

**UCHWAŁA Nr 461.2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 jak w załącznikach od nr 1 do nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jak w załącznikach od nr 18 do nr 19 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożyć do 31 sierpnia 2022 r. :

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie I półrocze 2022 (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>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>100,0</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</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	4 000,00	2 767,50	100,0	69,2	69,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>156 939,09</b>	<b>0,3</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>156 939,09</b>	<b>100,0</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	156 939,09	100,0	43,6	43,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 036 529,00</b>	<b>12 616 919,00</b>	<b>4 657 793,99</b>	<b>8,1</b>	<b>27,3</b>	<b>36,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 652 919,00</b>	<b>3 139 408,00</b>	<b>1 762 476,07</b>	<b>37,8</b>	<b>37,9</b>	<b>56,1</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 493,10	0,1	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	50 000,00	15 922,00	0,9	79,6	31,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 725,99	0,2	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	1 866,03	0,1	9,3	9,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 446,27	0,4	37,2	37,2

2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 051 764,00	1 051 764,00	882 469,49	50,1	83,9	83,9
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 391 155,00	1 997 644,00	849 525,59	48,2	25,1	42,5
<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>10 193 350,00</b>	<b>7 270 910,00</b>	<b>2 067 229,82</b>	<b>44,4</b>	<b>20,3</b>	<b>28,4</b>
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 905 124,00	3 982 684,00	2 067 229,82	100,0	52,9	51,9
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 288 226,00	3 288 226,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 755,79</b>	<b>0,1</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	4 755,79	100,0	23,8	23,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 170 260,00</b>	<b>2 186 601,00</b>	<b>823 332,31</b>	<b>17,7</b>	<b>37,9</b>	<b>37,7</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,80	0,0	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325 167,00	1 272 167,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 429,00	774 770,00	823 323,51	100,0	116,7	106,3
6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	139 664,00	139 664,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 434 942,00</b>	<b>7 434 942,00</b>	<b>533 587,70</b>	<b>0,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 434 942,00</b>	<b>7 434 942,00</b>	<b>533 587,70</b>	<b>100,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>

0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	3,8	100,0	100,0
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	46,81	0,0	0,0	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	641 100,00	641 100,00	302 698,51	56,7	47,2	47,2
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	1 340,70	0,3	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	0,0	0,0	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 121,00	33 121,00	18 508,00	3,5	55,9	55,9
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 667,00	240 667,00	190 932,46	35,8	79,3	79,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 308 676,00</b>	<b>1 414 084,00</b>	<b>740 227,68</b>	<b>1,3</b>	<b>56,6</b>	<b>52,3</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>940 403,00</b>	<b>940 403,00</b>	<b>509 604,85</b>	<b>68,8</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>
0830D	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	428 197,85	84,0	59,9	59,9
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 403,00	225 403,00	81 407,00	16,0	36,1	36,1
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>368 273,00</b>	<b>473 681,00</b>	<b>230 622,83</b>	<b>31,2</b>	<b>62,6</b>	<b>48,7</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	620,43	0,3	0,0	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 273,00	473 681,00	230 000,00	99,7	62,5	48,6
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	0,0	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 371,00</b>	<b>282 371,00</b>	<b>488 804,67</b>	<b>0,9</b>	<b>173,1</b>	<b>173,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>244 756,92</b>	<b>50,1</b>	<b>1 223,8</b>	<b>1 223,8</b>
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	124 654,16	50,9	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 110,00	0,5	0,0	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	366,07	0,1	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 151,33	1,7	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,12	0,0	0,0	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 672,95	1,5	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	110 746,79	45,2	553,7	553,7
2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2,50	0,0	0,0	0,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	39,4	100,0	100,0
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60,6	100,0	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 687,00</b>	<b>228 687,00</b>	<b>206 914,09</b>	<b>42,3</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,35	0,3	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	0,0	0,0	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 830,00	1,9	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	7 490,24	3,6	18,7	18,7
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 687,00	188 687,00	194 868,50	94,2	103,3	103,3
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133,66</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 131,66	100,0	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 513 071,00</b>	<b>5 627 200,00</b>	<b>3 398 700,45</b>	<b>5,9</b>	<b>75,3</b>	<b>60,4</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 513 071,00</b>	<b>5 364 991,00</b>	<b>3 277 271,45</b>	<b>96,4</b>	<b>72,6</b>	<b>61,1</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 529,24	0,1	0,0	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 512 860,00	5 364 780,00	3 274 690,00	99,9	72,6	61,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	52,21	0,0	24,7	24,7
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>262 209,00</b>	<b>121 429,00</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>46,3</b>
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 209,00	121 429,00	100,0	0,0	46,3
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>0,1</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</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	64 350,00	100,0	48,8	48,8
<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>13 751 387,00</b>	<b>13 991 387,00</b>	<b>7 210 306,75</b>	<b>12,6</b>	<b>52,4</b>	<b>51,5</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 037 935,00</b>	<b>2 277 935,00</b>	<b>1 353 597,26</b>	<b>18,8</b>	<b>66,4</b>	<b>59,4</b>
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00	1 097 993,00	405 497,35	30,0	36,9	36,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	990 000,00	844 285,57	62,4	112,6	85,3
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 500,00	0,3	0,0	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	721,20	0,1	0,0	0,0
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00	148 907,00	64 795,00	4,8	43,5	43,5

0690D	Wpływy z różnych opłat	41 035,00	41 035,00	32 305,11	2,4	78,7	78,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 493,03	0,1	0,0	0,0
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 713 452,00</b>	<b>11 713 452,00</b>	<b>5 856 709,49</b>	<b>81,2</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 413 131,00	11 413 131,00	5 706 564,00	97,4	50,0	50,0
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00	300 321,00	150 145,49	2,6	50,0	50,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 681 803,00</b>	<b>64 423 791,00</b>	<b>29 362 663,26</b>	<b>51,3</b>	<b>51,8</b>	<b>45,6</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 781 618,00</b>	<b>38 749 075,00</b>	<b>23 607 818,00</b>	<b>80,4</b>	<b>64,2</b>	<b>60,9</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 781 618,00	38 749 075,00	23 607 818,00	100,0	64,2	60,9
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 474 720,00</b>	<b>8 474 720,00</b>	<b>4 237 362,00</b>	<b>14,4</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 474 720,00	8 474 720,00	4 237 362,00	100,0	50,0	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>93 531,00</b>	<b>317 249,26</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>339,2</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202 842,59	63,9	0,0	0,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 531,00	44 405,00	14,0	0,0	188,7
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	70 001,67	22,1	0,0	100,0
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>9 025 000,00</b>	<b>14 706 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 681 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 400 465,00</b>	<b>2 400 465,00</b>	<b>1 200 234,00</b>	<b>4,1</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 465,00	2 400 465,00	1 200 234,00	100,0	50,0	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 538 101,00</b>	<b>6 966 880,00</b>	<b>2 986 485,45</b>	<b>5,2</b>	<b>53,9</b>	<b>42,9</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>199 033,00</b>	<b>201 033,00</b>	<b>90 395,71</b>	<b>3,0</b>	<b>45,4</b>	<b>45,0</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 864,09	7,6	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	2 257,23	2,5	2,8	2,8

2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 033,00	119 033,00	79 274,39	87,7	66,6	66,6
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	2,2	0,0	100,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	6 024,00	100,0	0,0	50,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 649 655,00</b>	<b>3 687 507,00</b>	<b>795 220,97</b>	<b>26,6</b>	<b>21,8</b>	<b>21,6</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 141,01	1,9	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,34	0,0	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 086,00	746 938,00	92 571,85	11,6	12,8	12,4
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	19 139,00	19 139,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	1,5	0,0	100,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 430,00	2 909 430,00	675 427,77	84,9	23,2	23,2
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,63</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	3,3	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	1,2	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	480,00	61,5	0,0	0,0



0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265,63	34,0	0,0	0,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>98 502,00</b>	<b>98 502,00</b>	<b>54 678,96</b>	<b>1,8</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>
0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	47 482,41	86,8	67,8	67,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 770,72	8,7	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 425,83	4,4	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 502,00	28 502,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 461,15</b>	<b>7,4</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0	0,0	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	20 405,27	9,3	68,0	68,0
0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	188 042,00	85,3	94,0	94,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 487,88	2,9	0,0	0,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	2,5	0,0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>285 864,00</b>	<b>370 698,00</b>	<b>250 547,05</b>	<b>8,4</b>	<b>87,6</b>	<b>67,6</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	484,76	0,2	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 922,00	70 959,29	28,3	0,0	103,0
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 864,00	285 864,00	179 103,00	71,5	62,7	62,7
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>165 100,00</b>	<b>289 645,00</b>	<b>123 772,49</b>	<b>4,1</b>	<b>75,0</b>	<b>42,7</b>

0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,49	0,1	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	2,4	0,0	100,0
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	196 045,00	120 645,00	97,5	73,1	61,5
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 430,00</b>	<b>24 430,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 430,00	24 430,00	100,0	0,0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 947,00</b>	<b>2 053 017,00</b>	<b>1 420 174,49</b>	<b>47,6</b>	<b>156,1</b>	<b>69,2</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 852,32	0,8	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 947,00	1 671 867,00	1 028 172,17	72,4	113,0	61,5
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	381 150,00	381 150,00	26,8	0,0	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 225,00</b>	<b>1,2</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355 234,00	1 355 234,00	668 225,00	100,0	49,3	49,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 210 018,00</b>	<b>8 313 697,00</b>	<b>4 066 941,40</b>	<b>7,1</b>	<b>49,5</b>	<b>48,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 209 637,00</b>	<b>6 289 264,00</b>	<b>3 038 027,03</b>	<b>74,7</b>	<b>48,9</b>	<b>48,3</b>

0830D	Wpływy z usług	5 735 180,00	5 735 180,00	2 702 709,20	89,0	47,1	47,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 570,83	0,1	0,0	0,0
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	474 457,00	474 457,00	252 120,00	8,3	53,1	53,1
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 627,00	79 627,00	2,6	0,0	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 981 733,00</b>	<b>2 004 885,00</b>	<b>1 018 660,06</b>	<b>25,0</b>	<b>51,4</b>	<b>50,8</b>
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	209,00	209,00	0,0	0,0	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 143,95	0,1	0,0	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 981 733,00	2 000 916,00	1 013 456,00	99,5	51,1	50,6
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,11	0,0	0,0	0,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 760,00	3 760,00	0,4	0,0	100,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	5 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>14 148,00</b>	<b>14 148,00</b>	<b>10 254,31</b>	<b>0,3</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 180,31	31,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 148,00	14 148,00	7 074,00	69,0	50,0	50,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 807 758,00</b>	<b>1 963 617,00</b>	<b>989 599,97</b>	<b>1,7</b>	<b>54,7</b>	<b>50,4</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>465 100,00</b>	<b>465 100,00</b>	<b>259 611,53</b>	<b>26,2</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	0,0	0,0	0,0

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 800,00	464 800,00	259 440,00	99,9	55,8	55,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	166,65	0,1	55,6	55,6
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>181 780,00</b>	<b>181 780,00</b>	<b>23 040,96</b>	<b>2,3</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 780,00	56 780,00	23 040,96	100,0	40,6	40,6
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>204 759,00</b>	<b>199 198,00</b>	<b>105 098,48</b>	<b>10,6</b>	<b>51,3</b>	<b>52,8</b>
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	120,00	0,1	40,0	40,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 625,00	2,5	43,8	43,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 545,78	5,3	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,40	0,3	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,30	0,0	0,0	0,0
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 459,00	192 898,00	96 450,00	91,8	48,6	50,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>956 119,00</b>	<b>1 117 539,00</b>	<b>601 849,00</b>	<b>60,8</b>	<b>62,9</b>	<b>53,9</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 920,00	39 480,00	6,6	0,0	53,4
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 119,00	956 119,00	562 369,00	93,4	58,8	58,8
6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>886 000,00</b>	<b>886 000,00</b>	<b>412 203,94</b>	<b>0,7</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 110,35</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 159,43	67,6	0,0	0,0

0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 950,92	32,4	0,0	0,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>53 904,00</b>	<b>13,1</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	53 904,00	100,0	27,0	27,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>686 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>346 355,29</b>	<b>84,0</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</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	0,00	0,0	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	343 634,00	99,2	50,5	50,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 250,05	0,6	0,0	0,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	471,24	0,1	0,0	0,0
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 834,30</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 601,05	91,8	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,95	5,1	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,30	3,1	0,0	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 334 766,00</b>	<b>2 342 524,00</b>	<b>1 379 132,76</b>	<b>2,4</b>	<b>59,1</b>	<b>58,9</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 036 858,00</b>	<b>1 036 858,00</b>	<b>635 701,45</b>	<b>46,1</b>	<b>61,3</b>	<b>61,3</b>
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 732,13	0,7	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 227,47	0,2	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,24	0,0	0,0	0,0
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	297 209,00	297 209,00	282 357,65	44,4	95,0	95,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 580,00	200 580,00	110 407,26	17,4	55,0	55,0
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	539 069,00	539 069,00	236 737,70	37,2	43,9	43,9

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 297 908,00</b>	<b>1 305 666,00</b>	<b>743 431,31</b>	<b>53,9</b>	<b>57,3</b>	<b>56,9</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 840,19	0,4	0,0	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 269,94	1,0	0,0	0,0
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 137,00	91 895,00	91 881,08	12,4	109,2	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 126,00	633 126,00	367 525,62	49,4	58,0	58,0
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	580 645,00	580 645,00	273 914,48	36,8	47,2	47,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>76 335,05</b>	<b>0,1</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>76 335,05</b>	<b>100,0</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	76 335,05	100,0	27,3	27,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 866,00</b>	<b>77 866,00</b>	<b>77 369,94</b>	<b>0,1</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 866,00</b>	<b>77 866,00</b>	<b>77 369,94</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,34	0,0	0,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 866,00	77 866,00	77 353,60	100,0	99,3	99,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>121 994 522,00</b>	<b>128 472 512,00</b>	<b>57 272 434,60</b>		<b>46,9</b>	<b>44,6</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg źródeł - wykonanie I półrocze 2022 (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. %	2:1 %
		-1-	-2-	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>102 233 111,00</b>	<b>54 836 893,36</b>	<b>95,7</b>	<b>53,6</b>
<b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące</b>	<b>28 382 129,00</b>	<b>13 077 587,81</b>	<b>23,8</b>	<b>46,1</b>
Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	5 760 627,00	79 627,00	0,6	1,4
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	503 505,00	275 144,00	2,1	54,6
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	10 560 473,00	6 063 992,23	46,4	57,4
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	687 014,00	580 253,00	4,4	84,5
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	2 174 557,00	1 361 315,38	10,4	62,6
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,218,244,269)	4 175 582,00	2 163 679,82	16,5	51,8
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	2 822 867,00	1 348 331,30	10,3	47,8
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 051 764,00	882 469,49	6,7	83,9
Przelewy redystrybucyjne i wpływy do wyjaśnienia (296 i 298)	0,00	2,50	0,0	0,0
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	360 000,00	156 939,09	1,2	43,6
Środki na dosfinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	285 740,00	165 834,00	1,3	58,0
<b>Subwencje</b>	<b>49 624 260,00</b>	<b>29 045 414,00</b>	<b>53,0</b>	<b>58,5</b>
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	49 624 260,00	29 045 414,00	100,0	58,5
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>12 513 270,00</b>	<b>6 857 182,06</b>	<b>12,5</b>	<b>54,8</b>
Odsetki (090,091,092)	209,00	291 396,28	4,2	139 424,1
Wpływy z usług (083)	7 600 180,00	3 764 449,46	54,9	49,5
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 645 927,00	2 310 943,30	33,7	63,4
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 246 900,00	470 292,35	6,9	37,7
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 100,67	0,3	100,2
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>11 713 452,00</b>	<b>5 856 709,49</b>	<b>10,7</b>	<b>50,0</b>
udział w PIT (001)	11 413 131,00	5 706 564,00	97,4	50,0
udział w CIT (002)	300 321,00	150 145,49	2,6	50,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>26 239 401,00</b>	<b>2 435 541,24</b>	<b>4,3</b>	<b>9,3</b>
<b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne (6xx)</b>	<b>19 619 401,00</b>	<b>2 348 276,87</b>	<b>96,4</b>	<b>12,0</b>
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (661)	87 500,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	4 181 597,00	675 427,77	28,8	16,2
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	2 912 078,00	1 672 849,10	71,2	57,4

Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	3 413 226,00	0,00	0,0	0,0
Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 025 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>17 262,70</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	6 550 000,00	17 262,70	100,0	0,3
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 001,67</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	70 000,00	70 001,67	100,0	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>128 472 512,00</b>	<b>57 272 434,60</b>	<b>100,0</b>	<b>44,6</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 r. wg paragrafów – wykonanie I półrocze 2022 (w zł)**

Par.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie I półr.2022	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 413 131,00	5 706 564,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00	150 145,49	50,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00	405 497,35	36,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 053,86	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	849 041,36	84,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46,81	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 993,10	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	120,00	40,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	124 654,16	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	748,80	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00	64 795,00	43,5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 732,13	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	327 035,00	112 384,16	34,4
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	677 100,00	323 469,85	47,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	1 340,70	0,0
0830	Wpływy z usług	7 600 180,00	3 764 449,46	49,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	15 922,00	31,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291 187,28	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	944,05	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	9 368,98	46,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 269,94	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 840,00	166 036,52	67,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 803 728,00	1 348 331,30	48,1

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	19 139,00	0,00	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 171 369,00	5 689 753,50	55,9
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	687 014,00	580 253,00	84,5
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 505,00	275 144,00	54,6
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	389 104,00	374 238,73	96,2
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 982 684,00	2 067 229,82	51,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 760 627,00	79 627,00	1,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 687,00	194 868,50	103,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 706,00	483 432,88	58,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 152 164,00	683 014,00	59,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 178,00	191 244,83	79,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	156 939,09	43,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 898,00	96 450,00	50,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 740,00	165 834,00	58,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 051 764,00	882 469,49	83,9
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	1 119 714,00	510 652,18	45,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760,00	3 760,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 624 260,00	29 045 414,00	58,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,24	0,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2,50	0,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 025 000,00	0,00	0,0

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 181 597,00	675 427,77	16,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 772 414,00	1 672 849,10	60,3
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	139 664,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 288 226,00	0,00	0,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000,00	70 001,67	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>128 472 512,00</b>	<b>57 272 434,60</b>	<b>44,6</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie I półrocze 2022 (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 leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>100,0</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 767,50	100,0	69,2	69,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>158 292,09</b>	<b>0,3</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>158 292,09</b>	<b>100,0</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	156 939,09	99,1	43,6	43,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 353,00	0,9	13,5	13,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 671 384,00</b>	<b>34 515 116,00</b>	<b>5 463 308,40</b>	<b>10,4</b>	<b>16,2</b>	<b>15,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 072 659,00</b>	<b>32 900 050,00</b>	<b>4 639 984,89</b>	<b>84,9</b>	<b>14,5</b>	<b>14,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	814 000,00	889 000,00	424 140,20	9,1	52,1	47,7
		4260W	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	5 758,51	0,1	27,4	27,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 324 152,00	12 830 212,00	2 975 091,82	64,1	47,0	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 180 500,00	1 328 800,00	685 388,96	14,8	58,1	51,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	30 257,95	0,7	76,6	76,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	5 868,00	0,1	57,0	57,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 185,00	0,0	98,8	98,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,1	98,6	98,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 295 807,00	17 393 838,00	505 390,80	10,9	2,2	2,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 578 725,00</b>	<b>1 595 066,00</b>	<b>823 323,51</b>	<b>15,1</b>	<b>52,2</b>	<b>51,6</b>
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 632,00	663 632,00	634 592,22	77,1	88,6	95,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 664,00	226 005,00	188 731,29	22,9	120,5	83,5
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 429,00	705 429,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 107,00</b>	<b>64 107,00</b>	<b>16 512,74</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 107,00</b>	<b>64 107,00</b>	<b>16 512,74</b>	<b>100,0</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00	21 013,00	9 968,00	60,4	47,4	47,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 593,00	1 704,00	10,3	47,4	47,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	244,00	1,5	47,4	47,4
4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	4 183,63	25,3	62,4	62,4
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	413,11	2,5	31,8	31,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 986,00	30 986,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 308 676,00</b>	<b>1 681 484,00</b>	<b>381 694,33</b>	<b>0,7</b>	<b>29,2</b>	<b>22,7</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>940 403,00</b>	<b>1 207 803,00</b>	<b>172 472,62</b>	<b>45,2</b>	<b>18,3</b>	<b>14,3</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 990,00	129 990,00	61 892,00	35,9	47,6	47,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 778,00	30 778,00	10 584,00	6,1	34,4	34,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	1 516,00	0,9	34,4	34,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	72 625,00	42 529,54	24,7	77,3	58,6
4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 187,86	8,2	47,3	47,3
4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	2 927,40	1,7	3,0	3,0
4300W	Zakup usług pozostałych	460 225,00	710 000,00	20 755,02	12,0	4,5	2,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 709,29	2,2	24,7	24,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	4 208,00	2,4	16,8	16,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 163,51	5,9	20,3	20,3

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>368 273,00</b>	<b>473 681,00</b>	<b>209 221,71</b>	<b>54,8</b>	<b>56,8</b>	<b>44,2</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	908,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 174,00	103 274,00	51 138,00	24,4	53,7	49,5
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 953,00	225 163,00	82 516,48	39,4	54,7	36,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00	20 851,00	19 419,73	9,3	93,1	93,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	62 583,00	27 401,93	13,1	57,2	43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	6 225,00	1 386,06	0,7	32,9	22,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,00	13 461,00	7 280,10	3,5	86,0	54,1
4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	250,00	0,1	125,0	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 980,00	4 687,08	2,2	33,5	33,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	972,00	0,5	48,6	48,6
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00	13 284,00	6 980,76	3,3	52,6	52,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 660,00	0,8	87,4	87,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	6 652,00	4 989,00	2,4	87,8	75,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	540,57	0,3	54,1	54,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 414 353,00</b>	<b>13 460 302,00</b>	<b>6 422 915,55</b>	<b>12,3</b>	<b>47,9</b>	<b>47,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>375 963,00</b>	<b>375 963,00</b>	<b>153 766,14</b>	<b>2,4</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	153 029,30	99,5	41,6	41,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	336,84	0,2	11,2	11,2
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	0,3	20,0	20,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 921 403,00</b>	<b>10 968 103,00</b>	<b>5 293 559,47</b>	<b>82,4</b>	<b>48,5</b>	<b>48,3</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	13 861,72	0,3	48,6	48,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 590,00	6 330 590,00	2 937 650,40	55,5	46,4	46,4

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 358,00	421 358,00	401 990,39	7,6	95,4	95,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 822,00	1 121 822,00	568 631,05	10,7	50,7	50,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 141,00	159 141,00	57 994,79	1,1	36,4	36,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	27 000,00	7 203,00	0,1	13,9	26,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	40 400,00	18 821,00	0,4	61,9	46,6
4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690 900,00	600 900,00	253 582,25	4,8	36,7	42,2
4260W	Zakup energii	329 500,00	345 500,00	187 411,44	3,5	56,9	54,2
4270W	Zakup usług remontowych	355 500,00	255 500,00	16 759,90	0,3	4,7	6,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10 950,00	2 160,00	0,0	19,7	19,7
4300W	Zakup usług pozostałych	596 250,00	557 005,00	259 803,66	4,9	43,6	46,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	27 600,00	13 572,12	0,3	52,0	49,2
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	138,00	0,0	27,6	27,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00	43 800,00	21 525,00	0,4	49,1	49,1
4400W	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	14 174,40	0,3	50,6	50,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	2 396,34	0,0	23,5	23,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	213,70	0,0	6,7	6,7
4430W	Różne opłaty i składki	31 390,00	91 390,00	55 536,08	1,0	176,9	60,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 672,00	172 672,00	129 504,74	2,4	75,0	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 245,00	6 245,00	0,1	107,7	100,0
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	30,00	0,0	6,0	6,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	56 000,00	27 368,27	0,5	97,7	48,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	244 000,00	344 000,00	209 976,00	4,0	86,1	61,0
4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	95 000,00	65 997,22	1,2	94,3	69,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	29 700,00	5 588,00	0,1	18,8	18,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 630,00	57 630,00	15 425,00	0,3	26,8	26,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 078,28</b>	<b>0,5</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 478,00	1 030,83	3,5	60,6	69,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	239,00	147,70	0,5	42,2	61,8

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	26 463,00	24 398,20	83,9	84,3	92,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	319,41	1,1	53,2	79,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	382,14	1,3	0,0	31,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	2 800,00	2 800,00	9,6	233,3	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>597 465,00</b>	<b>597 465,00</b>	<b>286 227,08</b>	<b>4,5</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 640,00	298 640,00	159 947,28	55,9	53,6	53,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 645,00	24 645,00	22 302,13	7,8	90,5	90,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 636,00	60 636,00	34 183,01	11,9	56,4	56,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00	8 285,00	3 647,12	1,3	44,0	44,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	14 904,00	4 850,00	1,7	32,5	32,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 375,00	55 375,00	23 716,63	8,3	42,8	42,8
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	0,0	13,3	13,3
4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	16 247,74	5,7	22,6	22,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 011,06	0,7	41,0	41,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	1 247,36	0,4	13,9	13,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	23 000,00	5 267,35	1,8	22,9	22,9
4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 437,40	1,9	60,4	60,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	5 925,00	2,1	75,0	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	855,00	0,3	85,5	85,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	0,2	55,0	55,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,00	4 480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 414 838,00</b>	<b>1 414 087,00</b>	<b>650 075,32</b>	<b>10,1</b>	<b>45,9</b>	<b>46,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	65,68	0,0	2,2	2,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 406,00	951 406,00	419 141,74	64,5	44,1	44,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 747,00	67 747,00	66 403,63	10,2	98,0	98,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 821,00	168 821,00	71 653,71	11,0	42,4	42,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 953,00	13 953,00	5 212,11	0,8	37,4	37,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	7 151,00	1,1	44,0	44,0



4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	5 452,05	0,8	15,6	15,6
4260W	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	10 617,00	1,6	78,6	78,6
4270W	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	2 060,00	250,00	0,0	44,6	12,1
4300W	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	35 121,85	5,4	57,1	57,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 064,08	0,2	35,5	35,5
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	153,60	0,0	12,8	12,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	884,00	0,1	49,1	49,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	17 052,87	2,6	75,0	75,0
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	1 488,00	0,2	28,1	28,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 953,00	12 702,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 364,00	1,3	41,8	41,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>10 209,26</b>	<b>0,2</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 504,02	34,3	11,7	11,7
4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	6 705,24	65,7	17,6	17,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 574 860,00</b>	<b>5 427 669,00</b>	<b>2 936 850,10</b>	<b>5,6</b>	<b>64,2</b>	<b>54,1</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 512 860,00</b>	<b>5 364 780,00</b>	<b>2 885 961,10</b>	<b>98,3</b>	<b>63,9</b>	<b>53,8</b>
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	138 300,00	49 307,98	1,7	35,7	35,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	53 200,00	25 956,74	0,9	57,4	48,8
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 150,00	76 080,00	37 237,06	1,3	56,3	48,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	9 859,00	9 857,82	0,3	111,9	100,0

4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 483 760,00	3 766 024,00	1 718 466,65	59,5	49,3	45,6
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	85 639,00	53 417,40	1,9	71,2	62,4
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 160,00	268 111,00	258 133,36	8,9	92,5	96,3
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	23 780,00	12 958,88	0,4	57,7	54,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 230,00	700,29	0,0	35,0	31,4
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	100 000,00	635 837,00	508 258,44	17,6	508,3	79,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 312,00	106 312,00	80 827,37	2,8	88,5	76,0
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	647,20	0,0	64,7	64,7
4260W	Zakup energii	77 000,00	84 000,00	74 114,02	2,6	96,3	88,2
4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	126,50	0,0	0,9	2,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	17 000,00	4 500,00	0,2	21,4	26,5
4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 926,00	26 508,54	0,9	71,6	69,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 107,91	0,2	43,6	43,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	75,00	0,0	3,0	3,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 818,59	0,2	52,9	52,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 503,10	0,1	94,7	94,7
4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00	13 264,00	6 438,00	0,2	48,5	48,5
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	463,45	0,0	99,9	99,9
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 074,00	2 536,80	0,1	84,6	50,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	980,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,00	889,00	100,0	0,0	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>56 387,16</b>	<b>0,1</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>56 387,16</b>	<b>100,0</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	2 060,00	3,7	40,9	40,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	4 775,00	1 924,41	3,4	64,7	40,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	23,52	0,0	19,1	19,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	31 000,00	13 946,59	24,7	116,2	45,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 802,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	45 965,00	88 965,00	38 418,24	68,1	83,6	43,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	14,40	0,0	19,2	19,2
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>612 722,00</b>	<b>992 722,00</b>	<b>360 731,02</b>	<b>0,7</b>	<b>58,9</b>	<b>36,3</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>612 722,00</b>	<b>992 722,00</b>	<b>360 731,02</b>	<b>100,0</b>	<b>58,9</b>	<b>36,3</b>
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 950,00	79 950,00	79 950,00	22,2	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 772,00	912 772,00	280 781,02	77,8	52,7	30,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>815 474,00</b>	<b>2 580 914,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>812 474,00</b>	<b>2 577 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4810W	Rezerwy	812 474,00	2 577 914,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 538 289,00</b>	<b>45 831 885,00</b>	<b>20 484 195,60</b>	<b>39,1</b>	<b>47,0</b>	<b>44,7</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 764 423,00</b>	<b>11 459 132,00</b>	<b>4 767 686,24</b>	<b>23,3</b>	<b>44,3</b>	<b>41,6</b>

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 478,00	2 435 478,00	1 375 868,82	28,9	56,5	56,5
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00	9 466,00	909,65	0,0	9,6	9,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 299,00	664 299,00	308 361,67	6,5	46,4	46,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	29 200,00	25 984,25	0,5	60,9	89,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 591,00	533 591,00	243 797,49	5,1	45,7	45,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 879,00	74 879,00	26 325,87	0,6	35,2	35,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 808,00	2 554,00	0,1	44,0	44,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	62 000,00	44 396,81	0,9	105,7	71,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	13 116,54	0,3	1 311,7	87,4
4260W	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	14 731,58	0,3	43,3	43,3
4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	1 757,75	0,0	10,7	10,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	4 586,00	510,00	0,0	11,1	11,1
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 751,00	17 000,98	0,4	56,7	55,3
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	878,22	0,0	17,6	17,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	425,65	0,0	22,4	22,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 746,12	0,1	47,5	47,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 801,00	142 801,00	107 101,00	2,2	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 454,20	0,1	44,5	44,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	1 066,00	0,0	18,7	18,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 747,00	25 747,00	15,31	0,0	0,0	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 868,00	2 028 868,00	1 015 740,01	21,3	50,1	50,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	176 800,00	176 213,81	3,7	106,3	99,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 700,00	5 117 658,00	1 381 730,51	29,0	31,1	27,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>562 237,00</b>	<b>574 285,00</b>	<b>291 063,86</b>	<b>1,4</b>	<b>51,8</b>	<b>50,7</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 992,00	122 992,00	64 692,63	22,2	52,6	52,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 271,40	2,8	96,2	96,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 387,00	75 387,00	34 652,10	11,9	46,0	46,0

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 576,00	10 576,00	3 849,99	1,3	36,4	36,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	12 198,00	9 330,56	3,2	76,5	76,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 048,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	630,51	0,2	39,9	39,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	15 214,00	11 411,00	3,9	75,0	75,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 478,00	6 478,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 122,00	283 122,00	135 173,56	46,4	47,7	47,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	23 052,11	7,9	96,1	96,1
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>78 383,00</b>	<b>79 583,00</b>	<b>40 311,91</b>	<b>0,2</b>	<b>51,4</b>	<b>50,7</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	9 762,00	4 640,14	11,5	47,5	47,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 366,00	651,10	1,6	47,7	47,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	757,43	1,9	25,2	25,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	2 331,00	2 331,00	2 118,29	5,3	90,9	90,9
4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	2 271,00	5,6	75,0	75,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00	837,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 828,00	51 828,00	24 719,66	61,3	47,7	47,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	5 300,00	5 154,29	12,8	125,7	97,3
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 355 532,00</b>	<b>15 450 070,00</b>	<b>6 443 019,89</b>	<b>31,5</b>	<b>42,0</b>	<b>41,7</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	406 861,00	406 861,00	36 192,58	0,6	8,9	8,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 512,00	433 920,00	144 274,84	2,2	33,4	33,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 109,00	33 109,00	4 857,16	0,1	14,7	14,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 893,00	1 202 893,00	557 762,43	8,7	46,4	46,4
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 308,00	93 308,00	17 042,50	0,3	18,3	18,3
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 466,00	16 466,00	3 007,50	0,0	18,3	18,3

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 274,00	82 658,00	80 685,84	1,3	96,9	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 719,00	1 469 739,00	637 346,78	9,9	43,5	43,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,00	9 324,00	2 885,30	0,0	31,3	30,9
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 179,00	509,16	0,0	43,2	43,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 546,00	209 898,00	67 139,22	1,0	32,0	32,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 434,00	296,76	0,0	20,7	20,7
4129W	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	52,37	0,0	27,7	27,7
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,00	396,00	223,20	0,0	190,8	56,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	1 200,00	0,0	8,7	8,7
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 854,00	16 884,00	4 068,95	0,1	24,1	24,1
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	718,05	0,0	95,7	95,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 075,00	103 996,00	66 828,74	1,0	65,5	64,3
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,00	16 076,00	6 810,58	0,1	42,4	42,4
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00	2 723,00	1 201,86	0,0	44,1	44,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 463,00	22 263,00	12 063,12	0,2	96,8	54,2
4260W	Zakup energii	290 769,00	290 769,00	230 925,68	3,6	79,4	79,4
4270W	Zakup usług remontowych	10 104,00	10 104,00	4 627,20	0,1	45,8	45,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 719,00	6 319,00	510,00	0,0	8,9	8,1
4300W	Zakup usług pozostałych	170 987,00	170 987,00	118 381,48	1,8	69,2	69,2
4307W	Zakup usług pozostałych	181 644,00	206 996,00	159 896,96	2,5	88,0	77,2
4309W	zakup usług pozostałych	8 296,00	8 296,00	1 005,82	0,0	12,1	12,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,00	11 969,00	5 260,48	0,1	44,0	44,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	2 491,00	1 354,21	0,0	54,4	54,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 685,00	1 685,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4427W	Podróż służbowe zagraniczne	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4429W	podróże służbowe zagraniczne	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	30 434,00	30 434,00	17 458,00	0,3	57,4	57,4
4437W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 119,53	0,0	78,5	78,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 912,00	517 912,00	388 433,75	6,0	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 788,00	27 438,00	16 186,80	0,3	102,5	59,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00	4 773,00	2 528,00	0,0	67,0	53,0

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 171,00	128 921,00	712,72	0,0	0,5	0,6
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	169,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 245 251,00	6 277 024,00	2 982 076,90	46,3	47,7	47,5
4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 217,00	4 567,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 397,00	599 146,00	584 258,59	9,1	97,6	97,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	2 000,00	0,0	0,0	11,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 262,00	468 262,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 634,00	82 634,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	2 441 168,00	2 441 168,00	280 116,83	4,3	11,5	11,5
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 181 693,00</b>	<b>1 181 693,00</b>	<b>544 524,19</b>	<b>2,7</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	923,31	0,2	13,0	13,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 933,00	303 933,00	106 871,95	19,6	35,2	35,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 568,00	17 568,00	17 315,30	3,2	98,6	98,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 453,00	134 453,00	56 033,46	10,3	41,7	41,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 261,00	19 261,00	5 794,19	1,1	30,1	30,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 885,71	0,9	32,6	32,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	25 755,55	4,7	44,8	44,8
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 044,90	1,5	40,2	40,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	484,02	0,1	32,3	32,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 117,12	0,2	43,0	43,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865,00	69 865,00	52 398,75	9,6	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	4 670,00	2 496,00	0,5	90,8	53,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 790,00	9 870,00	483,72	0,1	4,1	4,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 769,00	447 769,00	225 213,88	41,4	50,3	50,3
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 404,00	38 404,00	36 706,33	6,7	95,6	95,6
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 098 041,00</b>	<b>1 109 371,00</b>	<b>549 465,54</b>	<b>2,7</b>	<b>50,0</b>	<b>49,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 778,00	167 426,00	78 738,91	14,3	47,5	47,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00	23 725,00	8 013,26	1,5	33,9	33,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 634,00	918 220,00	462 713,37	84,2	50,9	50,4
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 268 977,00</b>	<b>8 352 302,00</b>	<b>4 485 995,00</b>	<b>21,9</b>	<b>54,3</b>	<b>53,7</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 428,00	1 258 212,00	609 368,78	13,6	48,7	48,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 279,00	13 279,00	3 840,79	0,1	28,9	28,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 835,00	751 835,00	349 305,91	7,8	46,5	46,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 192,00	52 571,00	52 317,86	1,2	96,5	99,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 867,00	947 800,00	464 387,36	10,4	49,4	49,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 828,00	134 576,00	46 027,52	1,0	34,4	34,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 332,00	18 332,00	2 000,00	0,0	10,9	10,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 339,00	40 339,00	27 123,81	0,6	67,2	67,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	8 385,00	473,96	0,0	5,7	5,7
4260W	Zakup energii	276 659,00	276 659,00	210 938,99	4,7	76,2	76,2
4270W	Zakup usług remontowych	17 442,00	17 442,00	1 476,00	0,0	8,5	8,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 565,00	1 057,00	0,0	29,6	29,6
4300W	Zakup usług pozostałych	64 843,00	64 843,00	22 841,50	0,5	35,2	35,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	6 310,00	1 983,03	0,0	31,4	31,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	2 806,00	434,66	0,0	15,5	15,5
4430W	Różne opłaty i składki	11 031,00	11 031,00	8 397,08	0,2	76,1	76,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 126,00	295 126,00	221 344,75	4,9	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 172,00	23 520,00	13 026,50	0,3	107,0	55,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	2 071,00	1 006,00	0,0	48,6	48,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 101,00	65 753,00	3 876,31	0,1	5,0	5,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 734,00	4 009 024,00	2 127 239,79	47,4	53,7	53,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 632,00	327 253,00	314 727,40	7,0	96,7	96,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 570,00	2 800,00	0,1	0,0	13,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 534 408,00</b>	<b>1 534 408,00</b>	<b>607 372,51</b>	<b>3,0</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>



2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 043,00	286 043,00	31 963,86	5,3	11,2	11,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	375,36	0,1	17,9	17,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 133,00	80 133,00	38 143,30	6,3	47,6	47,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	6 110,00	6 020,49	1,0	230,7	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 785,00	170 785,00	67 517,50	11,1	39,5	39,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00	23 975,00	6 492,22	1,1	27,1	27,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	8 385,00	6 789,51	1,1	81,0	81,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	80,00	0,0	14,0	14,0
4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	8 250,00	1,4	35,4	35,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 306,00	733,52	0,1	56,2	56,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 355,00	30 355,00	22 766,00	3,7	75,0	75,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 671,00	14 671,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 079,00	821 079,00	364 839,25	60,1	44,4	44,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 006,00	64 506,00	53 401,50	8,8	78,5	82,8
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 349 856,00</b>	<b>1 364 856,00</b>	<b>549 763,90</b>	<b>2,7</b>	<b>40,7</b>	<b>40,3</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	581,27	0,1	16,6	16,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 737,00	480 737,00	190 176,32	34,6	39,6	39,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,00	29 433,00	29 268,55	5,3	99,4	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 207,00	159 207,00	55 797,60	10,1	35,0	35,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 811,00	22 811,00	4 787,81	0,9	21,0	21,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 800,00	0,3	15,0	15,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	6 697,75	1,2	15,7	15,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	1 033,53	0,2	5,7	5,7
4260W	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	38 684,51	7,0	45,0	45,0
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	246,00	0,0	6,2	6,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	18 074,11	3,3	43,0	43,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	1 884,97	0,3	33,7	33,7

4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	195,48	0,0	13,0	13,0
4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 297,62	0,8	71,6	71,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 037,00	45 037,00	33 775,75	6,1	75,0	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	2 439,00	0,4	47,8	47,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	446,00	0,1	49,6	49,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 969,00	13 969,00	770,30	0,1	5,5	5,5
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 040,00	335 040,00	137 227,39	25,0	41,0	41,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 022,00	29 022,00	21 579,94	3,9	74,4	74,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>506 841,00</b>	<b>591 675,00</b>	<b>249 462,59</b>	<b>1,2</b>	<b>49,2</b>	<b>42,2</b>
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 772,00	33 772,00	13,5	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 188,00	44 188,00	20 005,48	8,0	45,3	45,3
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 514,00	5 244,44	2,1	0,0	95,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00	6 304,00	1 890,35	0,8	30,0	30,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	689,00	370,10	0,1	0,0	53,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	0,8	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	20 983,00	1 542,52	0,6	7,4	7,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	956,00	0,4	0,0	95,6
4300W	Zakup usług pozostałych	63 807,00	63 807,00	10 991,50	4,4	17,2	17,2
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 847,00	9 595,00	3,8	0,0	38,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 081,00	10 081,00	203,02	0,1	2,0	2,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	910,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00	10 084,00	7 564,00	3,0	75,0	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 809,00	101 721,00	23 536,94	9,4	27,4	23,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	2 896,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 289,00	236 289,00	112 586,98	45,1	47,6	47,6

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 190,00	19 190,00	19 104,26	7,7	99,6	99,6
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>347 519,00</b>	<b>472 064,00</b>	<b>236 833,49</b>	<b>1,2</b>	<b>68,1</b>	<b>50,2</b>
2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 600,00	85 009,98	35,9	0,0	93,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 167,00	24 167,00	13 736,84	5,8	56,8	56,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	2 059,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 794,00	791,06	0,3	44,1	44,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	518,35	0,2	13,5	13,5
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 226,00	32 166,00	1 940,00	0,8	6,4	6,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	196,85	0,1	39,4	39,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 160,00	5 160,00	2 483,90	1,0	115,0	48,1
4260W	Zakup energii	11 525,00	11 525,00	8 090,62	3,4	70,2	70,2
4270W	Zakup usług remontowych	999,00	999,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	140,00	0,1	70,4	70,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	360,25	0,2	35,7	35,7
4307W	Zakup usług pozostałych	80 404,00	78 464,00	40 243,21	17,0	50,1	51,3
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 887,00	614,90	0,3	32,6	32,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,54	0,0	12,2	12,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	4 542,00	1,9	75,0	75,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,00	2 349,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 305,00	194 250,00	67 122,10	28,3	41,1	34,6
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 087,00	11 087,00	11 006,89	4,6	99,3	99,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 185 457,00</b>	<b>1 186 624,00</b>	<b>559 518,04</b>	<b>2,7</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	8 790,00	6 454,46	1,2	104,3	73,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 961,00	826 961,00	367 508,62	65,7	44,4	44,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 172,00	52 339,00	48 733,12	8,7	95,2	93,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 248,00	127 248,00	55 729,92	10,0	43,8	43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 174,00	18 174,00	4 594,21	0,8	25,3	25,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	22 010,00	8 717,35	1,6	35,4	39,6

4260W	Zakup energii	58 683,00	58 683,00	41 348,94	7,4	70,5	70,5
4270W	Zakup usług remontowych	14 212,00	14 212,00	1 143,90	0,2	8,0	8,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	2 014,00	195,00	0,0	9,7	9,7
4300W	Zakup usług pozostałych	21 160,00	21 160,00	6 558,72	1,2	31,0	31,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	23 255,00	17 441,50	3,1	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	2 348,00	1 092,30	0,2	168,6	46,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 130,00	9 430,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>35 468,00</b>	<b>35 468,00</b>	<b>23 976,10</b>	<b>0,1</b>	<b>67,6</b>	<b>67,6</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	3 433,14	14,3	44,2	44,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 116,00	454,44	1,9	40,7	40,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 892,00	25 892,00	20 088,52	83,8	77,6	77,6
<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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>520 975,00</b>	<b>524 375,00</b>	<b>285 994,62</b>	<b>1,4</b>	<b>54,9</b>	<b>54,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 069,00	82 069,00	36 009,11	12,6	43,9	43,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 153,00	11 153,00	3 952,37	1,4	35,4	35,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	1 013,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	18 382,00	18 382,00	2 665,00	0,9	14,5	14,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 558,00	22 558,00	16 919,00	5,9	75,0	75,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 694,00	7 694,00	289,82	0,1	3,8	3,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 426,00	352 826,00	201 662,93	70,5	57,7	57,2
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 680,00	28 680,00	24 496,39	8,6	85,4	85,4
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 430,00</b>	<b>1 020,65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 430,00	1 020,65	100,0	0,0	4,2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 479,00</b>	<b>1 891 549,00</b>	<b>848 187,07</b>	<b>4,1</b>	<b>113,3</b>	<b>44,8</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	0,00	9 885,00	0,00	0,0	0,0	0,0

2059W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 121,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	43 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 512,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,00	154,95	0,0	0,0	8,2
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	12 029,00	3 890,76	0,5	98,0	32,3
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	858,00	408,51	0,0	98,0	47,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	563,00	1 631,00	431,69	0,1	76,7	26,5
4129W	Składki na Fundusz Pracy	59,00	100,00	44,27	0,0	75,0	44,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 965,00	906,20	0,1	0,0	8,3
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 083,00	45 297,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	917,00	307,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,00	14 609,00	4 393,08	0,5	41,3	30,1
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	47,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	452,77	0,1	0,0	2,3
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714,00	10 212,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195,00	1 159,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	346 500,00	88 470,00	10,4	0,0	25,5
4307W	Zakup usług pozostałych	633 524,00	1 264 478,00	714 878,29	84,3	112,8	56,5
4309W	zakup usług pozostałych	5 425,00	2 690,00	2 394,18	0,3	44,1	89,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	7 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 500,00	6 661,92	0,8	95,2	43,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	171,00	32,07	0,0	145,8	18,8
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	8,00	3,65	0,0	121,7	45,6
4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 700,00	59 123,00	22 683,58	2,7	1 334,3	38,4
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 774,00	2 381,15	0,3	0,0	63,1

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 380 234,00</b>	<b>2 380 234,00</b>	<b>1 017 993,94</b>	<b>1,9</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>32,8</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	334 000,00	100,0	33,4	33,4
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 193,94</b>	<b>65,6</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 355 234,00	1 355 234,00	668 193,94	100,0	49,3	49,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>1,6</b>	<b>63,2</b>	<b>63,2</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	17 000,00	17 000,00	15 800,00	100,0	92,9	92,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	3 346,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 257 965,00</b>	<b>10 624 864,00</b>	<b>4 811 859,39</b>	<b>9,2</b>	<b>46,9</b>	<b>45,3</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 609 657,00</b>	<b>6 691 184,00</b>	<b>2 956 984,55</b>	<b>61,5</b>	<b>44,7</b>	<b>44,2</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 484,00	882,02	0,0	6,3	7,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 141,00	3 721 547,00	1 725 939,97	58,4	47,2	46,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	225 516,00	225 515,99	7,6	100,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 680,00	664 274,00	318 557,62	10,8	48,8	48,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 585,00	93 212,00	38 441,53	1,3	42,0	41,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284,00	33 184,00	16 800,00	0,6	53,7	50,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	32 272,09	1,1	17,9	17,9
4220W	Zakup środków żywności	584 000,00	584 000,00	239 643,09	8,1	41,0	41,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	26 086,00	12 664,10	0,4	48,5	48,5
4260W	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	105 753,35	3,6	20,3	20,3
4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	28 947,12	1,0	52,6	52,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	8 250,00	0,3	37,5	37,5
4300W	Zakup usług pozostałych	75 325,00	75 325,00	41 961,74	1,4	55,7	55,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	7 446,00	2 367,77	0,1	31,8	31,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	430,50	0,0	86,1	86,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	225,45	0,0	22,5	22,5

4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 957,00	0,4	73,0	73,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	113 531,00	113 531,00	3,8	100,0	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 732,00	3 636,00	1 818,00	0,1	66,5	50,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 671,00	57 971,00	30 786,76	1,0	103,8	53,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 239,45	0,0	24,8	24,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 676,00	24 472,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 981 733,00</b>	<b>2 004 885,00</b>	<b>962 151,20</b>	<b>20,0</b>	<b>48,6</b>	<b>48,0</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	941 685,00	952 152,00	486 552,00	50,6	51,7	51,1
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 760,00	3 760,00	0,4	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 812,00	632 376,00	291 509,42	30,3	46,1	46,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	40 337,17	4,2	98,4	98,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 649,00	117 573,00	57 292,75	6,0	48,7	48,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 509,00	16 499,00	7 980,57	0,8	48,3	48,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	8 100,00	3 052,00	0,3	52,6	37,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,00	41 078,00	8 694,88	0,9	19,7	21,2
4220W	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	4 594,43	0,5	13,9	13,9
4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	13 999,45	1,5	40,0	40,0
4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	826,30	0,1	5,5	5,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	700,00	600,00	0,1	600,0	85,7
4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 300,00	22 522,10	2,3	40,9	36,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 154,99	0,1	46,2	46,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	66,19	0,0	2,9	2,9
4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 836,00	0,2	83,5	83,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	11 588,81	1,2	79,9	79,9
4480W	Podatek od nieruchomości	850,00	921,00	462,00	0,0	54,4	50,2
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 110,00	4 499,04	0,5	75,0	55,5

4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	0,00	209,00	209,00	0,0	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	614,10	0,1	12,3	12,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 509,00	10 447,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 657 075,00</b>	<b>1 657 075,00</b>	<b>801 021,33</b>	<b>16,6</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	2 281,41	0,3	33,6	33,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 562,00	1 006 562,00	444 167,46	55,5	44,1	44,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 198,00	78 198,00	77 091,54	9,6	98,6	98,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 716,00	190 716,00	86 096,96	10,7	45,1	45,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 761,00	26 761,00	9 734,51	1,2	36,4	36,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 893,00	0,7	29,5	29,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 831,00	98 831,00	47 190,96	5,9	47,7	47,7
4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 786,17	2,0	68,6	68,6
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	2 429,50	0,3	12,1	13,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	4 154,00	1 510,00	0,2	36,4	36,4
4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	63 262,16	7,9	62,0	62,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 364,00	7 364,00	3 486,33	0,4	54,8	47,3
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	25,50	0,0	3,0	3,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 690,00	6 190,00	6 035,00	0,8	106,1	97,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 273,00	37 273,00	27 490,97	3,4	73,8	73,8
4480W	Podatek od nieruchomości	4 727,00	4 727,00	2 646,00	0,3	56,0	56,0
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 029,17	0,3	96,6	96,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	0,00	0,0	0,0	0,0



4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 317,00	0,4	66,3	66,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 084,00	16 084,00	547,69	0,1	3,4	3,4
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	100,0	37,5	37,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>261 320,00</b>	<b>90 202,31</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 010,00	146,59	0,2	0,0	0,5
4220W	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	146 000,00	90 055,72	99,8	0,0	61,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 650 196,00</b>	<b>4 897 020,00</b>	<b>2 536 297,66</b>	<b>4,8</b>	<b>54,5</b>	<b>51,8</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>127 200,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>2,6</b>	<b>52,8</b>	<b>50,0</b>
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00	134 400,00	67 200,00	100,0	52,8	50,0
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>464 800,00</b>	<b>464 800,00</b>	<b>240 677,66</b>	<b>9,5</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 619,00	218 619,00	107 554,74	44,7	49,2	49,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	14 228,41	5,9	84,7	84,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00	39 546,00	19 885,32	8,3	50,3	50,3

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00	5 665,00	2 849,05	1,2	50,3	50,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00	18 330,00	8 478,00	3,5	46,3	46,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 715,70	1,1	38,8	38,8
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	258,30	0,1	51,7	51,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	147 207,00	147 207,00	79 492,10	33,0	54,0	54,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	1 644,00	945,76	0,4	57,5	57,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 742,00	1,6	75,0	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	528,28	0,2	35,2	35,2
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>56 780,00</b>	<b>56 780,00</b>	<b>23 040,96</b>	<b>0,9</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 726,00	40 726,00	19 258,28	83,6	47,3	47,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	7 107,00	3 317,20	14,4	46,7	46,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	465,48	2,0	46,5	46,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 466 010,00</b>	<b>2 544 214,00</b>	<b>1 324 243,04</b>	<b>52,2</b>	<b>53,7</b>	<b>52,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 102,00	1 825 545,00	900 058,05	68,0	51,2	49,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 500,00	119 340,84	9,0	99,9	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 919,00	320 013,00	154 070,44	11,6	48,5	48,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 847,00	44 847,00	16 994,04	1,3	37,9	37,9
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	28 920,00	13 915,10	1,1	48,1	48,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00	16 247,00	9 950,74	0,8	61,2	61,2
4260W	Zakup energii	29 500,00	45 067,00	19 397,57	1,5	65,8	43,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	2 950,00	0,2	147,5	84,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 700,00	9 723,16	0,7	51,2	44,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	375,46	0,0	25,0	25,0

4400W	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 350,00	12 583,00	6 201,21	0,5	50,2	49,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 128,72	0,1	56,4	56,4
4430W	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	677,87	0,1	75,3	75,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	55 710,00	55 709,47	4,2	100,0	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00	4 411,00	2 208,00	0,2	57,0	50,1
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187,00	8 927,00	6 681,54	0,5	108,0	74,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,0	50,0	50,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 453,00	12 844,00	4 760,83	0,4	17,3	37,1
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 535 406,00</b>	<b>1 696 826,00</b>	<b>881 136,00</b>	<b>34,7</b>	<b>57,4</b>	<b>51,9</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	2,8	100,0	100,0
2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 510 406,00	1 510 406,00	816 656,00	92,7	54,1	54,1
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 920,00	39 480,00	4,5	0,0	53,4
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 122 832,00</b>	<b>11 103 168,00</b>	<b>4 820 579,32</b>	<b>9,2</b>	<b>43,3</b>	<b>43,4</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>572 115,00</b>	<b>588 615,00</b>	<b>282 156,66</b>	<b>5,9</b>	<b>49,3</b>	<b>47,9</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	73,26	0,0	4,9	4,9
3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	75 334,00	35 322,87	12,5	46,9	46,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 289,14	1,9	91,2	91,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 604,00	72 604,00	30 673,47	10,9	42,2	42,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 182,00	10 182,00	2 625,30	0,9	25,8	25,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	4 448,51	1,6	99,7	99,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	21 310,00	21 310,00	15 451,28	5,5	72,5	72,5
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	80,00	0,0	11,1	11,1
4300W	Zakup usług pozostałych	15 334,00	15 334,00	5 433,36	1,9	35,4	35,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	224,01	0,1	20,4	20,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	965,00	0,3	77,2	77,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	17 466,00	13 100,00	4,6	75,0	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 234,00	6 234,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 521,00	306 521,00	143 637,24	50,9	46,9	46,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	28 200,00	24 833,22	8,8	88,1	88,1
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>913 414,00</b>	<b>913 414,00</b>	<b>405 978,70</b>	<b>8,4</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 586,00	648 586,00	269 856,28	66,5	41,6	41,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 566,00	42 566,00	15 136,36	3,7	35,6	35,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 968,00	5 968,00	2 035,17	0,5	34,1	34,1
4300W	Zakup usług pozostałych	22 392,00	22 392,00	12 580,00	3,1	56,2	56,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	4 542,00	1,1	75,0	75,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00	3 661,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 785,00	169 785,00	94 085,69	23,2	55,4	55,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	14 400,00	7 743,20	1,9	53,8	53,8
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 439 986,00</b>	<b>1 459 986,00</b>	<b>700 835,19</b>	<b>14,5</b>	<b>48,7</b>	<b>48,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 598,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 687,00	265 613,00	103 130,13	14,7	38,4	38,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00	14 884,00	14 852,79	2,1	125,8	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 385,00	174 385,00	76 205,39	10,9	43,7	43,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 265,00	23 265,00	5 200,47	0,7	22,4	22,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,00	21 951,00	16 579,24	2,4	75,5	75,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00	6 071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	15 261,00	15 261,00	7 389,16	1,1	48,4	48,4
4270W	Zakup usług remontowych	10 014,00	10 014,00	246,00	0,0	2,5	2,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	816,00	0,1	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 599,00	14 599,00	9 743,11	1,4	66,7	66,7

4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00	3 397,00	1 400,70	0,2	41,2	41,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 038,00	571,41	0,1	28,0	28,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 367,00	2 367,00	2 366,12	0,3	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 793,00	52 793,00	39 595,00	5,6	75,0	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	672,00	240,00	0,0	35,7	35,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 739,00	14 739,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 871,00	755 871,00	347 503,13	49,6	46,0	46,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 812,00	55 812,00	54 996,55	7,8	98,5	98,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,99	2,9	0,0	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 229 968,00</b>	<b>3 244 968,00</b>	<b>1 247 613,56</b>	<b>25,9</b>	<b>38,6</b>	<b>38,4</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	6 785,00	2 747,72	0,2	40,5	40,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 221,00	354 221,00	163 382,48	13,1	46,1	46,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	22 801,00	21 550,33	1,7	104,8	94,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 402,00	305 402,00	111 898,57	9,0	36,6	36,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 755,00	43 755,00	13 313,04	1,1	30,4	30,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 503,00	55 403,00	32 002,43	2,6	57,7	57,8
4260W	Zakup energii	188 305,00	188 305,00	154 928,10	12,4	82,3	82,3
4270W	Zakup usług remontowych	144 252,00	144 252,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	668,00	768,00	45,00	0,0	6,7	5,9
4300W	Zakup usług pozostałych	297 208,00	296 258,00	59 156,79	4,7	19,9	20,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 625,00	1 377,73	0,1	29,8	29,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	557,00	0,0	22,3	22,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 026,00	83 026,00	62 270,05	5,0	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 854,00	30 504,00	22 679,10	1,8	120,3	74,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	837,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 790,00	16 090,00	1 832,13	0,1	6,8	11,4
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 743,00	1 076 743,00	520 781,48	41,7	48,4	48,4

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 114,00	87 873,00	79 091,61	6,3	87,8	90,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	515 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>58 611,00</b>	<b>1,2</b>	<b>73,3</b>	<b>73,3</b>
3240W	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	58 611,00	100,0	73,3	73,3
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 940 228,00</b>	<b>1 869 064,00</b>	<b>585 311,79</b>	<b>12,1</b>	<b>30,2</b>	<b>31,3</b>
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 672,00	617 102,00	61 373,38	10,5	8,7	9,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	6 864,00	1 167,26	0,2	17,0	17,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 428,00	596 428,00	217 366,03	37,1	36,4	36,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 686,00	38 686,00	38 426,38	6,6	99,3	99,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 017,00	100 017,00	34 854,12	6,0	34,8	34,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00	14 255,00	1 650,74	0,3	11,6	11,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 210,00	63 210,00	7 225,78	1,2	11,4	11,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,00	76 782,00	33 277,28	5,7	51,7	43,3
4220W	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	59 677,72	10,2	50,6	50,6
4260W	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	7 987,72	1,4	25,2	25,2
4270W	Zakup usług remontowych	14 350,00	19 334,00	7 601,51	1,3	53,0	39,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	220,00	0,0	14,9	14,9
4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	5 440,32	0,9	12,8	12,8
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	683,97	0,1	42,7	42,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	12 460,00	3 721,00	0,6	29,9	29,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,00	16 665,00	12 499,00	2,1	75,0	75,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 019,00	8 019,00	2 203,40	0,4	73,0	27,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 552,00	3 552,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	89 936,18	15,4	89,9	89,9
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 747 121,00</b>	<b>2 747 121,00</b>	<b>1 340 072,42</b>	<b>27,8</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00	6 896,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 823,00	272 823,00	122 454,56	9,1	44,9	44,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 083,00	19 083,00	18 978,62	1,4	99,5	99,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 178,00	336 178,00	155 436,25	11,6	46,2	46,2

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 390,00	47 390,00	18 143,23	1,4	38,3	38,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	5 960,00	4 205,30	0,3	106,2	70,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 546,00	64 111,00	24 475,41	1,8	32,4	38,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00	26 830,00	18 000,00	1,3	203,9	67,1
4260W	Zakup energii	84 290,00	84 290,00	50 670,34	3,8	60,1	60,1
4270W	Zakup usług remontowych	44 322,00	44 322,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	2 107,00	410,00	0,0	19,5	19,5
4300W	Zakup usług pozostałych	59 214,00	59 214,00	21 027,52	1,6	35,5	35,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00	5 795,00	2 141,43	0,2	37,0	37,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	527,00	527,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	225,56	0,0	14,3	14,3
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	527,00	527,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	7 009,00	7 009,00	3 716,37	0,3	53,0	53,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 631,00	84 631,00	63 473,25	4,7	75,0	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	106,00	106,00	76,00	0,0	71,7	71,7
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 321,00	17 756,00	8 406,20	0,6	133,0	47,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 711,00	2 711,00	470,90	0,0	17,4	17,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	790,00	0,1	50,0	50,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 016,00	9 016,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 880,00	1 520 880,00	705 643,90	52,7	46,4	46,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 799,00	125 799,00	121 327,58	9,1	96,4	96,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 006 724,00</b>	<b>6 007 282,00</b>	<b>2 822 445,35</b>	<b>5,4</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 128 092,00</b>	<b>3 120 892,00</b>	<b>1 518 906,76</b>	<b>53,8</b>	<b>48,6</b>	<b>48,7</b>
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 744,00	463 744,00	161 553,41	10,6	34,8	34,8
3110W	Świadczenia społeczne	2 005 425,00	1 998 225,00	1 091 860,21	71,9	54,4	54,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 680,00	195 680,00	87 436,70	5,8	44,7	44,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 219,00	14 219,00	13 813,24	0,9	97,1	97,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 176,00	89 176,00	33 030,53	2,2	36,6	37,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 650,00	4 171,32	0,3	33,0	33,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	306 600,00	289 000,00	105 564,10	7,0	34,4	36,5
4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	145,42	0,0	7,3	7,3

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	4 135,00	816,62	0,1	19,7	19,7
4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 227,73	0,2	58,7	58,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	16 385,00	33 985,00	15 890,48	1,0	97,0	46,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 010,00	0,1	67,3	40,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 748,00	7 748,00	387,00	0,0	5,0	5,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 878 632,00</b>	<b>2 886 390,00</b>	<b>1 303 538,59</b>	<b>46,2</b>	<b>45,3</b>	<b>45,2</b>
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 153,00	110 153,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	446,45	0,0	7,4	7,4
3110W	Świadczenia społeczne	224 077,00	224 990,00	126 617,55	9,7	56,5	56,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 596,00	1 325 984,00	564 669,41	43,3	42,6	42,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 296,00	90 296,00	87 427,77	6,7	96,8	96,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 545,00	259 438,00	114 570,76	8,8	44,1	44,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 256,00	36 241,00	11 562,21	0,9	31,9	31,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	73 000,00	45 428,85	3,5	72,1	62,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	166 000,00	84 435,83	6,5	50,9	50,9
4220W	Zakup środków żywności	199 290,00	196 290,00	84 711,37	6,5	42,5	43,2
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	16 000,00	9 753,14	0,7	75,0	61,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	55 445,61	4,3	70,2	70,2
4270W	Zakup usług remontowych	49 000,00	44 000,00	2 008,32	0,2	4,1	4,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	3 584,00	0,3	14,1	14,1
4300W	Zakup usług pozostałych	98 122,00	98 122,00	45 749,43	3,5	46,6	46,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 171,77	0,2	48,3	48,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	10 200,00	0,8	50,0	50,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	702,10	0,1	14,0	12,8
4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	5 774,00	0,4	55,0	55,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	44 624,00	30 972,82	2,4	69,4	69,4



4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	16 500,00	8 143,20	0,6	78,3	49,4
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 900,00	9 164,00	0,7	68,4	65,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 253,00	16 732,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 186,00</b>	<b>154 186,00</b>	<b>91 469,97</b>	<b>0,2</b>	<b>59,3</b>	<b>59,3</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 186,00</b>	<b>94 186,00</b>	<b>31 469,97</b>	<b>34,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	63,6	80,0	80,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	160,83	0,5	39,4	39,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 110,00	6,7	44,0	44,0
4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	14 556,00	187,00	0,6	1,3	1,3

4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	41 693,00	8 395,01	26,7	20,1	20,1
4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	617,13	2,0	66,4	66,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 887,00</b>	<b>72 887,00</b>	<b>17 849,28</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 887,00</b>	<b>72 887,00</b>	<b>17 849,28</b>	<b>100,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</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	9 000,00	50,4	36,0	36,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 346,26	13,1	29,3	29,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 292,00	2 197,73	12,3	41,5	41,5
4300W	Zakup usług pozostałych	8 441,00	8 441,00	3 111,19	17,4	36,9	36,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	544,10	3,0	54,4	54,4
4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	3,6	100,0	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>133 430 889,00</b>	<b>140 579 840,00</b>	<b>52 405 149,40</b>		<b>39,3</b>	<b>37,3</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 r. wg grup paragrafów-wykonanie I półr.2022 (w zł)**

L.p.	Nazwa grupy paragrafów	Plan	Wykonanie	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 546 314	30 223 071,24	49,1%
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 127 893	11 062 043,14	33,4%
3	dotacje na zadania bieżące	9 281 876	4 362 727,37	47,0%
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 721	1 715 312,65	50,3%
5	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	2 527 632	1 173 438,65	46,4%
6	obsługa długu	992 722	360 731,02	36,3%
7	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 971 052	2 020 384,99	8,4%
8	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 881 701	1 103 440,34	28,4%
9	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 929	384 000,00	20,8%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>140 579 840</b>	<b>52 405 149,40</b>	<b>37,3%</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 r. wg paragrafów – wykonanie I półrocze 2022 (w zł)**

Par.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie I półr.2022	%
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	507 346,00	121 202,56	23,9
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	1 121,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 700,00	260 000,00	85,6
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 897,00	163 053,41	28,2
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	1 069 152,00	556 352,00	52,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 062 239,00	2 431 332,58	48,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00	67 200,00	50,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 510 406,00	816 656,00	54,1
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220,00	0,00	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	617 102,00	61 373,38	9,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760,00	3 760,00	100,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 323,00	39 467,52	24,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728 763,00	309 968,39	42,5
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	49 307,98	35,7
3110	Świadczenia społeczne	2 297 335,00	1 257 957,76	54,8
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	58 611,00	73,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 859 078,00	10 432 827,09	45,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 080,00	50 814,50	39,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 466,00	3 007,50	18,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 243,00	119 753,54	39,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 722,00	1 465 422,73	97,1
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 766 024,00	1 718 466,65	45,6

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 639,00	53 417,40	62,4
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	268 111,00	258 133,36	96,3
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 500,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158 252,00	3 713 239,17	45,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,00	12 020,50	41,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	917,67	45,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137 092,00	386 801,86	34,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	1 098,55	29,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	289,00	96,64	33,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 357 220,00	668 417,14	49,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	7 203,00	16,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866 918,00	290 817,47	33,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 447,00	8 108,95	8,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,00	718,05	67,9
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 837,00	508 258,44	79,9
4190	Nagrody konkursowe	24 800,00	2 491,68	10,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967 347,00	1 319 038,61	44,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 185,00	12 356,51	38,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	1 201,86	43,4
4220	Zakup środków żywności	988 290,00	392 501,54	39,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 586,00	22 417,24	52,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 300,00	48 644,47	28,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 212,00	0,00	0,0
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2 359 600,00	1 311 491,74	55,6
4270	Zakup usług remontowych	13 718 222,00	3 049 423,52	22,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	128 703,00	25 207,00	19,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 069 085,00	1 898 535,74	37,5
4307	Zakup usług pozostałych	1 574 785,00	924 613,46	58,7
4309	zakup usług pozostałych	10 986,00	3 400,00	30,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143 043,00	56 149,62	39,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 277,00	138,00	6,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 227,00	21 955,50	17,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 067,00	40 356,37	52,4
4410	Podróże służbowe krajowe	62 557,00	9 466,79	15,1
4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 463,00	5 481,05	16,9
4427	Podróż służbowe zagraniczne	7 455,00	0,00	0,0
4429	podróże służbowe zagraniczne	45,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	278 810,00	173 482,45	62,2
4437	Różne opłaty i składki	18 200,00	8 781,45	48,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926 216,00	1 485 457,58	77,1
4480	Podatek od nieruchomości	45 010,00	26 616,00	59,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 724,00	1 678,45	61,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 537,00	161 931,93	54,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	344 166,00	209 976,00	61,0

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 661,00	66 881,23	65,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 159,00	56 891,49	26,2
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510 395,00	30 184,08	5,9
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	32,07	9,4
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	3,65	45,6
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 811 031,00	9 688 055,78	48,9
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	63 690,00	22 683,58	35,6
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 774,00	2 381,15	63,1
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 635 472,00	1 557 693,67	95,2
4810	Rezerwy	2 577 914,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 470 066,00	2 010 221,48	8,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 894,00	634 592,22	56,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 639,00	188 731,29	61,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 986,00	10 163,51	2,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 500,00	0,00	0,0
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	2 441 168,00	280 116,83	11,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 705 429,00	334 000,00	19,6
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	912 772,00	280 781,02	30,8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>140 579 840,00</b>	<b>52 405 149,40</b>	<b>37,3</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.  
- wykonanie I półrocze 2022 (w zł)**

L.P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2022	wydatki wykonane I półr. 2022	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	543 511	1 300,00	0,2	ZDP
2.	600	60014	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	9 903 362	483 974,26	4,9	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	3 269 574	0,00	0,0	ZDP
4.	600	60014	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap II (zad.011884)	718 000	1 300,00	0,2	ZDP
5.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 1803N na odc.gr.powiatu - Doba (zad.011885)	10 000	9 715,77	97,2	ZDP
6.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	10 000	9 100,77	91,0	ZDP
7.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (011923)	80 000	0,00	0,0	ZDP
8.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1831N na odc.Kleszczewo-dr.pow.nr 1839N (011924)	80 000	0,00	0,0	ZDP
9.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1729N Ryn-Ławki-dr.woj.642 (011925)	119 000	0,00	0,0	ZDP
10.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (011926)	145 000	0,00	0,0	ZDP
11.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.- Jeziorowskie-Brożówka (011927)	140 000	0,00	0,0	ZDP
12.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebudowę dr.pow.nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (011881)	70 000	0,00	0,0	ZDP
13.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	273 306	0,00	0,0	ZDP
14.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	67 311	0,00	0,0	ZDP
15.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	396 921	0,00	0,0	ZDP
16.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (011911)	141 203	0,00	0,0	ZDP

17.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (011912)	206 119	0,00	0,0	ZDP
18.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	393 724	0,00	0,0	ZDP
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (011916)	322 998	0,00	0,0	ZDP
20.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	183 639	0,00	0,0	ZDP
21.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	149 322	0,00	0,0	ZDP
22.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	170 848	0,00	0,0	ZDP
23.	600	60014	Zakup remontera drogowego (011928)	320 000	0,00	0,0	ZDP
24.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	889 637	823 323,51	92,5	ZDP
25.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	30 986	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
26.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	50 000	10 163,51	20,3	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	75020	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	20 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
29.	750	75020	Zakup klimatyzatorów (011956)	60 000	0,00	0,0	ZDP
30.	750	75085	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	20 000	8 364,00	41,8	PZOSiPO
31.	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	5 070 958	1 381 730,51	27,2	PZOSiPO
32.	801	80102	Podłączenie budynku szkoły do sieci PEC (zad. 008933)	46 700	0,00	0,0	SOSW
33.	801	80115	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	550 896	0,00	0,0	PZOSiPO
34.	801	80115	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu hali sportowej (zad.006941)	15 000	0,00	0,0	ZSKŚiA
35.	801	80115	Opracowanie dokumentacji na przebudowę łącznika między szkołą a salą gimn.i utworzenie miejsca rekreacji dla uczniów (zad.005944)	2 000	2 000,00	100,0	ZSZ
36.	801	80120	Opracowanie dokumentacji do remontu dachu budynku głównego szkoły (zad.003942)	2 800	2 800,00	100,0	I LO
37.	801	80120	Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku szkoły (zad.004943)	18 770	0,00	0,0	II LO
38.	801	80140	Opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni placu szkoły (zad.020945)	15 000	0,00	0,0	CKZiU
39.	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego (zad.013790)	250 000	0,00	0,0	DPS
40.	854	85406	Opracowanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zad.027947)	2 000	2 000,00	100,0	PORE
41.	854	85406	Opracowanie dokumentacji na remont dachu (zad.027946)	8 000	7 999,99	100,0	PORE
42.	854	85406	Opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi dojazdowej do budynku (zad.027948)	10 000	10 000,00	100,0	PORE



43.	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	500 000	0,00	0,0	ZSEiI
44.	854	85410	Opracowanie inwentaryzacji budynku internatu i dokumentacji kosztorysowej na pokrycie dachu z wymianą obróbek blacharskich bloku D (zad.006940)	15 000	0,00	0,0	ZSKŚiA
45.	854	85417	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	100 000	89 936,18	89,9	ZSZ
			<b>razem:</b>	25 411 585	2 843 708,50	11,2	

dotacje majątkowe:	4 284 097	664 116,83	15,5
razem wydatki majątkowe:	29 695 682	3 507 825,33	11,8
	wg Rb28S	3 507 825,33	
	roźnica	0,00	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotacje majątkowe planowane na 2022 r. - wykonanie I półrocze 2022 ( w zł )

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2022 r.	wydatki wykonane - I półrocze 2022	% wykonania 6 : 5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60095/6300	Mazurska Pętla Rowerowa (zad.901677)	705 429	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Giżycko i Miłki
2.	754	75405/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	50 000	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
3.	801	80115/6257	Sport dla wszystkich (zad.901880)	2 441 168	280 116,83	11,5	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu projektu
4.	851	85111/6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	334 000,00	33,4	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
5.	853	85395/6210	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (zad.901322)	87 500	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem :	4 284 097	664 116,83	15,5	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r

**Wydatki\* Powiatu Giżyckiego w 2021 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie I półr. 2022 r. (w zł)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	wykonanie I półr. 2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>6 500 269</b>	<b>948 582</b>	<b>5 551 687</b>	<b>3 881 701</b>	<b>308 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 639</b>	<b>3 573 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 573 062</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	2 498 449	780 004	1 718 445	889 637	226 005	0	0	226 005	663 632	0	0	0	663 632	
	2017 r.			161 268	161 268	0	Wydatki kwalifikowane: 823 323,51 92,5%										
	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.				331 722	1 054 813											
2022 r.			889 637	226 005	663 632												

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	4 001 820	168 578	3 833 242	2 992 064	82 634	0	0	82 634	2 909 430	0	0	2 909 430
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 280 116,83 9,4%								
	2021 r.			1 009 756	85 944	923 812	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2022 r.			2 992 064	82 634	2 909 430									
2023 r.			0	0	0										
2024 r.			0	0	0										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>3 626 187</b>	<b>77 725</b>	<b>3 548 462</b>	<b>2 527 632</b>	<b>39 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 712</b>	<b>2 487 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 487 920</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 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	695 165	43 246	651 919	604 515	29 648	0	0	29 648	574 867	0	0	574 867
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 79 491,11 13,1%								
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2021 r.			90 650	13 598	77 052									
2022 r.			604 515	29 648	574 867										
2023 r.															
2024 r.			0	0	0										
2.2	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	349 630	0	349 630	183 707	0	0	0	0	183 707	0	0	183 707
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 156 316,81 85,1%								
	2020 r.			23 124	0	23 124	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2021 r.			142 799	0	142 799									
2022 r.			183 707	0	183 707										
2023 r.			0	0	0										
2.3	Program:	PO Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	Oś priorytetowa II													
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty													
	Nazwa projektu:	Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim													
	Razem wydatki, z tego:	PORE, zad.027900	801, 80146	177 399	0	177 399	68 922	0	0	0	0	68 922	0	0	68 922
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 52 037,54 75,5%								
	2021 r.			108 477	0	108 477	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2022 r.			68 922	0	68 922									
2023 r.			0	0	0										
2024 r.			0	0	0										
2025 r.			0	0	0										

2.4	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów														
	Razem wydatki, z tego:	PORE, zad.027851	801,	692 846	0	692 846	203 789	0	0	0	0	203 789	0	0	203 789	
	2018 r.	St.Pow., zad.901851	80147	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 127 390,04 62,5%									
	2019 r.			186 842	0	186 842	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2020 r.			94 064	0	94 064										
	2021 r.			208 151	0	208 151										
2022 r.			203 789	0	203 789											
2023 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	I LO, zad.003897	801,	338 704	34 479	304 225	99 056	10 064	0	0	10 064	88 992	0	0	0	88 992
	2018 r.		80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 51 352,15 51,8%									
	2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.			239 648	24 415	215 233											
2022 r.			99 056	10 064	88 992											
2.6	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Strategia umiejętności zawod.w Technikum Nr 1 w Giżycku														
	Razem wydatki, z tego:	ZSKSiA, zad.006937	801,	319 196	0	319 196	319 196	0	0	0	0	319 196	0	0	0	319 196
	2019 r.		80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 267 267,09 83,7%									
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			319 196	0	319 196										
2023 r.																
2024 r.			0	0	0											
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	K121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadr w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus+ZSEiI-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe -organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)														
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI zad.007938	801,	286 527	0	286 527	286 527	0	0	0	0	286 527	0	0	0	286 527
	2021 r.		80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 126 173,23 44,0%									
	2022 r.			286 527	0	286 527	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.			0	0	0										
2025 r.			0	0	0											
2026 r.			0	0	0											

2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	TIK-amy z kulturą w sieci														
	Razem wydatki tym	I LO, zad.003949	801, 80195	229 478	0	229 478	224 678	0	0	0	0	224 678	0	0	0	224 678
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		108 265,81	48,2%						
	2022 r.			224 678	0	224 678	wydatki niekwalifikowane:		0,00							
	2023 r.			4 800	0	4 800										
2024 r.			0	0	0											
2025 r.			0	0	0											
2.9	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji uczniów z Gizycka														
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004950	801, 80195	258 365	0	258 365	258 365	0	0	0	0	258 365	0	0	0	258 365
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		203 770,15	78,9%						
	2022 r.			258 365	0	258 365	wydatki niekwalifikowane:		0,00							
	2023 r.			0	0	0										
2024 r.			0	0	0											
2025 r.			0	0	0											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność eukacyjna osób uczących się														
	Działanie:	Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych oraz zdobycie doświadczenia w organizaowaniu staży i realizacji projektów uczestników														
	Nazwa projektu:	Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy														
	Razem wydatki tym	ZSZ, zad.005951	801, 80195	277 502	0	277 502	277 502	0	0	0	0	277 502	0	0	0	277 502
	2018 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		0,00	0,0%						
	2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00							
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			277 502	0	277 502											
2023 r.			0	0	0											
2.11	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność eukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Praktyki zawodowe szansą na rozwój														
	Razem wydatki tym	PZOSiPO, zad.010953	853, 85395	1 375	0	1 375	1 375	0	0	0	0	1 375	0	0	0	1 375
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		1 374,72	100,0%						
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00							
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			1 375	0	1 375											
2023 r.			0	0	0											

<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>10 126 456</b>	<b>1 026 307</b>	<b>9 100 149</b>	<b>6 409 333</b>	<b>348 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 351</b>	<b>6 060 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 060 982</b>
---------------------	--	----------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

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

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

wydatki kwalifikowane	2 276 878,99	wg Rb28S:	różnica:
majątkowe:	1 103 440,34	1 103 440,34	0,00
bieżące:	1 173 438,65	1 173 438,65	0,00
wydatki niekwalifikowane	0,00		
majątkowe:	0,00		
bieżące:	0,00		
razem wydatki:	2 276 878,99		
majątkowe:	1 103 440,34		
bieżące:	1 173 438,65		

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2022 - wykonanie I półrocze 2022 (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>100,0</b>	<b>69,2</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>100,0</b>	<b>69,2</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	2 767,50	100,0	69,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	2 767,50	100,0	69,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 121,00</b>	<b>18 508,00</b>	<b>0,3</b>	<b>55,9</b>	<b>33 121,00</b>	<b>16 512,74</b>	<b>0,3</b>	<b>49,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 121,00</b>	<b>18 508,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,9</b>	<b>33 121,00</b>	<b>16 512,74</b>	<b>100,0</b>	<b>49,9</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 121,00	18 508,00	100,0	55,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	21 013,00	9 968,00	60,4	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 593,00	1 704,00	10,3	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	515,00	244,00	1,5	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 700,00	4 183,63	25,3	62,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	413,11	2,5	31,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>699 084,00</b>	<b>311 407,00</b>	<b>5,1</b>	<b>44,5</b>	<b>699 084,00</b>	<b>283 213,71</b>	<b>5,1</b>	<b>40,5</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>225 403,00</b>	<b>81 407,00</b>	<b>26,1</b>	<b>36,1</b>	<b>225 403,00</b>	<b>73 992,00</b>	<b>26,1</b>	<b>32,8</b>



2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 403,00	81 407,00	100,0	36,1	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	129 990,00	61 892,00	83,6	47,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	22 228,00	10 584,00	14,3	47,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 185,00	1 516,00	2,0	47,6
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 681,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>73,9</b>	<b>48,6</b>	<b>473 681,00</b>	<b>209 221,71</b>	<b>73,9</b>	<b>44,2</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 681,00	230 000,00	100,0	48,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	908,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	103 274,00	51 138,00	24,4	49,5
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	225 163,00	82 516,48	39,4	36,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 851,00	19 419,73	9,3	93,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	62 583,00	27 401,93	13,1	43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 225,00	1 386,06	0,7	22,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	13 461,00	7 280,10	3,5	54,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	250,00	0,1	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 980,00	4 687,08	2,2	33,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	972,00	0,5	48,6
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 284,00	6 980,76	3,3	52,6
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 900,00	1 660,00	0,8	87,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 652,00	4 989,00	2,4	75,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	540,57	0,3	54,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 684,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>95,0</b>	<b>13 684,00</b>	<b>10 348,28</b>	<b>0,2</b>	<b>75,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	0,00	0,0	0,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 348,28</b>	<b>100,0</b>	<b>79,6</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 478,00	1 030,83	10,0	69,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	239,00	147,70	1,4	61,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 683,00	6 028,20	58,3	78,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	319,41	3,1	79,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	22,14	0,2	22,1
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800,00	2 800,00	27,1	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 364 780,00</b>	<b>3 274 690,00</b>	<b>54,0</b>	<b>61,0</b>	<b>5 364 780,00</b>	<b>2 885 961,10</b>	<b>52,1</b>	<b>53,8</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 364 780,00</b>	<b>3 274 690,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,0</b>	<b>5 364 780,00</b>	<b>2 885 961,10</b>	<b>100,0</b>	<b>53,8</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 364 780,00	3 274 690,00	100,0	61,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	138 300,00	49 307,98	1,7	35,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	53 200,00	25 956,74	0,9	48,8
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	76 080,00	37 237,06	1,3	48,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 859,00	9 857,82	0,3	100,0

4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 766 024,00	1 718 466,65	59,5	45,6
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	85 639,00	53 417,40	1,9	62,4
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	268 111,00	258 133,36	8,9	96,3
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23 780,00	12 958,88	0,4	54,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 230,00	700,29	0,0	31,4
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	635 837,00	508 258,44	17,6	79,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	106 312,00	80 827,37	2,8	76,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	647,20	0,0	64,7
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	84 000,00	74 114,02	2,6	88,2
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	126,50	0,0	2,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 000,00	4 500,00	0,2	26,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	37 926,00	26 508,54	0,9	69,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	6 107,91	0,2	43,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	75,00	0,0	3,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	11 000,00	5 818,59	0,2	52,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 700,00	3 503,10	0,1	94,7
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	13 264,00	6 438,00	0,2	48,5
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	464,00	463,45	0,0	99,9
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 074,00	2 536,80	0,1	50,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	980,00	0,00	0,0	0,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>1,1</b>	<b>48,8</b>	<b>132 000,00</b>	<b>56 387,16</b>	<b>1,0</b>	<b>42,7</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>	<b>132 000,00</b>	<b>56 387,16</b>	<b>100,0</b>	<b>42,7</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	64 350,00	100,0	48,8	0,00	0,00	0,0	0,0
2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 040,00	2 060,00	3,7	40,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 775,00	1 924,41	3,4	40,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	23,52	0,0	19,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	31 000,00	13 946,59	24,7	45,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 802,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	88 965,00	38 418,24	68,1	43,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	75,00	14,40	0,0	19,2
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 430,00</b>	<b>24 430,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>24 430,00</b>	<b>1 020,65</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 430,00</b>	<b>24 430,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>24 430,00</b>	<b>1 020,65</b>	<b>100,0</b>	<b>4,2</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 430,00	24 430,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	24 430,00	1 020,65	100,0	4,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 225,00</b>	<b>11,0</b>	<b>49,3</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 193,94</b>	<b>12,1</b>	<b>49,3</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,3</b>	<b>1 355 234,00</b>	<b>668 193,94</b>	<b>100,0</b>	<b>49,3</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355 234,00	668 225,00	100,0	49,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 355 234,00	668 193,94	100,0	49,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 006 316,00</b>	<b>1 013 456,00</b>	<b>16,7</b>	<b>50,5</b>	<b>2 006 316,00</b>	<b>958 182,20</b>	<b>17,3</b>	<b>47,8</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000 916,00</b>	<b>1 013 456,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,6</b>	<b>2 000 916,00</b>	<b>958 182,20</b>	<b>100,0</b>	<b>47,9</b>

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 916,00	1 013 456,00	100,0	50,6	0,00	0,00	0,0	0,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	952 152,00	486 552,00	50,8	51,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	160,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	632 376,00	291 509,42	30,4	46,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41 000,00	40 337,17	4,2	98,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	117 573,00	57 292,75	6,0	48,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	16 499,00	7 980,57	0,8	48,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 100,00	3 052,00	0,3	37,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	41 078,00	8 694,88	0,9	21,2
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	33 000,00	4 594,43	0,5	13,9
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	13 999,45	1,5	40,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	826,30	0,1	5,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	600,00	0,1	85,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	62 300,00	22 522,10	2,4	36,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	1 154,99	0,1	46,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 300,00	66,19	0,0	2,9
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 200,00	1 836,00	0,2	83,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 500,00	11 588,81	1,2	79,9
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	921,00	462,00	0,0	50,2
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 110,00	4 499,04	0,5	55,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	614,10	0,1	12,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	10 447,00	0,00	0,0	0,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>538 720,00</b>	<b>298 920,00</b>	<b>4,9</b>	<b>55,5</b>	<b>538 720,00</b>	<b>280 157,66</b>	<b>5,1</b>	<b>52,0</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>464 800,00</b>	<b>259 440,00</b>	<b>86,8</b>	<b>55,8</b>	<b>464 800,00</b>	<b>240 677,66</b>	<b>85,9</b>	<b>51,8</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 800,00	259 440,00	100,0	55,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	218 619,00	107 554,74	44,7	49,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 800,00	14 228,41	5,9	84,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	39 546,00	19 885,32	8,3	50,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 665,00	2 849,05	1,2	50,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 330,00	8 478,00	3,5	46,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	2 715,70	1,1	38,8
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	258,30	0,1	51,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	147 207,00	79 492,10	33,0	54,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 644,00	945,76	0,4	57,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 989,00	3 742,00	1,6	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	528,28	0,2	35,2
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 920,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>13,2</b>	<b>53,4</b>	<b>73 920,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>14,1</b>	<b>53,4</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 920,00	39 480,00	100,0	53,4	0,00	0,00	0,0	0,0

3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	73 920,00	39 480,00	100,0	53,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>389 104,00</b>	<b>374 238,73</b>	<b>6,2</b>	<b>96,2</b>	<b>389 104,00</b>	<b>374 238,73</b>	<b>6,8</b>	<b>96,2</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>297 209,00</b>	<b>282 357,65</b>	<b>75,4</b>	<b>95,0</b>	<b>297 209,00</b>	<b>282 357,65</b>	<b>75,4</b>	<b>95,0</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	297 209,00	282 357,65	100,0	95,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	290 125,00	279 562,71	99,0	96,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 722,00	2 300,00	0,8	40,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	401,58	0,1	40,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	141,00	56,36	0,0	40,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	37,00	0,0	27,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	86,00	0,00	0,0	0,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>91 895,00</b>	<b>91 881,08</b>	<b>24,6</b>	<b>100,0</b>	<b>91 895,00</b>	<b>91 881,08</b>	<b>24,6</b>	<b>100,0</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	91 895,00	91 881,08	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	90 985,00	90 984,42	99,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	758,00	758,00	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	133,00	132,34	0,1	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	19,00	6,32	0,0	33,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 560 473,00</b>	<b>6 063 992,23</b>		<b>57,4</b>	<b>10 560 473,00</b>	<b>5 536 983,67</b>		<b>52,4</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie I półrocze 2022 r. (w zł)**

dz. rozdz.par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2022	wykonanie I półrocze 2022	plan 2022	wykonanie I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 963 842</b>	<b>2 555 318,59</b>	<b>4 669 271</b>	<b>2 555 318,59</b>
60014	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	3 049 408	1 731 995,08	3 049 408	1 731 995,08
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i	1 997 644	849 525,59	x	x
2710	przebudowy dróg powiatowych, w tym:	1 051 764	882 469,49		
6050		x	x	1 997 644	849 525,59
4270		x	x	1 051 764	882 469,49
2710	Gmina Miłki: Remont dr. pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze	294 013	247 420,00	x	x
4270	skrzyżowaniem (zad.011889)	x	x	294 013	247 420,00
2710	Gmina Miłki: Utwardzenie nawierzchni dr. pow. Nr 1708N w	0	173 896,00	x	x
4270	msc. Bielskie (zad.011887)	x	x	0	173 896,00
2710	Gmina Wydminy: Remont dr.pow.Nr 1710N na odc.Szczepanki	241 667	195 557,49	x	x
4270	- Wydminy (zad.002890)	x	x	241 667	195 557,49
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr. pow. Nr 1746N na odc.Jurkowo-	100 000	0,00	x	x
4270	Wolisko (zad.002929)	x	x	100 000	0,00
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr. pow. Nr 1738N na odc.	0	265 596,00	x	x
4270	Kruklanki-Żywki (zad.011868)	x	x	0	265 596,00
2710		416 084	0,00	x	x
4270	Gmina Ryn: Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -	x	x	416 084	0,00
6300	Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643				
6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz	707 403	0,00	x	x
6050	dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	x	x	707 403	0,00
6300		148 500	0,00	x	x
6050	Gmina Giżycko: Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N	x	x	148 500	0,00
6300	Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk. - etap II (zad.011884)				
6300	Gmina Ryn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na	36 653	0,00	x	x
6050	przejeździe dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	x	x	36 653	0,00
6300	Gmina Miłki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na	9 055	0,00	x	x
6050	przejeździe dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo	x	x	9 055	0,00
6300	(011909)				
6300	Gmina Miejska Giżycko: Poprawa bezpieczeństwa ruchu	39 692	0,00	x	x
6050	drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż. ul.Moniuszki i	x	x	39 692	0,00
6300	al. Woj.Poł. w Giżycku (011910)				
6300	Gmina Kruklanki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 120	0,00	x	x
6050	na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki	x	x	14 120	0,00
6300	(011911)				
6300	Gmina Giżycko: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na	58 479	0,00	x	x
6050	przejeździe dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr	x	x	58 479	0,00
	1734N i drogi gminnej nr 129021N (011912)				



6300	Gmina Ryn: Budowa przejścia dla pieszych na drodze	96 862	0,00	x	x
6050	powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	x	x	96 862	0,00
6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22	61 499	0,00	x	x
6050	Lipca w Kruklankach (011916)	x	x	61 499	0,00
6300	Gmina Miejska Giżycko: Budowa przejścia dla pieszych na ul.	18 364	0,00	x	x
6050	Białostockiej w Giżycku (011917)	x	x	18 364	0,00
6300	Gmina Giżycko: Przebudowa przejść dla pieszych na ul.	14 932	0,00	x	x
6050	Antonowskiej w Giżycku (011918)	x	x	14 932	0,00
6300	Gmina Wydminy: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej	17 085	0,00	x	x
6050	w Wydminach (011919)	x	x	17 085	0,00
6300		105 000	0,00	x	x
6050	Gmina Ryn: Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	x	x	105 000	0,00
6300	Gmina Miejskiej Giżycko: Oprac. dokumentacji projekt.na	40 000	0,00	x	x
6050	przebud.ul.Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (011923)	x	x	40 000	0,00
6300	Gmina Miłki: Oprac. dokumentacji projekt.na	40 000	0,00	x	x
6050	przebud.dr.pow.nr 1831N na odc.Kleszczewo-dr.pow.nr 1839N (011924)	x	x	40 000	0,00
6300	Gmina Ryn: Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr	40 000	0,00	x	x
6050	1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1729N Ryn-Lawki-dr.woj.642 (011925)	x	x	40 000	0,00
6300	Gmina Kruklanki: Oprac. dokumentacji projekt.na	50 000	0,00	x	x
6050	przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.-Jeziorowskie-Brozówka (011927)	x	x	50 000	0,00
6300	Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1	500 000	465 846,83	x	x
6050	Maja w Giżycku (zad.011939)	x	x	500 000	465 846,83
6300	Gmina Wydminy: Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki	0	383 678,76	x	x
6050	Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odcinku Cybulki-Wydminy (zad.011882)	x	x	0	383 678,76
60095	<b>pozostała działalność</b>	914 434	823 323,51	1 619 863	823 323,51
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji	914 434	823 323,51	x	x
	zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	x	x	914 434	823 323,51
	Gmina Giżycko:		759 862,79		
	Gmina Miłki:		63 460,72		
6300		x	x	705 429	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>188 687</b>	<b>194 868,50</b>	<b>188 687</b>	<b>194 868,50</b>
75075	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	188 687	194 868,50	188 687	194 868,50
2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą	188 687	194 868,50	x	x
	Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju,	x	x	188 687	194 868,50
	aktywizacji turystyki, podwyższenia jakości usług turyst.				
	pobytowej oraz promocji powiatu				
	Gmina Miejska Giżycko:		182 000,00		
	Gmina Giżycko:		12 868,50		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	x	x	3 000	3 000,00
75809	<b>rozliczenia między JST</b>	x	x	3 000	3 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie	x	x	3 000	3 000,00
	dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli				
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 045</b>	<b>126 145,00</b>	<b>239 745</b>	<b>126 145,00</b>
80140	<b>placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia</b>	0	5 500,00	0	5 500,00
	<b>zawodowego</b>				
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania	0	5 500,00	x	x
	kosztów dokształcania zawodowego uczniów	x	x	0	5 500,00

80147	<b>biblioteki pedagogiczne</b>	196 045	120 645,00	196 045	120 645,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	196 045	120 645,00	x	x
		x	x	196 045	120 645,00
80195	<b>pozostała działalność</b>	x	x	43 700	0,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	43 700	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	x	<b>1 000 000</b>	<b>334 000,00</b>
85111	<b>szpitale ogólne</b>	x	x	1 000 000	334 000,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 000 000	334 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 043 619</b>	<b>562 369,00</b>	<b>1 047 619</b>	<b>563 869,00</b>
85220	<b>jedn.spec.porad., mieszk. chron. i ośr.interw.kryzys.</b>	x	x	4 000	1 500,00
	umowa z Powiatem Kętrzyńskim za pobyt mieszkańców Pow.Giżyckiego w ośrodku interw.kryzys., mieszkaniu chronionym i domu dla matek z małoletnimi dziećmi	x	x	x	x
2320		x	x	4 000	1 500,00
85395	<b>pozostała działalność</b>	1 043 619	562 369,00	1 043 619	562 369,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	956 119	562 369,00	x	x
2640		x	x	956 119	562 369,00
6630		87 500	0,00	x	x
6210		x	x	87 500	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	x	x	<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 Miejską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>833 706</b>	<b>477 932,88</b>	<b>1 407 603</b>	<b>639 486,29</b>
85508	<b>rodziny zastępcze</b>	200 580	110 407,26	664 324	271 960,67
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 580	110 407,26	x	x
		x	x	200 580	110 407,26
2320		x	x	463 744	161 553,41
85510	<b>działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.</b>	633 126	367 525,62	743 279	367 525,62
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	633 126	367 525,62	x	x
		x	x	633 126	367 525,62
2320		x	x	110 153	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	x	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>
92116	<b>biblioteki</b>	x	x	60 000	60 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	60 000	60 000,00
	<b>razem :</b>	<b>6 225 899</b>	<b>3 916 633,97</b>	<b>8 815 925</b>	<b>4 676 687,38</b>
			62,9%		53,0%
	w tym dotacje udzielone:			2 590 026	760 053,41
					29,3%
	wyd.bez dotacji	6 225 899		6 225 899	3 916 633,97

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej - wykonanie I półrocze 2022 r. (w zł)**

dz. rozdz. par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2022	wykonanie I półrocze 2022	plan 2022	wykonanie I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>18 730,00</b>
75045	<b>kwalifikacja wojskowa</b>	20 000	20 000,00	20 000	18 730,00
2120		20 000	20 000,00	x	x
901000X	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzeniu w 2022 roku na terenie Powiatu Giżyckiego kwalifikacji wojskowej - realizuje Starostwo Powiatowe	x	x	20 000	18 730,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>667 014</b>	<b>560 253,00</b>	<b>667 014</b>	<b>233 842,71</b>
80146	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	285 864	179 103,00	285 864	143 858,79
2120	umowa z wojewodą warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	285 864	179 103,00	x	x
027000X		x	x	285 864	143 858,79
80195	<b>pozostała działalność</b>	381 150	381 150,00	381 150	89 983,92
2120	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Z życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizuje PORE	381 150	381 150,00	x	x
027788X		x	x	381 150	89 983,92
	<b>razem :</b>	<b>687 014</b>	<b>580 253,00</b>	<b>687 014</b>	<b>252 572,71</b>
			84,5%		36,8%

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r., realizowanych przez podmioty należące/ nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie I półrocze 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2022 r. po zmianach			razem wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>									
A.	X				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	<b>5 062 239</b>	<b>0</b>	<b>2 431 332,58</b>	<b>48,0</b>
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 435 478	0	1 375 868,82	56,5
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	433 920	0	144 274,84	33,2
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 258 212	0	609 368,78	48,4
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 043	0	31 963,86	11,2
5.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	648 586	0	269 856,28	41,6
C.	<b>dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym:</b>				X	<b>134 400</b>	<b>X</b>	<b>67 200,00</b>	<b>50,0</b>
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	80 640	X	40 320,00	50,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	53 760	X	26 880,00	50,0
D.	<b>pozostałe dotacje, w tym:</b>				X	<b>X</b>	<b>1 686 474</b>	<b>617 725,38</b>	<b>36,6</b>
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	3 000	0,00	0,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000	0,00	0,0
3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	220	0,00	0,0
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	17 000	15 800,00	92,9
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	952 152	486 552,00	51,1
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	617 102	61 373,38	9,9
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	0,00	0,0
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	25 000	20 000,00	80,0
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	25 000	9 000,00	36,0
<b>razem:</b>					X	5 196 639	1 686 474	3 116 257,96	45,3
<b>ogółem dotacje (A+B+C+D):</b>					X	6 883 113		3 116 257,96	45,3

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie I półrocze 2022 ( w zł)**

LP	Treść	plan 2022 po zmianach	wykonanie I półrocze 2022	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody (A1+ A2)</b>	<b>128 472 512</b>	<b>57 272 434,60</b>	<b>44,6</b>
A1	dochody bieżące	102 233 111	54 836 893,36	53,6
A2	dochody majątkowe	26 239 401	2 435 541,24	9,3
<b>B</b>	<b>Wydatki (B1+B2)</b>	<b>140 579 840</b>	<b>52 405 149,40</b>	<b>37,3</b>
B1	wydatki bieżące	110 884 158	48 897 324,07	44,1
B2	wydatki majątkowe	29 695 682	3 507 825,33	11,8
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt ( A - B )</b>	<b>-12 107 328</b>	<b>4 867 285,20</b>	<b>-40,2</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>12 107 328</b>	<b>16 660 532,50</b>	<b>137,6</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego :</b>	<b>13 173 811</b>	<b>17 193 758,37</b>	<b>130,5</b>
D1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	0	0,00	
D1.1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym:	0	0,00	
D1.1.1.1	środki na pokrycie deficytu	0		
D1.2	splata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	7 114 487	7 114 487,82	100,0
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	7 114 487	0,00	
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D1.5	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	4 924 809	4 924 809,00	100,0
D1.5.1	środki na pokrycie deficytu	4 924 809	0,00	
D1.6	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u. o f.p.	1 134 515	5 154 461,55	454,3
D1.6.1	środki na pokrycie deficytu	68 032	0,00	0,0
D1.7	inne źródła, w tym:	0	0,00	
D1.7.1	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>1 066 483</b>	<b>533 225,87</b>	<b>50,0</b>
D21	splata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 483	533 225,87	50,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	



Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022 - wykonanie I półrocze 2022 r. (w zł)**

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2022 r. <sup>1)</sup>					Przychody - wykonanie I półrocze 2022 r. <sup>1)</sup>					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	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	2 479 661	1 597 906	1 510 406	87 500	42 560,57	1 347 251,03	816 656,00	735 537,00	81 119,00	54,3	51,1	48,7	
z tego dotacja:	x	x	1 597 906	1 510 406	87 500		x	816 656,00	735 537,00	81 119,00	x	51,1	48,7	
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	962 500	875 000	87 500		x	481 250,00	481 250,00	0,00	x	50,0	55,0	
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	81 119	81 119	0		x	81 119,00	0,00	81 119,00	x	100,0	0,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	554 287	554 287	0		x	254 287,00	254 287,00	0,00	x	45,9	45,9	x

koszty - plan 2022 r. <sup>2)</sup>			koszty - wykonanie I półrocze 2022 r. <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.
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 479 661	0	10 000	1 236 099,70	0,00	153 711,90	49,8	-	-

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

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



## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2022 r.**

### **Informacja ogólna.**

#### **Zmiany w budżecie.**

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu 29 grudnia 2021 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 121.994.522 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 91.415.451 zł,
  - b) dochody majątkowe: 30.579.071 zł;
- 2) wydatki: 133.430.889 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 98.750.107 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 34.680.782 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 11.436.367 zł – źródła pokrycia deficytu:
  - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
  - b) wolne środki: 6.796.958 zł,
- 4) przychody ogółem: 12.502.850 zł:
  - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
  - b) wolne środki: 7.863.441 zł,
- 5) rozchody ogółem: 1.066.483 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
  - a) dochody w wysokości 6.091.031 zł,
  - b) wydatki w wysokości 5.166.688 zł.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 30 czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 128.472.512 zł (zwiększenie o 6.477.990 zł), w tym:
  - a) dochody bieżące: 102.233.111 zł (zwiększenie o 10.817.660 zł),
  - b) dochody majątkowe: 26.239.401 zł (zmniejszenie o 4.339.670 zł),
- 2) wydatki: 140.579.840 zł (zwiększenie o 7.148.951 zł), w tym:
  - a) wydatki bieżące: 110.884.158 zł (zwiększenie o 12.134.051 zł),
  - b) wydatki majątkowe: 29.695.682 zł (zmniejszenie o 4.985.100 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 12.107.328 zł (zwiększenie o 670.961 zł) – źródła pokrycia deficytu:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł (zwiększenie o 285.400 zł),
- b) wolne środki w wysokości 68.032 zł (zmniejszenie o 6.728.926 zł),
- c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości: 7.114.487 zł (poprzednio pozycja nie występowała);
- 4) przychody ogółem w kwocie 13.173.811 zł (zwiększenie o 670.961 zł):
  - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł (zwiększenie o 285.400 zł),
  - b) wolne środki: 1.134.515 zł (zmniejszenie o 6.728.926 zł),
  - c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości: 7.114.487 zł (poprzednio pozycja nie występowała);
- 5) rozchody: 1.066.483 zł (bez zmian);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
  - a) dochody w wysokości 6.985.325 zł (zwiększenie o 804.294 zł),
  - b) wydatki w wysokości 6.060.982 zł (zwiększenie 894.294 zł).

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

- 1) zwiększenia:
  - a) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 105.408 zł,
  - b) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 851.920 zł na zadania bieżące i o 430.000 zł na zadania inwestycyjne,
  - c) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 2.000 zł,
  - d) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 12.048 zł,
  - e) dz.801, rozdz.80115 (technika) – o 12.000 zł,
  - f) dz.801, rozdz.80147 (biblioteki pedagogiczne) – o 3.000 zł,
  - g) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 24.430 zł,
  - h) dz.851, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 19.183 zł,
  - i) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy rodzinie) – o 900 zł,
  - j) dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność – na świadczenia wynikające z Karty Polaka) – 73.920 zł,
  - k) dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o 7.758 zł
- 2) zmniejszenia – nie wystąpiły.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 381.150 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 - zmniejszenie łącznie o kwotę 1.205.725 zł, z tego:
  - a) zmniejszenie o 1.393.511 zł na inwestycje na drogach powiatowych,
  - b) zwiększenie o 69.341 zł na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej,
  - c) zwiększenie o 30.945 zł na bibliotekę pedagogiczną,
  - d) zwiększenie o 87.500 zł na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku (dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych);
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 1.900.298 zł, z tego o 1.077.935 zł na zadania bieżące oraz o 822.363 zł na zadania inwestycyjne);
- 4) środków uzyskanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu (zmniejszenie łącznie o 2.642.261 zł, z tego: zwiększenie o 357.739 zł na zadania bieżące oraz zmniejszenie o 3.000.000 zł na zadania inwestycyjne)
- 5) dochodów uzyskanych przez powiatowe jednostki organizacyjne (zwiększenie łącznie o kwotę 285.912 zł);
- 6) zwrotów z niewykorzystanych poprzednim roku dotacji (zwiększenie o kwotę 3.760 zł);
- 7) niewykorzystanych środków, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (zwiększenie o kwotę 70.000 zł).

### **Wynik finansowy.**

I półrocze 2022 r. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 4.867.285,20 zł.

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków w ogólnej kwocie 17.193.758,37 zł (130,5% planu).

Plan rozchodów wykonano w 50,0% tj. w kwocie 533.225,87 zł (spłacono raty kredytów zgodnie z zawartymi umowami).

Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 14.286.308,00 zł, co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło: 24,9% dochodów wykonanych oraz 11,1% dochodów planowanych po zmianach. Na koniec roku prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 10,7% planowanych na dzień 30 czerwca br. dochodów ogółem.

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

### **Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 30 czerwca 2022 r.**

- 1) zobowiązania ogółem: 14.289.964,09 zł,
  - a) kredyty: 3.786.308,00 zł;
  - b) papiery wartościowe: - kapitał: 10.500.000,00 zł,
  - c) zobowiązania wymagalne: 3.656,09 zł (dotyczą Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy),
- 2) należności ogółem: 48.308.853,32 zł, z tego:
  - a) pożyczki udzielone: 3.000.000,00 zł

- b) gotówka i depozyty: 23.927.586,16 zł,
- c) należności wymagalne: 2.907.271,34 zł,
- d) pozostałe należności: 18.473.675,82 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

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

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 8.126,71 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcące – 431,94 zł,
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 38.398,48 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 12.760,15 zł (6.337,27 zł dotyczy PFRON),
- 5) Powiatowy Urząd Pracy – 69.373,99 zł (dotyczy Funduszu Pracy),
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 149,00 zł,
- 7) Starostwo Powiatowe – 2.775.046,16 zł,
- 8) Zakład Aktywności Zawodowej – 1.624,91 zł,
- 9) Zespół Szkół Zawodowych – 1.360,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:**

**nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 2** – wg źródeł powstania,

**nr 3** – wg paragrafów.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 57.272.434,60 zł, co stanowi 44,6% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na zadania bieżące: 13.077.587,81 zł (46,1% planu),
- 2) subwencje: 29.045.414,00 zł (58,5% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.856.709,49 zł (50,0% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 6.857.182,06 zł (54,8% planu),
- 5) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne: 2.348.276,87 zł (12,0% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 17.262,70 zł (0,3% planu),
- 7) pozostałe dochody majątkowe – 70.001,67 zł (100,0% planu).

Wg podziału na dochody bieżące i majątkowe wykonano:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.836.893,36 zł (53,6% planu),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.435.541,24 (9,3% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 95,75% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe i środki na zadania bieżące - 22,83% dochodów ogółem,
  - b) subwencje – 50,72% dochodów ogółem,
  - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,23% dochodów ogółem,
  - d) pozostałe dochody bieżące – 11,97% dochodów ogółem,

- 2) dochody majątkowe – 4,25% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 4,1% dochodów ogółem,
  - b) dochody z majątku - 0,03% dochodów ogółem,
  - c) pozostałe dochody majątkowe – 0,12% .

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) do Powiatu wpłynęło łącznie 2.023.759,07 zł (28,9% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem), z tego na projekty pn.:

- 1) „Współpraca sukcesem w terapii”: 79.274,39 zł (projekt realizowany w latach 2019-2020),
- 2) „Sport dla wszystkich”: 767.999,62 zł,
- 3) „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim i węgorzewskim”: 70.959,29 zł,
- 4) „Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku”: 233.682,81 zł,
- 5) „Erasmus+ZSEil-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe - organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)”: 216.881,38 zł,
- 6) „TIK-amy z kulturą w sieci”: 168.773,71 zł,
- 7) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka”: 200.706,39 zł,
- 8) „Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy”: 206.753,16 zł
- 9) „Praktyki jakościowe szansą na rozwój”: 1.374,72 zł,
- 10) „Sport bez barier”: 77.353,60 zł.

Z funduszy celowych Powiat otrzymał łącznie 2.312.690,82 zł (10,4% planu), z tego:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.067.229,82 zł,
- 2) z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz na edukację ich dzieci: 165.834,00 zł,
- 3) z Funduszu Przeciwdziałania Cov-19: 79.627,00 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. wpłynęło łącznie 3.916.633,97 zł (62,9% planu), z tego:

- 1) 1.731.995,08 zł na przebudowę, rozbudowę i remonty dróg powiatowych,
- 2) 823.323,51 zł na „Mazurską Pętlę Rowerową”,
- 3) 194.868,50 zł na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Giżycko: 12.688,50 zł, Gmina Miejska Giżycko: 182.000,00 zł);
- 4) 5.500,00 zł na doksztalcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;
- 5) 120.645,00 zł na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 6) 562.369,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 7) 110.407,26 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 8) 367.525,62 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Z tytułu porozumień zawartych z organami administracji rządowej Powiat otrzymał łącznie 580.253,00 zł (84,5% planu). Wykonanie planu wg zadań przedstawiono w załączniku Nr 12.

**Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:**

**nr 4** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 5** – wg grup paragrafów,

**nr 6** – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 7.148.951 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 12.134.051 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 1.156.340 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 126.511 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 9.707.803 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 69.125 zł,
  - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 947.294 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu – zwiększono o 380.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 4.985.100 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 16.341 zł;
  - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 87.500 zł,
  - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 5.088.941 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami planów: dotacji celowych i środków z funduszy celowych, subwencji ogólnej, 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.

Do końca czerwca 2022 roku wydatkowano ogółem 52.405.149,40 zł (37,3 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 48.897.324,07 zł (44,1% planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.223.071,24 zł (49,1% planu);
  - b) dotacje na zadania bieżące – 4.362.727,37 zł (47,0% planu);
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.715.312,65 zł (50,3% planu);
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.173.438,65 zł (46,4% planu);

- e) wydatki na obsługę długu – 360.731,02 zł (36,3% planu);
  - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 11.062.043,14 zł (33,4% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 3.507.825,33 (11,8% planu), z czego:
- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.103.440,34 zł (28,4% planu);
  - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 384.000,00 zł (20,8% planu);
  - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 2.020.384,99 zł (8,4% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 93,3% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 57,7% wydatków ogółem,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 8,3% wydatków ogółem,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,3% wydatków ogółem,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,2% wydatków ogółem,
  - e) wydatki na obsługę długu – 0,7% wydatków ogółem,
  - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 21,1% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 6,7% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,1% wydatków ogółem;
  - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,7% wydatków ogółem;
  - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 3,9% wydatków ogółem.

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

**Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa)** - środki w kwocie 4.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 2.767,50 zł (69,2% planu) na wznowienie granic działki w gminie Wydminy.

**Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna)** – środki w kwocie 360.000 zł pochodzą z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Do końca czerwca 2022 r. wydatkowano je w kwocie 156.939,09 zł (43,6%) tj. do wysokości środków otrzymanych. Ze środków własnych Powiatu przeznacza się 10.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych - w I półroczu wydatkowano na ten cel 1.353,00 zł (13,5%). Plan wydatków ogółem wykonany został w 42,8% tj. w kwocie 158.292,09 zł.

**Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe)** – środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, w tym dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, z Rządowych Funduszy: Dróg Samorządowych, Polski Ład oraz dotacji z innych JST w ramach pomocy na remonty, przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. Plan wydatków ogółem wykonano w 14,1% tj. w kwocie 4.639.984,89 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 4.134.594,09 zł (27,2%), z tego na zakupy usług remontowych przeznaczono 2.975.091,82 zł (23,2%):

- 1) Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem – 1.649.468,87 zł (94,7% planu),
- 2) Remont dr.pow.nr 1710N na odc. Szczepanki-Wydminy – 1.303.716,61 zł (93,4% planu).

Wydatki majątkowe w kwocie 505.390,80 zł (2,9%). Szczegółowy plan i jego realizację przedstawia załącznik Nr 7.

**Dz.600, rozdz.60020 (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych)** – środki pochodzą z opłat za korzystanie z przystanków i przeznaczone są na ich utrzymanie. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.

**Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność)** – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa”, finansowanego z udziałem środków unijnych oraz pomocy finansowej Gmin: Giżycko i Miłki. W I półroczu 2022 r. gminy przekazały łącznie 823.323,51 zł (Giżycko: 759.862,79 zł, Miłki: 63.460,72 zł) i tyle wydatkowano (51,6% planu).

**Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – środki w kwocie 33.121 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 16.512,74 zł (25,8% planu) na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości:

- 1) wydatki statutowe wyniosły 4.596,74 zł (57,5%) – poniesiono je na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie prowadzonych postępowań, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 11.916,00 zł (47,4%).

Środki na wydatki majątkowe w kwocie 30.986 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu. Do 30 czerwca wydatków 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. Łącznie w I półroczu 2022 r. wydatkowano 172.472,62 zł (14,3% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.992,00 zł (37,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88.317,11 zł (9,2%). W ramach



wydatków majątkowych zakupiono serwer w łącznej kwocie 10.163,51 zł (20,3%).

**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 44,2% (209.221,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 182.402,77 zł (43,5%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.818,94 zł (50,0%).

**Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie)** – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach. Łączny plan wynosi 648,00 zł. W półroczu wydatków nie zrealizowano.

**Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 153.766,14 zł (40,9%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 153.029,30 zł .

W I półroczu 2022 r. odbyło się 6 sesji Rady Powiatu, 22 posiedzenia Zarządu Powiatu oraz 17 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 6,
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 6,
- 3) Komisji Rewizyjnej – 5.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie obradowała.

**Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu oraz na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych, niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem usług publicznych oraz wykonywaniem innych zadań, które nie zostały ujęte w planach innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 48,3% (5.293.559,47 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.000.512,63 zł (49,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.279.185,12 zł (47,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.861,72 zł (47,8% planu). Wydatków majątkowych, które są przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizację sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio, video i urządzeń klimatyzacyjnych, nie realizowano.

**Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa)** – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na mocy porozumienia z organami administracji rządowej i przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. do końca czerwca 2022 r. wydatkowano 29.078,28 zł (88,1%).

**Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, w tym z dochody planowanych do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej oraz z dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - w I półroczu

gminy przekazały łącznie 194.868,50 zł (Gmina Giżycko: 12.688,50 zł, Gmina Miejska Giżycko: 182.000,00 zł).

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 286.227,08 zł (47,9% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 224.929,54 zł (54,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.297,54 zł (33,2%).

W I półroczu 2022 r., Centrum Promocji i Informacji Turystycznej reprezentowało Powiat:

- 1) w Magdeburgu (Niemcy) – na zabranii i prezentacji członków sieci „Forte Cultura” dotyczącym wykorzystywania obiektów militarnych,
- 2) w Merseburgu w powiecie Saalekreis (Niemcy) – na imprezie „Hallo Sommer”,
- 3) w Katowicach – na konferencji „Perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim”.

**Dz.750, rozdz.75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano ogółem 650.075,32 zł (46,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569.562,19 zł (46,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 72.083,45 zł (45,0%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 65,68 zł (2,2%). W ramach wydatków majątkowych, które są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie oświatowych inwestycji, sfinansowano projekt dotyczący zmiany źródła ogrzewania w budowanej Sali gimnastycznej SOSW w kwocie 8.364,00 zł (41,8%).

**Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Łącznie wydatkowano 10.209,26 zł (14,4% planu) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te dotyczą m.in. opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej oraz zamieszczanych w niej kondolencji, zakupu wiązanek okolicznościowych i wieńców składanych w dniach świąt państwowych, zakup materiałów promocyjnych i artykułów spożywczych na poczęstunki, sfinansowanie wydatków związanych z wydarzeniami objętymi patronatem starosty, pobytu delegacji odwiedzających Powiat (w I półroczu – z Kwerfurtu).

**Dz. 754, rozdz. 75405 (komendy powiatowe Policji)** – środki w kwocie 50.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na doposażenie w środki trwałe Komendy Powiatowej Policji w Giżycku - zakup skutera wodnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Plan wydatków zrealizowano w 100,0% - zgodnie z zawartą umową środki te przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie (termin wydatkowania dotacji ustalono na 30 listopada 2022 r.).

**Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** – środki w kwocie 5.364.780 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łącznie do końca czerwca 2022 r. wydatkowano 2.885.961,10 zł (53,8% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.624.986,64 zł (53,3%), na świadczenia na rzecz osób

fizycznych 49.307,98 zł (35,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 211.666,48 zł (69,8%).

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

**Dz. 754, rozdz. 75421 (zarządzania kryzysowe)** – środki pochodzące z dochodów własnych Powiatu przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

**Dz.754, rozdz. 75495 (pozostała działalność)** - środki w kwocie 889 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na refinansowanie oraz zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów służbowych w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu uchodźcom transportu do miejsc zakwaterowania. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0%.

**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 56.387,16 zł (42,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17.968,92 zł (43,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.418,24 zł (42,3%).

**Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W I półroczu 2022 r. na ten cel wydatkowano 360.731,02 zł (36,3%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: stanu zadłużenia i obowiązujących stóp procentowych.

**Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego)** – środki w kwocie 3.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatki zrealizowano w 100,0% planu (w kwocie określonej w zawartym porozumieniu).

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

W budżecie Powiatu na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł (0,13% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień

uchwalenia budżetu) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 632.474 zł (0,47% planowanych wydatków), z tego:

- 1) 190.000 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- 2) 342.474 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
- 3) 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).

W trakcie roku Uchwałą Nr XLII.254.2022 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 1.874.950,00 zł wynikającą ze zwiększenia, po uchwaleniu budżetu Państwa, planowanej dla Powiatu części oświatowej subwencji ogólnej.

W trakcie roku rozdysponowano środki na łączną kwotę 109.510,00 zł z tego:

- 1) 80.104 zł z rezerwy na wydatki w jednostkach opieki społecznej:
  - a) 1.900 zł na założenie profesjonalnej strony internetowej dla DPS w Giżycku;
  - b) 55.200 zł na odprawę emerytalną dla pracownika PUP w Giżycku;
  - c) 23.004 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłaty za dostarczaną energię oraz uzupełnienie niedoboru funduszu wynagrodzeń po wypłacie świadczeń dyrektorowi odchodzącemu na emeryturę,
- 2) 29.406 zł z rezerwy na wydatki w jednostkach oświatowych:
  - a) 12.000 zł na zakup oleju opałowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
  - b) 17.406 zł na modernizację centralnego ogrzewania w budynku hotelowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie – Zespołu Szkół Zawodowych.

**Dz. 801 (oświata i wychowanie)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych: z budżetu państwa, budżetu UE i budżetu innych JST oraz z Rządowych Funduszy: Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy.

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 20.484.195,60 zł (44,7%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne)** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.767.686,24 zł (41,6% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.798.992,41 zł (50,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 210.184,85 zł (61,9% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.375.868,82 zł (56,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 909,65 zł (9,6%). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.381.730,51 zł (27,0%) na budowę sali gimnastycznej przy

SOSW. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.037.500 zł (60,5% planowanej wartości zadania). Wydatków w kwocie 46.700 zł na zadanie polegające na podłączeniu budynku szkoły SOSW do sieci PEC w I półroczu nie poniesiono.

**Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne)** – zrealizowano 50,7% planu wydatków (291.063,86 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 269.691,79 zł (50,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.372,07 zł (50,0 % planu).

**Rozdz. 80107 (świetlice szkolne)** – w I półroczu wydatkowano 40.311,91 zł (50,7)%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 35.165,19 zł (50,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.146,72 zł (50,0 % planu).

**Rozdz. 80115 (technika)** – plan wydatków ogółem wykonano w 41,7% tj. w kwocie 6.443.019,89 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.911.182,48 zł (49,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 864.780,66 zł (72,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.857,16 zł (14,7%), na dotacje dla szkół niepublicznych 114.274,84 zł (33,2% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano:

- 1) wydatki bieżące: 235.807,92 zł (30,1%), z tego:
  - a) „Sport dla wszystkich” – 79.491,11 zł (13,1% planu);
  - b) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 156.316,81 zł (85,1% planu),
- 2) wydatki majątkowe: 280.116,83 zł na zadanie pn. „Sport dla wszystkich” (9,4%).

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

Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę łącznika między szkołą a salą gimnastyczną i utworzenie miejsca rekreacji dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 2.000,00 zł (100,0% planu).

**Rozdz. 80116 (szkoły policealne)** – wydatki zrealizowano w kwocie 544.524,19 zł (46,1% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 448.418,83 zł (46,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 95.182,05 zł (47,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 923,31 zł (13,0%).

**Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia)** – plan wydatków ogółem wykonano w 49,5% (549.465,54 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące)** – zrealizowano 53,7% planu wydatków (4.485.995,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.359.882,15 zł (53,3% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 609.368,78 zł (48,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 510.103,28 zł (67,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.840,79 zł (28,9% planu).

Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej do remontu dachu budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 2.800,00 zł (13,0% planu wydatków majątkowych).

**Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne)** – plan wydatków ogółem wykonano w 39,6% (607.372,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 536.414,26 zł (45,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.619,03 zł (59,4% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 31.963,86 zł (11,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 375,36 zł (17,9%).

**Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** – zrealizowano w wysokości 40,3% planu (549.763,90 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 441.407,91 zł (40,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107.774,72 zł (40,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 581,27 zł (16,6%).

Wydatków majątkowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej do remontu nawierzchni placu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w I półroczu nie poniesiono.

**Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – wydatki zrealizowano w 42,2% planu tj. w kwocie 249.462,59 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 153.587,07 zł (48,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.837,98 zł (21,1%). Realizowano także projekt z udziałem środków pomocowych, pn.: „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim”, na który wydatkowano 52.037,54 zł (75,5% planu).

**Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne)** – wydatki zrealizowano w 50,2% planu tj. w kwocie 236.833,49 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 93.175,24 zł (39,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.268,21 zł (53,1%).

Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 120.645,00 zł (61,5% planu).

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 127.390,04 zł (62,5% planu), z czego 85.009,98 zł to środki przekazane partnerom zagranicznym.

**Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne)** – wydatki zrealizowano w 47,2% planu (559.518,04 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 476.565,87 zł (46,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76.497,71 zł (53,2%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.454,46 zł (73,4%).

**Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)** – wydatki zrealizowano w 67,6% planu (23.976,10 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 54,5% planu) tj. w kwocie 285.994,62 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 266.410,62 zł (55,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.584,00 zł (46,7% 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. Ogółem wydatki zrealizowano w 4,2% planu tj. w kwocie 1.020,65 zł ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

**Rozdz. 80195 (pozostała działalność)** – ogółem w I półroczu 2022 r. wydatkowano 848.187,07 zł (44,8% planu). Środki w kwocie 381.150 zł (plan) pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W I półroczu wydatkowano na ten cel 89.983,92 zł (23,6% planu).

Środki własne Powiatu w kwocie 43.500,00 zł (plan) przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego. W I półroczu wydatków nie realizowano.

Ponadto na projekty z udziałem środków unijnych wydatkowano łącznie 733.138,42 zł (52,2% planu), z tego na:

- 1) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” - 51.352,15 zł (51,8% planu),
- 2) „Strategię umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku” – 267.267,09 zł (83,7% planu),
- 3) „Erasmus+ZSEil-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe - organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)” – 126.173,23 zł (44,0% planu).

**Rozdz.85111 (szpitale ogólne)** – środki w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko w modernizacji szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury. W I półroczu przekazano na ten cel dotację w kwocie 334.000,00 zł (33,4% planu).

**Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 49,3% tj. w kwocie 668.193,94 zł.

**Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie przekazano w ramach dotacji 15.800,00 zł (63,2%), z tego:

- 1) 2.000,00 zł na zadanie pn. "VII Marszobieg autyzmu" realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku,
- 2) 7.800,00 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,
- 3) 1.300,00 zł na zadania pn. „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich NIEZŁE ZIÓŁKA,
- 4) 2.700,00 zł na zadanie pn. „W grupie siła – razem pokonamy depresję i skutki izolacji” realizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY”,
- 5) 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

**Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej)** - środki pochodzą z dotacji celowej, dochodów własnych Powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w ogólnej kwocie 2.956.984,55 zł (44,2% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.325.255,11 zł (48,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 882,02 zł (7,1% planu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 630.847,42 zł (37,9% planu). Z Funduszu na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią CoV-19 wpłynęło 79.627,00 zł, z czego do końca czerwca 2022 r. wydatkowano 79.449,84 zł (99,8% planu).

**Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia)** – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków ogółem zrealizowano w 48,0% tj. w kwocie 962.151,20 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 400.171,91 zł (48,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71.667,29 zł (32,2%). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 490.312,00 zł (51,3% planu).

**Rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)** – środki w kwocie 5.400 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W I półroczu wydatków nie realizowano



**Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 801.021,33 zł tj. 48,3% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 623.531,16 zł (46,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 175.208,76 zł (56,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.281,41 zł (33,6% 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. Zadanie to realizowane jest przez Powiat Kętrzyński na mocy zawartego porozumienia. W I półroczu 2022 r. wydatkowano na ten cel 1.500,00 zł (30,0% planu).

**Rozdz.85231 (pomoc dla cudzoziemców)** – środki w kwocie 261.320 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny. W I półroczu 2022 r. wydatkowano na ten cel 90.202,31 zł (34,5% planu).

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

W związku z tym w I półroczu 2022 r. w ramach dotacji przekazano do WTZ łącznie 67.200,00 zł (50,0% planu), z tego do:

- 1) WTZ w Giżycku – 40.320,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 26.880,00 zł.

**Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)** – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 51,8% tj. w kwocie 240.677,66 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 153.523,80 zł (51,1%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87.153,86 zł (53,6%).

**Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2022 r. wydatki zrealizowano w 40,6% planu tj. w kwocie 23.040,96 zł – tj. do

wysokości uzyskanych dochodów. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne.

**Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 52,0% tj. w kwocie 1.324.243,04 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.209.139,30 zł (51,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115.103,74 zł (60,1% planu).

**Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym zakupów środków trwałych, z dochodów własnych Powiatu oraz ze wsparcia Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacji z budżetu państwa na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 51,9% tj. w kwocie 881.136,00 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację do Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku w kwocie 816.656,00 zł,
- 2) przekazano dotację do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”,
- 3) wypłacono świadczenia cudzoziemcom wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka w kwocie 39.480,00 zł

**Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 4.820.579,32 zł tj. w 43,4%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

**Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** – wydatki ogółem wykonano w kwocie 282.156,66 zł (47,9% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 242.381,24 zł (48,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.702,16 zł (48,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 73,26 zł (4,3% planu).

**Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)** – wydatki ogółem wykonano w kwocie 405.978,70 zł (44,4%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 119.000,42 zł (50,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.122,00 zł (60,2%), na dotacje dla szkół publicznych 269.856,28 zł (41,6%).

**Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)** – ogółem wykonano 48,0% planu tj. w kwocie 700.835,19 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 601.888,46 zł (46,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78.946,74 zł (60,7% planu).

Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w łącznej kwocie 19.999,99 zł (100,0% planu wydatków majątkowych), z tego na:

- 1) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
- 2) remont dachu budynku - 7.999,99 zł,
- 3) wykonanie drogi dojazdowej - 10.000,00 zł.

**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 38,4% planu tj. w kwocie 1.247.613,56 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 911.849,64 zł (47,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 333.016,20 zł (41,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.747,72 zł (40,5% planu). Wydatków majątkowych w łącznej kwocie 515.000,00 zł polegających na dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. oraz opracowaniu inwentaryzacji budynku internatu i dokumentacji kosztorysowej na pokrycie dachu z wymianą obróbek blacharskich bloku D, w I półroczu nie realizowano.

**Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)** – środki w kwocie 80.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 73,3% tj. w kwocie 58.611,00 zł.

**Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 31,3% planu wydatków tj. w kwocie 585.311,79 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 299.523,05 zł (36,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 133.311,92 zł (40,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.167,26 zł (17,0% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 61.373,38 zł (9,9% planu). W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację dwóch domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie w kwocie 89.936,18 zł (89,9% planu).

**Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii)** – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 48,8% planu wydatków (1.340.072,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.146.189,44 zł (49,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193.882,98 zł (48,1% 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 świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Plan wydatków zrealizowano w 48,7% tj. w kwocie 1.518.906,76 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane wydatkowano 244.402,89 zł (40,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.090,25 zł (41,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.091.860,21 zł (54,6% planu). Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 161.553,41 zł (34,8% 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 świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 45,2% planu tj. w kwocie 1.303.538,59 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 823.659,00 zł (45,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 352.815,59 zł (47,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.064,00 zł (55,0% planu). Środków w ramach dotacji do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w I półroczu nie przekazywano.

**Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i gromadzone są z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.

**Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu 2022 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 60.000,00 zł (100,0%).

**Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie powiatu – część z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano na ten cel 31.469,97 zł (33,4%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.270,83 zł (43,6%), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.199,14 zł (14,4%). W ramach dotacji przekazano 80,0% planu tj. kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- 1) 4.000,00 zł do Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku na wydanie książki „Groby i cmentarze I wojny światowej w powiecie giżyckim”,
- 2) 7.000,00 do Fundacji Teatr IOTA w Radziach na zadania pn.:
  - a) „Więcej niż wiatr” – 2.500,00 zł,
  - b) „Scena słowa” – 2.000,00 zł,
  - c) „Teatr IOTA prezentacje” – 2.500,00 zł
- 3) 9.000,00 zł do Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Giżycku na zadania pn.:
  - a) „XXIII Dni Kultury Ukraińskiej” – 3.000,00 zł,
  - b) „Święto 20 letniego partnerstwa Dubno Ukraina - Giżycko Polska” – 3.000,00 zł,
  - c) „Święto Twórczości Dziecięcej 2022” - 3.000,00 zł.

Ponadto:

- 1) w ramach wspólnej organizacji zadań z innym jednostkami samorządu terytorialnego w Powiecie Giżyckim wspólnie z Gminą Miłki zorganizowano w Staświnach inscenizację historyczną pod nazwą „Bój o Świętą Górę”,
- 2) dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowano wydarzenie kulturalne pn. „Polska, Litwa i Ukraina razem świętują rocznicę Konstytucji 3 Maja”. W tym dniu na Pasażu Portowym w Giżycku wszyscy zaproszeni chętni wykonali tradycyjnego Poloneza.
- 3) wspólnie z Oddziałem Mazurskim Związku Ukraińców w Polsce zorganizowano koncert charytatywny „Solidarnie pomagamy Ukrainie”.

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

Ogółem w I półroczu 2022 r. wydatkowano 17.849,28 zł (24,5% planu), z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.849,28 zł (37,8% planu). W ramach dotacji przekazano 36,0% planu tj. kwotę 9.000,00 zł, z tego:

- 1) 3.000,00 zł do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SZTAMA w Kętrzynie na zadanie pn. „Memoriał Stanisława Łaski - zawody z wędkarstwa karpiego metodą złów i wypuść”,
- 2) 2.500,00 zł do Wspinaczkowego Klubu Sportowego „Piżmakowe Wiewióry” w Wilkasach na zadanie pn. „II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami”,
- 3) 3.500,00 zł do Uczniowskiego Klubu Sportowego CZAR PAR w Giżycku na zadanie pn. „Ogólnopolski festiwal tańca Czar Par 2022”.

Ponadto:

- 1) na strzelnicy sportowej w Cankach, wspólnie z sekcją strzelecką „Sokół” w Rynie zorganizowano Młodzieżowe Zawody Strzeleckie,
- 2) z okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Komitetem Organizacyjnym zorganizowano w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka XXIII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne,
- 3) zorganizowano udział siatkarek UKS „Czwórka Giżycko” w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce „Kinder Joy of Morning”.

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2022 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wydatkowano łącznie 3.507.825,33 zł (11,8% planu ogółem), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.843.708,50 zł (11,2% planu) a na dotacje majątkowe 664.116,83 zł (15,5% planu).

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

Ogółem w I półroczu 2022 r. wydatkowano 2.276.878,99 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 1.103.440,34 zł (28,4% planu),
- 2) na zadania bieżące 1.173.438,65 zł (46,4% planu).

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

Mazurska pętla rowerowa – zadanie polega na przygotowaniu i uruchomieniu zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowaniu, łączącego się ze szlakiem, systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, które wyłoniło wykonawcę robót. W I półroczu 2022 r. dokonano odbioru ścieżki rowerowej na terenie Gminy Giżycko i Gminy Miłki wzdłuż drogi powiatowej Nr 1829N - wydatkowano 823.323,51 zł (92,5% planu na rok 2022).

Sport dla wszystkich - celem projektu "Sport dla wszystkich" jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałtusem 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, a głównym zadaniem jest budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.

W I półroczu 2022 r. odbyły się cztery spotkania online, w których udział brało po 10 nauczycieli wychowania fizycznego z Polski i z Litwy. Celem spotkań była wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego w systemie zdalnym. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczący się w SOSW oraz w szkole Dżukija uczestniczyli w organizowanym przez stronę polską turnieju sportowym.

Łącznie wydatkowano 359.607,94 zł, z tego:

- 1) na wydatki majątkowe 280.116,83 zł (9,4% planu na rok 2022) – środki te przekazano partnerowi litewskiemu,
- 2) na wydatki bieżące: 79.491,11 zł (13,1% planu), z czego 36.192,58 zł przekazano partnerowi.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy – projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 1.09.2019 r. – 31.08.2022 r. W I półroczu 2022 r. szesnastoosobowa grupa uczniów technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i cukiernik odbyła trzytygodniowy staż w renomowanych hiszpańskich hotelach, cukierniach i lokalach gastronomicznych w Maladze. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 156 316,81 zł (85,1% planu).

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. Zadanie zostało zakończone 28 lutego 2022 r. W projekcie wzięło udział 188 nauczycieli. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 52.037,54 zł (75,5% planu).

Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów – realizatorem projektu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku w partnerstwie z dziewięcioma szkołami i placówkami oświatowymi. Z Polski są to: Szkoła

Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, z Litwy: Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego, z Łotwy: Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jelgawie. Poprzez realizację projektu partnerzy podejmowali działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane:

- 1) odbyły się cztery szkolenia dla nauczycieli – zdalne w Giżycku, w Rydze, w Alytusie i szkolenie uzupełniające oraz trzy konferencje wdrażające efekty projektu u każdego partnerów,
- 2) uczestnicy projektu opracowali scenariusze zajęć dotyczące pracy z książką wykorzystywane w macierzystych szkołach,
- 3) każdy z partnerów opracował strategię rozwoju czytelnictwa w swojej placówce,
- 4) opracowano i przekazano władzom samorządowym strategię rozwoju czytelnictwa w mieście, powiecie,
- 5) umieszczono na stronie internetowej projektu wypracowane materiały.
- 6) Przekazano informację o rezultatach projektu w partnerskich krajach.

Termin końcowego rozliczenia projektu upływa 31.08.2022 r.

Łącznie w I półroczu 2022 r. wydatkowano 127.390,04 (62,5% planu) – to środki, które przekazano partnerom projektu.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące. Projekt trwał w okresie styczeń 2021 r. - czerwiec 2022 r. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane wyjazdy edukacyjne (dwa z nauki pilotowania dronów i dwa z ekonomii). Zakończono zajęcia edukacyjne rozwijające z przedmiotów: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, cyberfoto, informatyka, ekonomia) oraz zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, informatyka). W ramach projektu zakupiono 41 laptopów oraz 6 monitorów interaktywnych. Z zajęć projektowych skorzystało 140 uczniów, a 13 nauczycieli prowadzących zajęcia doskonalilo swoje umiejętności cyfrowe w wykorzystywaniu narzędzi TIK; odbyły się także warsztaty dla rodziców dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni, w których wzięło udział 28 osób. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 51.352,15 zł (51,8% planu).

Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku – w dwutygodniowej praktyce zawodowej wzięło udział 31 uczniów, 3 opiekunów oraz 5 nauczycieli prowadzących w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu kształcenie zawodowe w zakresie agrobiznesu i reklamy w tygodniowym kursie szkoleniowym. Praktyki uczniowskie i staże nauczycieli realizowane były w Grecji w terminie 25.04.2022 r. – 06.05.2022 r. Celem udziału uczniów w projekcie było danie młodym ludziom szansy na zdobycie doświadczenia praktycznego na europejskim rynku pracy. Istotą projektu było wykorzystanie przez nich już zdobytej wiedzy w praktycznym zastosowaniu. Uczniowie realizowali praktyki w przedsiębiorstwach, którymi zostały podpisane

umowy na ich realizację. Dzięki wsparciu uczniowie zdobyli nowe umiejętności w określonym środowisku zawodowym, poznali organizację i kulturę pracy, pogłębili znajomość zawodowego języka angielskiego. Termin złożenia raportu końcowego upływa z dniem 30.11.2022 r. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 267.267,09 zł (83,7%).

Kształcenie i szkolenie zawodowe - organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii – projekt realizuje Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w okresie 1.09.2021 r. – 30.11.2022 r. w ramach projektu Erasmus+

Pierwszy wyjazd miał miejsce w dniach 9.06 – 02.07.2022 r.: grupa 16 uczniów i dwóch opiekunów była w Sewilli (Hiszpania).

Drugi wyjazd odbędzie się na przełomie października i listopada 2022 r. na podobnych zasadach. Też do Sewilli, stolicy hiszpańskiej Andaluzji wyjedzie grupa uczniów klas trzecich na podbudowie szkoły podstawowej.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano 126.173,23 zł (44,0% planu).

TIK-amy z kulturą w sieci - projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w okresie 31.12.2021 r. - 01.07.2023 r. Głównym celem projektu jest wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w edukacji szkolnej i nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK przez młodzież i kadre, wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i kadry. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy uczniów I LO do szkół partnerskich w Grecji w miastach Katerini i Larisa. W dniach 22.05 - 04.06.2022 r. odbyła się wizyta przygotowawcza oraz wyjazd młodzieży poprzedzony szkoleniem uczniów z zakresu: przygotowanie kulturowe, j. angielski, j. grecki podstawowy, przygotowanie pedagogiczne. W I półroczu wydatkowano łącznie 108.265,81 zł (48,2%).

Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka – projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące w okresie 30.11.2021 r. – 29.05.2023 r. w ramach projektu Erasmus+. Głównym celem jest rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli oraz wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i kultury w sieci. Partnerami w projekcie są dwie szkoły greckie - Mpakogianni Private school w Larisa oraz PLATON M.E.P.E. School w Katerini.

W projekcie uczestniczy trzydziestu uczniów i sześciu nauczycieli, którzy od 22 maja do 4 czerwca 2022 r. przebywali w Grecji. W I półroczu 203.770,15 zł (78,9% planu).

Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy – projekt realizuje Zespół Szkół Zawodowych w okresie: 01.12.2021 – 30.11.2022. Projekt zakłada udział 30 uczniów i 3 nauczycieli w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Grecji w ramach programu Erasmus+ w II półroczu 2022 roku. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.

Praktyki zawodowe szansą na rozwój – projekt realizowany jest przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z partnerem z Litwy: ALYTUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS. Projekt polega na zorganizowaniu praktyki uczniowskiej dla 6 uczniów w dniach od 16.05 - 27.05.2022 r.. Wszystkie koszty pobytu pokrywa instytucja wysyłająca. Po



stronie polskiej jest zakup z otrzymanego dofinansowania artykułów żywnościowych niezbędnych do praktycznej nauki w zawodzie kucharza. Na miejsce praktyk wybrano powiatowe jednostki organizacyjne: Dom Pomocy Społecznej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Zawodowych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.374,72 zł (100,0% planu).

**Załącznik nr 10 przedstawia** realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 30 czerwca 2022 r. otrzymano na ten cel dotacje tj. w kwocie 6.063.992,23 zł (57,4% planu), wydatkowano 5.536.983,67 zł (52,4% planu).

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

Ogółem do końca czerwca 2022 r. otrzymano od innych JST 3.916.633,97 zł (62,9% planu). Wydatkowano ogółem 4.676.687,38 zł (53,0% planu), z tego, z tytułu udzielonych przez Powiat dotacji, przekazano do innych JST przekazano łącznie 760.053,41 zł (29,3% planu).

**W załączniku nr 12** przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej. Z tego tytułu w I półroczu 2022 r. do Powiatu wpłynęło 580.253,00 zł (84,5% planu), wydatkowano 252.572,71 zł (36,8% planu).

**W załączniku nr 13** przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w I półroczu 2022 r. wydatkowano 3.116.257,96 zł (45,3% planu), z tego z tytułu dotacji:

- 1) dla szkół niepublicznych przekazano 2.431.332,58 zł (48,0% planu),
- 2) dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej przekazano 67.200,00 zł (50,0% planu),
- 3) pozostałych dotacji przekazano 617.725,38 zł (36,6% planu).

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

**W załączniku nr 15** zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe), które gromadzą i wydatkują tego rodzaju dochody zgodnie uchwałą Nr XXXIX.249.2018 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2018 r. (zm. UR Nr XXI.150.2020 z dnia 24 września 2020 r.).

Źródłami dochodów są m.in. .

- 1) wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania w internacie oraz wpłaty za zakwaterowanie uczniów szkoły i innych osób,
- 2) opłaty za posiłki wydawane w szkołach i internatach,
- 3) wpływy z tytułu umów najmu pomieszczeń i innych powierzchni oraz wynajmu i dzierżawy mienia ruchomego,

- 4) opłaty za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe,
- 5) opłaty z tytułu organizacji praktyk zawodowych
- 6) sprzedaż środków trwałych, złomu i makulatury,
- 7) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 8) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 9) opłaty z tytułu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 10) wpłaty z fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań.

Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na:

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

W I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 759.337,71 zł (33,5% planu) z czego wydatkowano 629.458,93 zł (27,8% planu).

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

W I półroczu 2022 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 1.347.251,03 zł (54,3% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 260.107,40 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.227,64 zł,
- 3) odsetki bankowe – 1.641,37 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 254.618,62 zł,
- 5) dotacja z budżetu – 816.656,00 zł, w tym:
  - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 562.369,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu oraz środki PFRON);
  - b) ze środków własnych Powiatu: 254.287,00 zł (na zadania bieżące).

Koszty działalności wyniosły 1.236.099,70 zł (49,8% planu), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 921.918,05 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 5.200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 103.687,32 zł,
- 4) zakup energii – 67.303,72 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 7.066,54 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 1.195,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 63.301,84 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.080,57 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 268,02 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 16.942,44 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.134,00 zł,

- 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.242,20 zł,  
 13) szkolenia pracowników – 760,00 zł.

W załączniku nr 18 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2022-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

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

Tabela zawiera także informację o zmianach planu.

Łącznie do końca 2021 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.340.690,04 zł co stanowiło 4,1% planowanych nakładów ogółem. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 557.453,46 zł co stanowiło 1,7% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Z kolei do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano razem 1.918.143,50 zł tj. 5,8% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

W II półroczu 2022 r. plan łącznych nakładów finansowych dwóch przedsięwzięć wymaga uaktualnienia, w taki sposób, aby uwzględnił wydatki planowane na rok 2022 oraz wydatki już poniesione w poprzednich okresach.

W wyniku błędu w oszacowaniu planowanych łącznych nakładów finansowych, stopień zaawansowania realizacji przekroczył 100,0%, tymczasem w rzeczywistości oscyluje w granicach 90%:

L.p.	Nazwa zadania wieloletniego	Łączne nakłady finansowe - plan		Stopień zaawansowania realizacji	
		jest:	winno być:	jest:	winno być:
1.1.1.3	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów	692.846,00	879.967,00	116,0%	91,3%
1.1.1.4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM	338.704,00	423.559,00	111,0%	88,7%

### **Zagrożenia dla dalszej realizacji budżetu:**

W II półroczu 2022 r. plany wydatków bieżących mogą być niewystarczające w związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług, co wymagać będzie znalezienia środków na ich sfinansowanie. Może to wymusić rezygnację z części wydatków remontowych i być może inwestycyjnych.

Wysoka inflacja powoduje także spadek realnej wartości wynagrodzeń – Zarząd Powiatu w sierpniu br. podjął już działania wychodzące przynajmniej częściowo naprzeciw oczekiwaniom pracowników niebędących nauczycielami (średnie wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Karta Nauczyciela, z dniem 1 maja 2022 r. wzrosło o 4,4%).

W chwili sporządzenia niniejszej informacji nieznana jest jeszcze ostateczna ilość uczniów szkół (potwierdzi się ona na początku nowego roku szkolnego). Przynajmniej do października br. nie wiadomo więc będzie jak wzrost ogólnej liczby uczniów przełoży się na wzrost wydatków bieżących, w tym dotacji dla szkół niepublicznych i wynagrodzeń nauczycieli. Skutki w postaci zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej odczuwane będą dopiero w 2023 r. – ewentualne zwiększone wydatki w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2022/2023 będą musiały zostać sfinansowane bez dodatkowych dochodów.

Opracowała: Elżbieta Makar  
25 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr 461.2022  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 30 czerwca 2022r.**

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 31gru2021 r.	nakłady poniesione w I półr.2022 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>				<b>a 32 913 442,00</b> <b>b 15 756 724,00</b> <b>c 17 156 718,00</b>	<b>1 340 690,04</b>	<b>577 453,46</b>	<b>5,8%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 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>				<b>a 6 542 323,00</b> <b>b 539 671,00</b> <b>c 6 002 652,00</b>	<b>1 340 690,04</b>	<b>574 853,46</b>	<b>29,3%</b>
1.1.1	wydatki bieżące:				a 2 483 222,00 b 523 329,00 c 1 959 893,00	1 340 690,04	574 853,46	77,1%
1.1.1.1	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 695 165,00 b 0,00 c 695 165,00	65 669,51	79 491,11	20,9%
1.1.1.2	Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	2020	2022	Zespół Szkół Zawodowych	a 349 630,00 b 25 852,00 c 323 778,00	165 861,78	156 316,81	92,1%
1.1.1.3	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	2019	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a 692 846,00 b 90 600,00 c 602 246,00	676 178,23	127 390,04	116,0%
1.1.1.4	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 338 704,00 b 0,00 c 338 704,00	324 503,39	51 352,15	111,0%
1.1.1.5	Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim - wysoka jakość systemu oświaty	2021	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a 177 399,00 b 177 399,00 c 0,00	108 477,13	52 037,54	90,5%
1.1.1.6	TIK-amy z kulturą w sieci - mobilność uczniów i kady w edukacji szkolnej	2022	2023	I Liceum Ogólnokształcące	a 229 478,00 b 229 478,00 c 0,00	0,00	108 265,81	47,2%
1.1.2	wydatki majątkowe:				a 4 059 101,00 b 16 342,00 c 4 042 759,00	0,00	0,00	0,0%

1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącej przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	2022	Zarząd Dróg Powiatowych	a	2 498 449,00	691 336,29	823 323,51	60,6%
					b	16 342,00			
					c	2 482 107,00			
1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	2021	2022	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	1 560 652,00	603 242,92	280 116,83	56,6%
					b	0,00			
					c	1 560 652,00			

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>26 371 119,00</b>	0,00	2 600,00	0,0%
					b	<b>15 217 053,00</b>			
					c	<b>11 154 066,00</b>			
1.3.1	wydatki bieżące:				a	14 950 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	14 950 000,00			
					c	0,00			
1.3.1.1	Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a	14 950 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	14 950 000,00			
					c	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	11 421 119,00	0,00	2 600,00	0,0%
					b	267 053,00			
					c	11 154 066,00			
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 142 791,00	0,00	1 300,00	0,1%
					b	-56 489,00			
					c	1 199 280,00			
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1736N oraz drogi pow. nr 1734N w miejsc. Krukłanki - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2021	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	7 988 117,00	0,00	0,00	0,0%
					b	-523 458,00			
					c	8 511 575,00			
1.3.2.3	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 344 211,00	0,00	1 300,00	0,1%
					b	-99 000,00			
					c	1 443 211,00			
1.3.2.4	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż.- poprawa bezpieczeństwa ppoż.	2022	2023	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	a	946 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	946 000,00			
					c	0,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 30.06.2022 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2022 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2022 r.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2022**  
**– wg stanu na 30 czerwca 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2022-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI.229.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu 2022 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2022 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	121.994.522	128.346.472	57.272.434,60	44,6
1.1.	dochody bieżące, w tym:	91.415.451	102.107.071	54.836.893,36	53,7
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	1.875.573	2.822.867	1.348.331,30	47,8
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	30.579.071	26.239.401	2.435.541,24	9,3
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	6.520.000	6.550.000	17.262,70	0,3
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	4.234.597	4.321.261	675.427,77	16,2
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	133.430.889	140.453.800	52.405.149,40	37,3
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	98.750.107	110.758.118	48.897.324,07	44,2
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.580.368	2.527.632	1.173.438,65	46,4
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.183.672	61.449.478	30.223.071,24	49,1
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	34.680.782	29.695.682	3.507.825,33	11,8
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	3.865.360	3.881.701	1.103.440,34	28,4
3.	Przychody budżetu	12.502.850	13.173.811	17.193.758,37	130,5
4.	Rozchody budżetu	1.066.483	1.066.483	533.225,87	50,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-11.436.367	-12.107.328	+4.867.285,20	-40,2
6.	Kwota długu, w tym:	13.753.069	13.753.069	14.289.964,09	103,9
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	x	3.656,09*)	x

\*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XLII.253.2022 r. 30 czerwca 2022 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 2022 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*, a opisano je w załączniku Nr 17 (część opisowa).

Opracowała: Elżbieta Makar

6 sierpnia 2022 r.

EM/EM