000,00 zł;
  - b) Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina Mistrzostwa Polski w sprintach – 3.000,00 zł,
- 3) do Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. : „XXVII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych w klasach T1,T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open, Katamaran, Sigma Activ, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza, VII Memoriał Jacka Orlińskiego” – 3.000,00 zł,
- 4) do Klubu Sportowego VICTORIA Miłki na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Ringo – Mazury 2021” – 2.000,00 zł,
- 5) do Uczniowskiego Klubu Sportowego CZAR PAR na zadanie pn. „ Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2021 o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego , Burmistrza Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego” – 2.000,00 zł.

Ponadto realizowano projekt z udziałem środków unijnych pn. „Sport bez barier”. Na ten cel wydatkowano 136.064,03 zł (92,9% planu), z czego 83.537,67 zł przekazano partnerom zagranicznym projektu.

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2021 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wydatkowano łącznie 8.309.846,16 zł (39,5% planu ogółem), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.419.521,07 zł (32,4% planu) a na dotacje majątkowe 2.890.324,09 zł (66,6% planu). Dokonano także zwrotu niewykorzystanych dotacji majątkowych w łącznej kwocie 1,00 zł (50,0% 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 2021 r. wydatkowano 3.035.122,54 zł (46,4% łącznego planu), z tego:

- 1) na zadania majątkowe 1.082.759,44 zł (27,0% planu),
- 2) na zadania bieżące 1.952.363,10 zł (77,1% 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 2021 r. opłacono roboty budowlane pierwszego etapu inwestycji w kwocie 469.060,52 zł (33,8% planu). Środki na ten cel przekazały gminy:

- 1) Giżycko – 310.398,05 zł,
- 2) Miłki – 158.662,47 zł.

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 2021 r. w ramach wydatków majątkowych zakończono i sfinansowano roboty budowlane o wartości 572.957,27 zł (50,6% planu), przekazano także dotację partnerowi litewskiemu w kwocie 30.286,65 zł (2,0% planu). W ramach wydatków bieżących zakupiono 10 laptopów do przeprowadzania zdalnych szkoleń nauczycieli wychowania fizycznego, reprezentacja 45 osób z Giżycka uczestniczyła na Litwie w konferencji otwierającej projekt połączonej z turniejem koszykówki, zorganizowano dwa spotkania Zespołu Zarządzającego w Giżycku i jedno w Alytusie, trzy spotkania on-line nauczycieli wychowania fizycznego w celu wymiany doświadczeń,. Zorganizowano „Festiwal dawnych gier i zabaw podwórkowych”, „Podwórkowy turniej boccia”, w którym uczestniczyło 70 osób z Giżycka i 40 z Litwy, „Młodzieżowy turniej sportowy” z udziałem 40 sportowców z Giżycka i 40 z Litwy. Zakupiono sprzęt sportowy i drona do celów promocyjnych, a zdjęcia i materiały video wykorzystywane są na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz wydawnictwach papierowych (broszury i artykuły prasowe). Wydatki bieżące zamknęły się łączną kwotą 65.669,51 zł (45,5% planu).

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 było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK i stanowiło 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 287.446,58 zł (100,0% planu) - zakupiono i rozdysponowano środki ochrony osobistej: maseczki ochronne, rękawice, bezdotykowy dozownik płynu odkażającego, wykonano profesjonalną dezynfekcję, wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pracowników tzw. pierwszego kontaktu z mieszkańcem DPS oraz wychowawcom Domów dla Dzieci. Zwrócono niewykorzystaną dotację w łącznej kwocie 31.385,05 zł.

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 2021 r. wydatkowano łącznie 178.108,05 zł (82,4% planu): zakupiono sprzęt do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o wartości 71.120,00 zł (5 zestawów tabletów 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 grami. 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. Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowane w kwocie 230,25 zł

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 w 2022 roku.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 142 738,58 zł (48,8% 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 realizowało II LO we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. Celem projektu było inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystanie narzędzi Gogle w edukacji szkolnej. W 2021 r. wydatkowano 49.810,60 zł (70,8% 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.

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. Realizacja projektu została wydłużona do końca lutego 2022 r. W 2021 r. wydatkowano 108.477,13 zł (61,1% planu) – ukończono szkolenia lidera i kadry Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach zgłoszonych do projektu, zakupiono sprzęt.

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 Rydze, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, z Litwy: Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego, z Łotwy: Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jełgawie. Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. W 2021 r. odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego z partnerami projektu, zrealizowano szkolenia on-line w Giżycku oraz na Łotwie i na Litwie. Łącznie w 2021 r. wydatkowano 394.265,96 (77,5% planu), z tego 188.814,73 zł przekazano partnerom zagranicznym 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. Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, takich jak: praca zespołowa, kreatywność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywność, przedsiębiorczość. W projekt zaangażowanych było 14 nauczycieli i 140 uczniów, którzy wzięli 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

31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 324.503,39 zł (95,1% planu), z czego 54.396,84 zł przekazano partnerom zagranicznym.

Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 środki pochodziły 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 było 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 byli:

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

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

Realizacja projektu polegała na organizacji cyklu spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie aktywności fizycznej po różnych stronach granicy. Przeprowadzono również diagnozę dostępności obiektów sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Projekt finansowany był z Programu ERASMUS + Sport. W 2021 r. wydatkowano 136.064,03 zł (92,9% 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. Grupa nauczycieli wychowanie fizycznego z giżyckich szkół uczestniczyła w dwudniowym spotkaniu w Kaldiga na Łotwie połączonym z seminarium na temat sportu, jako czynnika wspierającego rozwój osób z niepełnosprawnościami. Na kolejnym spotkaniu w Alytusie odbyło się seminarium na temat roli rodziców w rozwijaniu pasji sportowych dzieci z niepełnosprawnościami oraz przełamania barier w tym zakresie. Trzecie spotkanie połączone z konferencją odbyło się w Giżycku. Zaprezentowano na nim raporty dotyczące dostępności osób z niepełnosprawnościami do kultury fizycznej w środowisku lokalnym.

**Załącznik nr 10 przedstawia** realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano środki w wysokości dotacji otrzymanych tj. 11.315.469,53 zł (99,7% 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 2021 r. otrzymano od innych JST 3.379.430,54 zł (46,1% planu). Wydatkowano ogółem 6.852.992,88 zł (62,8% planu), z tego, z tytułu udzielonych przez Powiat dotacji do innych JST przekazano łącznie 3.473.562,34 zł (96,7% 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 2021 r. do Powiatu wpłynęła kwota 553.183,40 zł (94,8% planu), którą wydatkowano.

**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 2021 r. wydatkowano 6.043.853,00 zł (98,7% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 4.710.603,88 zł (99,6% planu), w tym 15.710,31 zł z dotacji celowej,
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 120.600,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.212.649,12 zł (95,4% 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 2021 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.223.027,17 zł (56,9% planu), które zostały wydatkowane – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych wyniosła 3.774,61 zł.

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

W 2021 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 2.787.053,50 zł (106,3% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 464.236,47 zł,
- 2) odsetki bankowe – 239,93 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 537.323,75 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 1.671.853,00 zł, w tym:
  - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.193.222,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu oraz środki PFRON);
  - b) ze środków własnych Powiatu na zadania bieżące: 478.631,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 2.732.580,30 zł (104,2% planu), z tego:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.460,86 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.195.482,91 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 80.322,84 zł,
- 4) zakup energii – 125.985,27 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 42.986,50 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 4.073,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 77.207,88 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.654,44 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.320,55 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 11.347,10 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.454,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.752,60 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 2.132,00 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 2021 r. nie wydatkowano.

Tabela zawiera także informację o zmianach planu.

Łącznie do końca 2020 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.670.699,66 zł co stanowiło 5,3% planowanych nakładów ogółem. W 2021 r. wydatkowano 2.908.495,05 zł co stanowiło 9,2% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano razem 4.579.194,71 zł tj. 14,4% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

W załączniku nr 19 przedstawiono informację o kształtowaniu się o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2021 – wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Opracowała: Elżbieta Makar  
15 marca 2022 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 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 2021 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				a 31 759 347,00 b 16 964 767,00 c 14 794 580,00	1 670 699,66	2 908 495,05	14,4%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				a 8 079 309,00 b 4 134 729,00 c 3 944 580,00	1 670 699,66	2 908 495,05	56,7%
1.1.1	wydatki bieżące:				a 3 848 046,00 b 1 519 662,00 c 2 328 384,00	1 448 423,89	1 836 191,61	85,4%
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	178 108,05	73,9%
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	65 669,51	23,6%
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	142 738,58	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 177 576,00 b 25 000,00 c 152 576,00	98 885,32	49 810,60	83,7%
1.1.1.5	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doksztalcanie 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	394 265,96	115,5%
				Powiatowy Zespół Obsługi	a 283 298,00			



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	Szkół i Placówek Oświatowych	b	19 670,00	113 939,04	136 064,03	88,2%
					c	263 628,00			
1.1.1.8	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doksztalcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli I LO	2021	2022	I Liceum Ogólnokształcące	a	415 145,00	0,00	324 503,39	78,2%
					b	11 007,00			
					c	404 138,00			
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	359 415,00	226 199,86	100,0%
					b	585 618,00			
					c	0,00			
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	207 187,37	318 831,63	100,0%
					b	526 021,00			
					c	0,00			
1.1.1.11	Zapew.bezp.i opieki pacjentom oraz bezp.personelowi zakł.op.-lecz.,domów pom.spół.i hospicjów - przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19	2020	2021	Dom Pomocy Społecznej	a	18 200,00	10 503,55	7 694,36	100,0%
					b	18 200,00			
					c	0,00			

1.1.2	wydatki majątkowe:				a	4 231 263,00	222 275,77	1 072 303,44	30,6%
					b	2 615 067,00			
					c	1 616 196,00			
1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	2021	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 608 810,00	222 275,77	469 060,52	43,0%
					b	1 136 067,00			
					c	472 743,00			
1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałtusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	2021	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	2 622 453,00	0,00	603 242,92	23,0%
					b	1 479 000,00			
					c	1 143 453,00			

1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
					b	<b>0,00</b>			
					c	<b>0,00</b>			
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			

1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				a	<b>23 680 038,00</b>	0,00	0,00	0,0%
					b	<b>12 830 038,00</b>			
					c	<b>10 850 000,00</b>			
1.3.1	wydatki bieżące:				a	2 197 624,00	0,00	0,00	
					b	2 197 624,00			
					c	0,00			
					a	2 197 624,00			

1.3.1.1	K remont dr. pow. nr 1 / ZBN na odcinkach Kyn -Stara Kudowka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	b	2 197 624,00	0,00	0,00	
					c	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	21 482 414,00			
					b	10 632 414,00	0,00	0,00	0,0%
					c	10 850 000,00			
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	4 390 000,00			
					b	340 000,00	0,00	0,00	0,0%
					c	4 050 000,00			
1.3.2.2	Przebudowa Al.1 Maja w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	6 800 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,0%
					c	6 800 000,00			
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1736N oraz drogi pow. nr 1734N w miejsc. Krukłanki - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	8 000 000,00			
					b	8 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	273 306,00			
					b	273 306,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	61 500,00			
					b	61 500,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż. ul. Moniuszki i al. Woj. Polskiego w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	396 921,00			
					b	396 921,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	141 204,00			
					b	141 204,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	148 953,00			
					b	148 953,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.9	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	403 723,00			
					b	403 723,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	332 998,00			
					b	332 998,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	193 639,00			
					b	193 639,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	159 322,00			
					b	159 322,00	0,00	0,00	0,0%
					c	0,00			
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	180 848,00			
					b	180 848,00	0,00	0,00	0,0%



**Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie  
roku 2021 – wg stanu na 31 grudnia 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 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	111.066.971	102.841.200,64	92,6
1.1.	dochody bieżące, w tym:	92.063.193	94.977.748	94.812.226,35	99,8
1.1.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	962.270	1.744.932	1.457.196,12	83,5
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10.817.951	16.089.223	8.028.974,29	49,9
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	20.000	20.000	6.208,49	31,0
1.2.2	dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.881.031	4.717.566	469.060,52	9,9
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	109.753.542	118.879.996	95.726.712,82	80,5
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	94.719.762	97.833.982	87.416.866,66	89,3
2.1.1.	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.333.604	2.533.105	1.952.363,10	77,1
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.872.861	57.188.739	55.324.426,27	96,7
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	15.033.780	21.046.014	8.309.846,16	39,5
2.2.1.	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o	1.160.453	4.009.445	1.082.759,44	27,0

	finansach publicznych				
3.	Przychody budżetu	7.938.881	8.879.508	11.145.771,68	125,5
4.	Rozchody budżetu	1.066.483	1.066.483	1.066.501,13	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-6.872.398	-7.813.025	7.114.487,82	-91,1
6.	Kwota długu, w tym:	14.819.552	14.819.552	15.011.114,91	101,3
6.1.	zobowiązania wymagalne	x	x	2.581,04*)	x
6.2.	wydatki na zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	x	x	189.000,00	x
7.	dług po odliczeniach (6 – 6.1. – 6.2.)	14.819.552	14.819.552	14.819.533,87	100,0

\*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XXXV.224.2021 r. 16 grudnia 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  
16 marca 2022 r.

**MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO 31.12.2021 r. (bez dróg)**

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

		55,88/1,184/1, 187,194				
12	16358/4	45/2 86/3 52/8 52/15 85/8 88	trwały zarząd	11,6703 3,0900 0,0679 0,9993 2,2940 3,1300	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
13 1/5 cz.	41932/6	52/7	trwały zarząd P.całkowita 0,0550 ha	0,0110	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
14	42616/2 41578/6 49431/0	86/4, 87 53, 57 185	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	1,1600 4,8462 0,0854	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko
15 651/1000 cz.	17498/4 41851/4	587/1 587/4 lokal	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3  Giżycko, Sikorskiego 3/28
16	19775/4	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, 3 maja 19
17 30/100 cz.	29131/1 29130/4 28333/0	148/35 148/33 326/13	trwały zarząd P. całkowita 0,0832 ha	0,0384 0,0250 0,8122	Zarząd Dróg Powiatowych	Gajewo Gajewo, ul.Węgorzevska 4 Giżycko, ul.Suwalska 19
18	11161/1	735/2	P.całkowita 0,4442 ha  użytkowanie	0,0491 0,3728 0,0223	1003/10000 cz. Użyczenie "Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8496/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	45894/5	255/19	użyczenie	0,2156	"Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku	Giżycko ul. Kościuszki 41
20	28296/8	1160/1 528/3	trwały zarząd	0,3801 0,0185	Zespół Szkół Zawodowych	Giżycko ul.T.Kościuszki
21	18554/2	1160/2 1159	trwały zarząd  trwały zarząd	0,4295 0,0420	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji do 2424/10 000 cz. PCPR do 1573/10 000cz. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii do 6003/10 000 cz	Giżycko ul.T.Kościuszki
22	28294/4	625		0,0379	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul. Gen. Józefa Zajaczka 2
23 252/1000 cz.	19486/1	470	P. całkowita 0,6832 ha	0,1722	Siedziba Starostwa Powiatowego w Giżycku	Giżycko Al.1-Maja 14
24	26107/3	810/2	trwały zarząd	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Giżycko ul. Gdańska

309/1000 cz.			P.całkowita 0,3315 ha			
25	17137/6		trwały zarząd		Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Ryn
		1/76		0,0345		
		1/206		0,0522		
		1/207		1,6518		
		1/16		1,4206		
			<b>RAZEM</b>	<b>40,9142</b>		

Tegoroczne zmiany na szaro. Zmiana powierzchni działek związana z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.



**DROGI stan na 31.12.2021 r.**

1	11205/2	1/19,1/22,293,302/50		1,7447	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBREB 01	<b>razem miasto</b>
	49053/6	355/4		0,7583	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBREB 01	
		100/3, 100/4, 200, 220, 222, 230, 230/1, 230/2, 231, 247/2, 248/14, 248/17, 253/1, 253/2, 255/6, 257/1, 272, 273/2, 329/8, 352, 354, 513/8, 513/10, 513/12, 514/10, 551/1, 576/1, 581/2, 605/26, 607, 624/22, 632/38, 632/39, 636, 638/1, 647/7, 659/4, 665/6, 670/9, 677/7, 689,691/1, 691/2, 732, 733, 734/1, 736/1, 766, 767, 768, 808, 866, 964, 965/2, 1012, 1014, 1161/2		23,8685	<b>DROGI POWIATOWE</b>	GIŻYCKO OBREB 02	26,3730
	OL1G/00029030/3						
	OL1G/00048302/0	229/19		0,0015	<b>droga</b>	Giżycko, obręb 02	
		465, 217/1, 217/2, 217/3		7,8846	<b>Gmina Wydminy</b>	Gawliki Wielkie	
	28686	545					
	28691	337		6,7888	113,6427	Grądzkie	
	28685	130		2,0534		Malinka	
	28696	30/4, 494/13		8,3511		Mazuchówka	
	28690	357, 358		3,3545		Orłowo	
	28698	241, 242		8,6581		Pańska Wola	
		225/1,		6,2954		Radzie	
	28688	238					
	28695	421,425/5,449/6		4,4101		Siedliska	
		202		6,8349		Siemionki	
	28699	218					
		7,259,		4,8538		Sucholaski	
	28694	411					
	28689	300		4,3213		Szczepanki	
	28700	360		6,4946		Szczybały Orłowskie	
	28692	278, 279		10,4102		Talki	
	28693	826, 827		6,9199		Wężówka	
		755/3,		14,8628		Wydminy	
	31018	571,603,617,864,865,866,867,868					
	28687	85, 435		6,4457		Zelki	
	28697	44		3,0279		Pietrasze	
	OL1G/00044956/1	59		1,1801		Gajrowskie	
	OL1G/00044958/5	12/2		0,4955		Okragłe	

28638/8	101		2,9902	<b>Gmina Milki</b>	Bielskie
	5/50,		0,1714		Konopki Wielkie
28638/8	262,263				
28640	332		3,1501	86,4950	Danowo
28644	605		6,6877		Jagodne Wielkie
	7		15,3573		Kleszczewo
28646	168,169,170				
	75		4,8198		Konopki Małe
28642	135,136				
28641	74,261		3,2819		Konopki Wielkie
28648	211,212,213		5,8112		Lipińskie
28636	115		6,4999		Marcinowa Wola
	284/2,283,		13,6992		Milki
28645	339,340,341				
38964	577		2,6172		Paprotki
	282,283,		19,5461		Rydzewo
28647	592,593				
28635	5,364		1,8630		Staświny
28719	4, 382, 449		3,9902	<b>Miasto i Gmina Ryn</b>	Miasto Ryn
28708	41		4,5745	75,5479	Jeziorko
28715	220, 264, 271		6,9939		Knis
28713	461		5,0373		Kronowo
28717	13, 796		5,8498		Krzyżany
28721	298, 299, 770, 771		12,4418		Ławki
28712	101		0,8001		Mioduńskie
28711	17/7,		0,9800		Orło
	380/2,		5,9915		Rudówka
28720	409,410				
28718	764		5,8114		Rybical
28710	117,232/3,236		4,3263		Wieś Ryn
28714	609		2,7305		Skop
39655	43/3,		0,0086		Skop
28716	160,212		4,4111		Słabowo
28722	412/3, 601, 602, 603		6,2597		Sterławki Wielkie
28709	84		3,1982		Szymonka
28707	129,211		1,9067		Tros
28706	474		0,2363		Wejdyki
28727	40/4, 149		5,4426	<b>Gmina Giżycko</b>	Antonowo
	541/3		8,6413	104,5225	Bogaczewo

	28650	295			
	28654	28, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 52/13, 250		5,4231	Gajewo
	48384/8	311/24,		0,1815	Gajewo
		341			
	28652	525		6,6104	Guty
	28653	534/4,534/5,578,579		12,9244	Kamionki
	28740	122/1,123,124/1,125,221, 120/9,23/36,265/7		9,2597	Kożuchy Wielkie
	28649	46,406		7,4479	Kruklin
	28739	115/4,132/3,181,182		6,4723	Pieczonki
		326		12,4329	Soldany
	28738	385, 386, 387			
	28726	228		1,9418	Spytkowo
	32850	184, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 193		10,5712	Sulimy
	28728	111		1,0502	Szczybały Giżyckie
	28657	196		6,2413	Świdry
	28655	377		3,5144	Upały
	28729	899		2,3668	Wilkasy
	28651	295		2,3309	Wronka
	28656	155		1,6698	Wrony
		12, 135, 862/3, 862/4, 862/5, 862/6, 862/7, 862/8, 864, 865, 3056		19,5711	<b>Gmina Krukłanki</b>
	28741	866			Krukłanki
	31834	152/4, 152/6, 179, 180, 356/2, 478		29,7455	Borki
	31835	278/5, 279		3,7202	Brożówka
	28751	269/5, 304, 305		4,1236	Jasieniec
	28744	181/1, 272		7,4913	Jeziorowskie
	28747	123		4,1242	Jurkowo
	28743	25,106,158,164		11,4061	Boćwinka
	28748	249		3,8846	Lipowo
	28750	287		3,5260	Możdżany
	28745	464/1, 464/2		8,3053	Sołtmany
	28749	452, 469		3,1996	Żabinka
	28742	238, 239, 240, 812		10,2674	Żywki
	28746	10		0,4433	Żywy
		<b>RAZEM</b>		<b>516,3893</b>	

Tegoroczne zmiany na szaro.

Zmiana powierzchni wynika z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Zmiany w stanie mienia powiatowego  
w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.**

**I. Zbycie nieruchomości**

*W roku 2021 nie sprzedano żadnej działki z zasobu nieruchomości Powiatu Giżyckiego.*

**II. Nabycie nieruchomości**

*W roku 2021 nie nabyto żadnej działki do zasobu nieruchomości Powiatu Giżyckiego.*

**III. Wygaszenie prawa trwałego zarządu**

*Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 28 stycznia 2021 r. znak: WG.6844.1.1.2021 wygaszono trwały zarząd Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku do działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb miasta Ryn numerem 1/206 o powierzchni 0,0522 ha w związku z przygotowaniem działki do zbycia.*

**IV. Inne zmiany**

*W części tabelarycznej na czerwono wykazano:*

- zmiany w powierzchni działki związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków;*
- zmiany numeracji działek wynikających z łączenia działek.*

Sporządził:

Andrzej Bruździak

**Giżycko, dnia 12 stycznia 2022 r.**

Wyciąg  
z protokołu nr 142.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 21 marca 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Przewodniczący – Wicestarosta Mateusz Sieroński

Członkowie Zarządu:

- Starosta Mirosław Drzażdżewski
- Beata Kurowicka
- Marian Lemecha

**Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021.**

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2021.

**Skarbnik** przypomniała, że 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 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 111.088.471 zł (zwiększenie o 8.207.327 zł), w tym:
  - a) dochody bieżące: 94.999.248 zł (zwiększenie o 2.936.055 zł),
  - b) dochody majątkowe: 16.089.223 zł (zwiększenie o 5.271.272 zł),
- 2) wydatki: 118.901.496 zł (zwiększenie o 9.147.954 zł), w tym:
  - a) wydatki bieżące: 97.855.482 zł (zwiększenie o 3.135.720 zł),
  - b) wydatki majątkowe: 21.046.014 zł (zwiększenie o 6.012.234 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 6.092.215 zł (zwiększenie o 3.259.744 zł),
  - d) wydatki w wysokości 5.881.827 zł (zwiększenie 3.661.314 zł).

Rok 2021 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 7.114.487,82 zł. Uzyskano przychody w postaci wolnych środków w ogólnej kwocie 11.145.771,68 zł (125,5% planu). Plan rozchodów wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.066.501,13 zł – spłacono raty kredytów w kwocie o 18,13 zł większej niż zaplanowano. Kwota ta została zaliczona przez bank na spłatę rat kredytów, mimo że wpłacono ją na spłatę odsetek od kredytu. Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 15.008.533,87 zł, co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło:

- 14,6% dochodów wykonanych

oraz

- 13,5% dochodów planowanych.

**Wicestarosta** zwrócił się do członków Zarządu o pytania i uwagi odnośnie projektu uchwały.

*Uwag i pytań nie zgłoszono.*

**Wicestarosta** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 408.2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2021. Zarząd przekazuje uchwałę Radzie Powiatu celem dalszego procedowania.**

Zadanie do wykonania dla Skarbnik Powiatu.