



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1818

UCHWAŁA NR 542.2023 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2022.

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. 267 ust.1, 2 i 3 oraz art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022 jak w załącznikach od nr 1 do nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2023 r.:

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

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

Starosta Giżycki

**Mirosław
Dariusz Drzażdżewski**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2022 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	5 228,00	5 227,50	0,0	130,7	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	5 228,00	5 227,50	100,0	130,7	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	5 228,00	5 227,50	100,0	130,7	100,0
020			Leśnictwo	360 000,00	360 000,00	302 573,06	0,3	84,0	84,0
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	302 573,06	100,0	84,0	84,0
		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	302 573,06	100,0	84,0	84,0
600			Transport i łączność	17 036 529,00	9 706 838,00	5 984 374,06	5,4	35,1	61,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 652 919,00	4 300 307,00	3 082 622,80	51,5	66,3	71,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 837,30	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	42 532,46	1,4	212,7	85,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 866,92	0,2	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	9 377,45	0,3	46,9	46,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 922,11	0,5	69,6	69,6

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 991,00	64 990,42	2,1	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 051 764,00	1 287 428,00	1 287 427,25	41,8	122,4	100,0
		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	2 857 888,00	1 655 641,29	53,7	48,8	57,9
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 193 350,00	3 199 930,00	2 067 229,82	34,5	20,3	64,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 905 124,00	3 199 930,00	2 067 229,82	100,0	52,9	64,6
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 189,13	0,2	55,9	55,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 189,13	100,0	55,9	55,9
	60095		Pozostała działalność	2 170 260,00	2 186 601,00	823 332,31	13,8	37,9	37,7
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 434 942,00	7 446 836,00	1 204 295,54	1,1	16,2	16,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 434 942,00	7 446 836,00	1 204 295,54	100,0	16,2	16,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	20 053,86	1,7	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	613 612,28	51,0	95,7	95,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	70 081,18	5,8	1,1	1,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,49	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	45 015,00	44 792,01	3,7	135,2	99,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 667,00	240 667,00	455 690,91	37,8	189,3	189,3
710			Działalność usługowa	1 308 676,00	1 478 366,00	1 578 278,64	1,4	120,6	106,8

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 403,00	995 989,00	1 094 944,13	69,4	116,4	109,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	36 610,00	3,3	0,0	91,5
		0830D	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	817 345,83	74,6	114,3	114,3
		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	240 989,00	240 988,30	22,0	106,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	368 273,00	482 377,00	483 334,51	30,6	131,2	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	955,43	0,2	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	482 377,00	482 371,68	99,8	131,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,40	0,0	0,0	0,0
720			Informatyka	0,00	168 681,00	168 681,00	0,2	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	168 681,00	168 681,00	100,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 681,00	168 681,00	100,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	282 371,00	622 430,00	746 350,17	0,7	264,3	119,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	363 981,00	487 640,19	65,3	2 438,2	134,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	124 654,00	125 487,00	25,7	0,0	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 800,00	0,4	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	779,80	0,2	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	0,1	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 504,57	1,3	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,12	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 672,95	0,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	239 327,00	348 762,75	71,5	1 743,8	145,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	29 078,00	29 078,28	3,9	88,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	10 348,00	10 348,28	35,6	79,6	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	18 730,00	18 730,00	64,4	93,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 687,00	228 687,00	221 117,41	29,6	96,7	96,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	821,42	0,4	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	1,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	21 530,49	9,7	53,8	53,8
		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	88,1	103,3	103,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 678,87	1,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 676,87	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	151,42	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,42	100,0	0,0	0,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 071,00	6 464 437,00	6 416 045,63	5,8	142,2	99,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 513 071,00	5 733 082,00	5 737 270,63	89,4	127,1	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 314,86	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	5 732 871,00	5 732 706,80	99,9	127,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	248,97	0,0	118,0	118,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	731 355,00	678 775,00	10,6	0,0	92,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 955,00	438 375,00	64,6	0,0	89,3
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	1,3	0,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 400,00	40 400,00	6,0	0,0	100,0
		6420D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	191 000,00	191 000,00	28,1	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	115 289,18	0,1	87,3	87,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	115 289,18	100,0	87,3	87,3
		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	115 289,18	100,0	87,3	87,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 751 387,00	13 991 387,00	19 712 434,63	17,9	143,3	140,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 037 935,00	2 277 935,00	1 922 385,94	9,8	94,3	84,4

		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00	1 097 993,00	746 170,41	38,8	68,0	68,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	990 000,00	963 206,29	50,1	128,4	97,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 900,00	0,5	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 001,80	0,1	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00	148 907,00	147 340,00	7,7	98,9	98,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	41 035,00	41 035,00	52 875,36	2,8	128,9	128,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 892,08	0,2	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 713 452,00	11 713 452,00	17 790 048,69	90,2	151,9	151,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 413 131,00	11 413 131,00	17 489 738,20	98,3	153,2	153,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00	300 321,00	300 310,49	1,7	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	56 681 803,00	66 113 838,00	51 902 637,26	47,2	91,6	78,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 781 618,00	39 020 329,00	39 304 580,00	75,7	106,9	100,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 781 618,00	39 020 329,00	39 304 580,00	100,0	106,9	100,7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 266,00	80 266,00	0,2	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	80 266,00	80 266,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 474 720,00	8 474 720,00	8 474 720,00	16,3	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 474 720,00	8 474 720,00	8 474 720,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	452 058,00	662 606,26	1,3	0,0	146,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227 807,00	438 353,59	66,2	0,0	192,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 251,00	154 251,00	23,3	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	70 001,67	10,6	0,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 025 000,00	15 686 000,00	980 000,00	1,9	10,9	6,2

		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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 686 000,00	980 000,00	100,0	0,0	6,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 400 465,00	2 400 465,00	2 400 465,00	4,6	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 465,00	2 400 465,00	2 400 465,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 538 101,00	7 274 158,00	5 820 038,96	5,3	105,1	80,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	199 033,00	201 033,00	234 927,14	4,0	118,0	116,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 954,59	3,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	94 982,57	40,4	118,7	118,7
		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	129 989,98	55,3	109,2	109,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,9	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 048,00	11 054,04	0,2	0,0	91,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	11 054,04	100,0	0,0	91,8
	80115		Technika	3 649 655,00	3 687 507,00	2 605 569,49	44,8	71,4	70,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 093,97	0,8	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	428 775,98	16,5	59,5	57,4

		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	0,5	0,0	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	736,76	0,0	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 430,00	2 909 430,00	2 142 882,44	82,2	73,7	73,7
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	4 146,63	0,1	0,0	0,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	3,8	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,2	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	1 476,00	35,6	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 240,00	54,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265,63	6,4	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	98 502,00	98 502,00	105 347,91	1,8	107,0	107,0
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	79 852,01	75,8	114,1	114,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 495,06	6,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 984,78	18,0	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	28 502,00	28 502,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,06	0,0	0,0	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00	230 000,00	403 970,29	6,9	175,6	175,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	31 969,67	7,9	106,6	106,6
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	327 073,00	81,0	163,5	163,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 684,00	2,4	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 207,08	4,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,54	0,1	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 500,00	4,1	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 864,00	370 698,00	373 221,85	6,4	130,6	100,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,56	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 912,00	15 912,00	4,3	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 922,00	70 959,29	19,0	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	285 864,00	76,6	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	289 645,00	199 196,33	3,4	120,7	68,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,33	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	1,5	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	196 045,00	98,4	118,7	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	137,79	0,0	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	137,79	100,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 911,00	38 765,18	0,7	0,0	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 911,00	38 765,18	100,0	0,0	99,6
	80195		Pozostała działalność	909 947,00	2 345 814,00	1 843 702,31	31,7	202,6	78,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 681,43	0,7	0,0	0,0
		2051D	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	251 845,00	380 746,71	20,7	0,0	151,2

		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	55,8	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	422 102,00	422 102,00	22,9	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 355 234,00	1 391 891,00	1 388 070,31	1,3	102,4	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 234,00	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	102,4	99,7
		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	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	102,4	99,7
852			Pomoc społeczna	8 210 018,00	8 621 998,00	8 527 921,50	7,8	103,9	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	6 209 637,00	6 425 679,00	6 330 851,84	74,2	102,0	98,5
		0830D	Wpływy z usług	5 735 180,00	5 735 180,00	5 627 647,78	88,9	98,1	98,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 311,15	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 300,00	47 700,32	0,8	0,0	115,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	474 457,00	539 121,00	539 121,00	8,5	113,6	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 078,00	110 071,59	1,7	0,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 733,00	2 145 679,00	2 147 152,63	25,2	108,3	100,1
		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	1 841,90	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	2 141 710,00	2 141 082,22	99,7	108,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	259,51	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	0,2	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 450,00	0,1	98,9	98,9
		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	4 500,00	4 450,00	100,0	98,9	98,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00	37 640,00	36 967,03	0,4	261,3	98,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 200,03	14,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 148,00	37 640,00	31 767,00	85,9	224,5	84,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 500,00	8 500,00	0,1	0,0	100,0
		0720D	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 758,00	2 069 826,00	1 938 931,51	1,8	107,3	93,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 100,00	517 772,00	517 800,01	26,7	111,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,16	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	517 472,00	517 444,10	99,9	111,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	348,75	0,1	116,3	116,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 780,00	183 628,00	55 183,48	2,8	30,4	30,1

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 780,00	58 628,00	55 183,48	100,0	97,2	94,1
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	204 759,00	204 103,00	206 665,02	10,7	100,9	101,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	150,00	0,1	50,0	50,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 855,00	3 955,00	1,9	65,9	40,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 254,68	4,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,40	0,2	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 050,00	0,5	0,0	100,0
		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	192 897,64	93,3	97,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	956 119,00	1 164 323,00	1 159 283,00	59,8	121,2	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 920,00	68 880,00	5,9	0,0	93,2
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 119,00	1 040 403,00	1 040 403,00	89,7	108,8	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	4,3	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 000,00	886 000,00	1 312 472,08	1,2	148,1	148,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	38 563,92	2,9	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 538,10	22,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 005,63	77,8	0,0	0,0

		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,19	0,1	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	153 695,09	11,7	76,8	76,8
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	153 678,00	100,0	76,8	76,8
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,09	0,0	0,0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	686 000,00	686 000,00	1 116 547,52	85,1	162,8	162,8
		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	11 850,00	1,1	197,5	197,5
		0830D	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	1 095 788,60	98,1	161,1	161,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 437,68	0,8	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	471,24	0,0	0,0	0,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	3 665,55	0,3	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 193,93	87,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,95	4,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,30	2,4	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	238,37	6,5	0,0	0,0
855			Rodzina	2 334 766,00	2 334 929,00	2 541 972,65	2,3	108,9	108,9
	85508		Rodziny zastępcze	1 036 858,00	1 022 007,00	1 116 750,95	43,9	107,7	109,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	9 208,13	0,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 883,89	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	282 358,00	282 357,65	25,3	95,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 580,00	200 580,00	228 036,46	20,4	113,7	113,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	539 069,00	539 069,00	595 025,58	53,3	110,4	110,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 908,00	1 312 922,00	1 425 221,70	56,1	109,8	108,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 314,13	0,3	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 270,00	7 269,94	0,5	0,0	100,0
		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	91 881,00	91 881,08	6,4	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	675 713,95	47,4	106,7	106,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	580 645,00	580 645,00	646 042,60	45,3	111,3	111,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	78 944,37	0,1	28,2	28,2

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	78 944,37	100,0	28,2	28,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	78 944,37	100,0	28,2	28,2
926			Kultura fizyczna	77 866,00	107 866,00	107 390,34	0,1	137,9	99,6
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	27,9	0,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	77 866,00	77 866,00	77 390,34	72,1	99,4	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,74	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
			OGÓLEM	121 994 522,00	129 456 709,00	109 851 928,39		90,0	84,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. %	2:1 %
	-1-	-2-		
DOCHODY BIEŻĄCE	98 830 790,00	103 825 915,84	94,5	105,1
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	23 929 185,00	21 792 670,75	21,0	91,1
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	568 169,00	567 175,04	2,6	99,8
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	11 192 155,00	11 165 338,29	51,2	99,8
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	735 696,00	735 696,00	3,4	100,0
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	2 288 841,00	2 381 566,91	10,9	104,1
Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	4 188 512,00	3 003 225,05	13,8	71,7
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	3 243 393,00	2 284 678,73	10,5	70,4
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 287 428,00	1 287 427,25	5,9	100,0
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	360 000,00	302 573,06	1,4	84,0
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	64 991,00	64 990,42	0,3	100,0
Subwencje	49 975 780,00	50 260 031,00	48,4	100,6
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	49 975 780,00	50 260 031,00	100,0	100,6
Pozostałe dochody bieżące	13 212 373,00	13 983 165,40	13,5	105,8
Odsetki (090,091,092)	228 016,00	565 902,10	4,0	248,2
Wpływy z usług (083)	7 600 180,00	8 103 625,22	58,0	106,6

Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	4 108 723,00	4 391 527,00	31,4	106,9
Oплата komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 246 900,00	893 510,41	6,4	71,7
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 100,67	0,1	100,2
Wpływy z otrzymanych darowizn i opfiar w postaci pieniężnej (072)	8 500,00	8 500,00	0,1	100,0
Udziały w podatkach	11 713 452,00	17 790 048,69	17,1	151,9
udział w PIT (001)	11 413 131,00	17 489 738,20	98,3	153,2
udział w CIT (002)	300 321,00	300 310,49	1,7	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 625 919,00	6 026 012,55	5,5	19,7
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne (6xx)	24 005 919,00	5 842 847,24	97,0	24,3
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (661)	50 000,00	50 000,00	0,9	100,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	4 181 597,00	2 142 882,44	36,7	51,2
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	3 772 322,00	2 478 964,80	42,4	65,7
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635,637)	15 811 000,00	980 000,00	16,8	6,2
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z org.adm.rząd. (642)	191 000,00	191 000,00	3,3	100,0
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	6 550 000,00	113 163,64	1,9	1,7
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	6 550 000,00	113 163,64	100,0	1,7
Pozostałe dochody majątkowe	70 000,00	70 001,67	1,2	100,0
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
OGÓLEM DOCHODY	129 456 709,00	109 851 928,39	100,0	84,9

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 413 131,00	17 489 738,20	153,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00	300 310,49	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00	746 170,41	68,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 053,86	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	974 395,42	96,5
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	11 737,30	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	150,00	50,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 654,00	125 487,00	100,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 029,40	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00	147 340,00	98,9
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 208,13	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	370 890,00	174 193,73	47,0
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 500,00	8 500,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	677 100,00	659 687,75	97,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	70 081,18	1,1
0830	Wpływy z usług	7 600 180,00	8 103 625,22	106,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	43 082,46	86,2
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 807,00	565 693,10	248,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 181,13	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 050,00	17 930,40	85,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 270,00	7 269,94	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	532 807,00	687 949,58	129,1
2051	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	251 845,00	380 746,71	151,2

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 972 409,00	1 903 932,02	64,1
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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 206,00	592 626,00	91,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 817 916,00	10 791 099,56	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	735 696,00	735 696,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	568 169,00	567 175,04	99,8
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	374 239,00	374 238,73	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 199 930,00	2 067 229,82	64,6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 078,00	110 071,59	100,0
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	920 250,41	110,4
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 448,00	1 266 448,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 178,00	456 555,54	189,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 166,26	0,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 400,00	40 400,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	302 573,06	84,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 898,00	192 897,64	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 991,00	64 990,42	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 287 428,00	1 287 427,25	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	80 266,00	80 266,00	100,0

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 119 714,00	1 241 068,18	110,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760,00	3 760,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 895 514,00	50 179 765,00	100,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,24	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	2 142 882,44	51,2
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	3 632 658,00	2 478 964,80	68,2
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	139 664,00	0,00	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 686 000,00	980 000,00	6,2
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 000,00	191 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000,00	70 001,67	100,0
OGÓLEM		129 456 709,00	109 851 928,39	84,9

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2022 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt %	3:1 %	3:2 %
				-1-	-2-	-3-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	5 228,00	5 227,50	0,0	130,7	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	5 228,00	5 227,50	100,0	130,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 228,00	5 227,50	100,0	130,7	100,0
020			Leśnictwo	370 000,00	370 000,00	303 926,06	0,3	82,1	82,1
	02001		Gospodarka leśna	370 000,00	370 000,00	303 926,06	100,0	82,1	82,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	302 573,06	99,6	84,0	84,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 353,00	0,4	13,5	13,5
600			Transport i łączność	33 671 384,00	32 760 129,00	14 398 891,93	12,4	42,8	44,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 072 659,00	31 145 063,00	13 559 611,47	94,2	42,3	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	814 000,00	1 191 001,00	1 190 993,59	8,8	146,3	100,0
		4260W	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 352,36	0,1	54,1	54,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 324 152,00	5 327 005,00	5 326 938,50	39,3	84,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 180 500,00	1 319 800,00	1 234 397,76	9,1	104,6	93,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	34 643,43	0,3	87,7	87,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 300,00	11 744,00	11 744,00	0,1	114,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 185,00	0,0	98,8	98,8

		4520W	Oplaty 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	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 295 807,00	7 203 153,00	4 423 793,19	32,6	19,0	61,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	337 660,00	337 659,99	2,5	105,5	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 686 000,00	980 000,00	7,2	0,0	6,2
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 956,95	0,1	79,8	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 956,95	100,0	79,8	79,8
	60095		Pozostała działalność	1 578 725,00	1 595 066,00	823 323,51	5,7	52,2	51,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 632,00	663 632,00	623 069,71	75,7	86,9	93,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 664,00	226 005,00	200 253,80	24,3	127,8	88,6
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 107,00	76 001,00	44 792,01	0,0	69,9	58,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 107,00	76 001,00	44 792,01	100,0	69,9	58,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00	22 420,00	22 420,00	50,1	106,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 834,00	3 834,00	8,6	106,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	549,00	549,00	1,2	106,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	17 523,00	17 522,49	39,1	261,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	689,00	466,52	1,0	35,9	67,7

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 986,00	30 986,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 308 676,00	1 745 766,00	1 126 780,98	1,0	86,1	64,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 403,00	1 263 389,00	644 409,30	57,2	68,5	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 990,00	136 534,00	136 534,00	21,2	105,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 778,00	31 897,00	23 347,00	3,6	75,9	73,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 570,00	3 345,00	0,5	75,9	73,2
		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	65 015,84	10,1	118,2	89,5
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 841,85	3,9	82,8	82,8
		4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	2 927,40	0,5	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	460 225,00	757 763,00	363 364,87	56,4	79,0	48,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 407,05	1,1	49,4	49,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	36,78	0,0	0,9	0,9
		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	7 426,00	1,2	29,7	29,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 163,51	1,6	20,3	20,3
	71015		Nadzór budowlany	368 273,00	482 377,00	482 371,68	42,8	131,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 139,00	1 138,21	0,2	189,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 174,00	109 476,00	109 476,00	22,7	115,0	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 953,00	219 951,00	219 950,29	45,6	145,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00	19 420,00	19 419,73	4,0	93,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	61 477,00	61 476,31	12,7	128,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	3 600,00	3 599,95	0,7	85,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,00	26 003,00	26 003,00	5,4	307,3	100,0
		4260W	Zakup energii	100,00	1 804,00	1 803,85	0,4	1 803,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	370,00	370,00	0,1	185,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 564,00	13 563,11	2,8	97,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 957,00	1 956,30	0,4	97,8	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00	13 962,00	13 961,52	2,9	105,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 660,00	1 660,00	0,3	87,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	6 907,00	6 906,86	1,4	121,6	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	20,00	20,00	0,0	10,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 067,00	1 066,55	0,2	106,7	100,0
720			Informatyka	0,00	168 681,00	92 092,07	0,1	0,0	54,6
	72095		Pozostała działalność	0,00	168 681,00	92 092,07	100,0	0,0	54,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 045,00	92 092,07	100,0	0,0	82,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 636,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	13 414 353,00	13 781 924,00	13 284 926,51	11,5	99,0	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	375 963,00	375 963,00	367 246,62	2,8	97,7	97,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	364 908,17	99,4	99,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 506,77	0,4	50,2	50,2
		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	831,68	0,2	41,6	41,6
	75020		Starostwa powiatowe	10 921 403,00	11 181 503,00	10 805 011,51	81,3	98,9	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	46 700,00	45 430,40	0,4	159,4	97,3
		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	6 503 734,00	6 453 312,86	59,7	101,9	99,2

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 358,00	401 992,00	401 990,39	3,7	95,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 822,00	1 151 381,00	1 142 142,04	10,6	101,8	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 141,00	154 742,00	116 616,30	1,1	73,3	75,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	25 000,00	24 558,00	0,2	47,2	98,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	62 100,00	55 965,50	0,5	184,1	90,1
	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	556 962,00	502 680,28	4,7	72,8	90,3
	4260W	Zakup energii	329 500,00	353 500,00	328 189,00	3,0	99,6	92,8
	4270W	Zakup usług remontowych	355 500,00	91 621,00	68 671,63	0,6	19,3	75,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	9 057,00	4 643,00	0,0	42,4	51,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	596 250,00	597 405,00	568 035,24	5,3	95,3	95,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	27 600,00	26 550,72	0,2	101,7	96,2
	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	54 260,00	48 400,50	0,4	110,5	89,2
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	34 019,00	34 018,56	0,3	121,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 000,00	6 259,49	0,1	61,4	62,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 000,00	250,45	0,0	7,8	8,3
	4430W	Różne opłaty i składki	31 390,00	91 390,00	90 270,59	0,8	287,6	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 672,00	174 565,00	173 616,79	1,6	100,5	99,5
	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	90,00	0,0	18,0	18,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	56 000,00	54 722,85	0,5	195,4	97,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	244 000,00	482 500,00	453 145,00	4,2	185,7	93,9
	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	86 830,28	0,8	124,0	91,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	29 700,00	22 736,76	0,2	76,6	76,6

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 630,00	59 030,00	30 326,58	0,3	52,6	51,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	59 175,30	0,5	147,9	59,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	29 078,00	29 078,28	0,2	88,1	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 031,00	1 030,83	3,5	60,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	148,00	147,70	0,5	42,2	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	24 398,00	24 398,20	83,9	84,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	319,00	319,41	1,1	53,2	100,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	382,00	382,14	1,3	0,0	100,0
	4400W	Opłaty 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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597 465,00	625 859,00	625 477,74	4,7	104,7	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	0,1	50,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 640,00	337 006,00	337 006,00	53,9	112,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 645,00	22 303,00	22 302,13	3,6	90,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 636,00	66 494,00	66 494,00	10,6	109,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00	7 332,00	7 332,00	1,2	88,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	14 904,00	14 900,90	2,4	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 375,00	55 375,00	55 375,00	8,9	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	341,00	341,00	0,1	34,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	230,00	0,0	76,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	71 954,84	11,5	99,9	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 300,00	4 071,51	0,7	83,1	94,7
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 900,00	1 796,88	0,3	20,0	94,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	24 881,00	24 880,88	4,0	108,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 629,00	8 628,60	1,4	95,9	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	1,3	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	855,00	855,00	0,1	85,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	909,00	0,1	90,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 414 838,00	1 497 837,00	1 417 623,61	10,7	100,2	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	524,76	0,0	17,5	87,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 406,00	1 001 475,00	966 991,14	68,2	101,6	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 747,00	67 747,00	66 403,63	4,7	98,0	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 821,00	187 784,00	168 323,28	11,9	99,7	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 953,00	15 671,00	12 342,90	0,9	88,5	78,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	19 960,00	19 960,00	1,4	122,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 845,00	41 238,07	2,9	117,8	88,0
		4260W	Zakup energii	13 500,00	19 500,00	17 454,23	1,2	129,3	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 628,00	11 319,80	0,8	101,1	97,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	2 060,00	1 410,00	0,1	251,8	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	59 759,92	4,2	97,2	97,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 382,59	0,2	79,4	79,4
		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	7 200,00	5 318,69	0,4	2 659,3	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	422,19	0,0	35,2	35,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	92,00	81,19	0,0	7,4	88,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	884,00	884,00	0,1	49,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	24 391,00	24 390,22	1,7	107,3	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 700,00	4 953,00	0,3	93,5	86,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 953,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 364,00	0,9	66,8	66,8
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	39 804,75	0,3	56,1	56,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	7 077,52	17,8	23,6	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 000,00	32 727,23	82,2	86,1	62,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574 860,00	6 081 912,00	6 066 961,76	5,2	132,6	99,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,8	100,0	100,0
		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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 512 860,00	5 732 871,00	5 732 706,80	94,5	127,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	149 815,00	149 815,00	2,6	108,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	54 200,00	54 199,99	0,9	119,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 150,00	87 080,00	87 079,12	1,5	131,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	9 859,00	9 857,82	0,2	111,9	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 483 760,00	3 625 484,00	3 625 483,99	63,2	104,1	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	245 098,00	245 095,02	4,3	326,8	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 160,00	264 421,00	264 420,74	4,6	94,7	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	26 867,00	26 866,24	0,5	119,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 380,00	1 379,50	0,0	69,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	100 000,00	937 618,00	937 466,45	16,4	937,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 312,00	96 796,00	96 796,00	1,7	106,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	648,00	647,20	0,0	64,7	99,9
		4260W	Zakup energii	77 000,00	118 043,00	118 042,50	2,1	153,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 494,00	4 493,10	0,1	32,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	18 732,00	18 732,00	0,3	89,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	51 001,00	51 000,36	0,9	137,8	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 734,00	12 733,43	0,2	91,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	862,00	861,60	0,0	34,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 819,00	5 818,59	0,1	52,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 504,00	3 503,10	0,1	94,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00	12 878,00	12 878,00	0,2	97,1	100,0
		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	5 073,60	0,1	169,1	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		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
	75495		Pozostała działalność	0,00	287 041,00	284 254,96	4,7	0,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 400,00	28 365,96	10,0	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	22 000,00	22 000,00	7,7	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 959,98	1,4	0,0	99,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 889,00	30 889,00	10,9	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 752,00	199 040,02	70,0	0,0	98,7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	115 289,18	0,1	87,3	87,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	115 289,18	100,0	87,3	87,3
		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	5 010,00	4,3	99,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	4 775,00	4 157,22	3,6	139,7	87,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	63,95	0,1	52,0	52,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	31 000,00	29 466,84	25,6	245,6	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 802,00	725,00	0,6	40,2	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 965,00	88 965,00	75 832,27	65,8	165,0	85,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	33,90	0,0	45,2	45,2
757			Obsługa długu publicznego	612 722,00	992 722,00	925 718,28	0,8	151,1	93,3

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	612 722,00	992 722,00	925 718,28	100,0	151,1	93,3
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 950,00	79 950,00	79 950,00	8,6	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	845 768,28	91,4	158,7	92,7
758			Różne rozliczenia	815 474,00	590 030,00	3 000,00	0,0	0,4	0,5
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	812 474,00	587 030,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	812 474,00	587 030,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	43 538 289,00	48 368 989,00	45 816 505,97	39,5	105,2	94,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 764 423,00	12 221 852,00	12 183 538,58	26,6	113,2	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 478,00	2 903 503,00	2 901 253,90	23,8	119,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00	9 196,00	9 196,00	0,1	97,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 299,00	638 841,00	637 673,88	5,2	96,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	29 200,00	25 984,25	0,2	60,9	89,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 591,00	526 891,00	521 772,69	4,3	97,8	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 879,00	62 190,00	61 016,20	0,5	81,5	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 808,00	5 350,00	0,0	92,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	101 213,00	101 206,71	0,8	241,0	100,0

		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	82 000,00	82 000,00	0,7	8 200,0	100,0
		4260W	Zakup energii	34 000,00	30 290,00	28 308,56	0,2	83,3	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 691,00	15 690,68	0,1	95,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	1 650,00	1 650,00	0,0	36,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 366,00	80 355,63	0,7	267,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 283,00	2 181,31	0,0	43,6	95,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	826,00	825,55	0,0	43,5	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,00	99,71	0,0	19,9	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 403,00	5 403,00	0,0	54,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 801,00	142 801,00	142 801,00	1,2	100,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 908,00	8 907,40	0,1	89,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 817,00	1 817,00	0,0	31,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 747,00	16,00	15,31	0,0	0,0	95,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 868,00	2 303 701,00	2 281 466,56	18,7	112,5	99,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	176 800,00	176 213,81	1,4	106,3	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 700,00	2 054 858,00	2 054 849,43	16,9	46,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	24,9	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	562 237,00	585 301,00	570 747,01	1,2	101,5	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 992,00	115 597,00	115 596,59	20,3	94,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 271,40	1,4	96,2	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 387,00	77 546,00	76 015,13	13,3	100,8	98,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 576,00	9 693,00	9 550,37	1,7	90,3	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	12 198,00	12 195,56	2,1	100,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 048,00	13 048,00	2,3	1 304,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	310,00	310,00	0,1	45,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	1 006,51	0,2	63,7	63,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	15 214,00	15 214,00	2,7	100,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 478,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 122,00	307 515,00	296 487,34	51,9	104,7	96,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	23 052,11	4,0	96,1	96,1
80107		Świetlice szkolne	78 383,00	84 356,00	81 811,89	0,2	104,4	97,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	10 594,00	10 283,00	12,6	105,3	97,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 483,00	1 442,92	1,8	105,6	97,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 468,00	4 468,00	5,5	148,9	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,6	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2,8	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	231,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	864,64	1,1	86,5	86,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3,7	100,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 828,00	55 652,00	53 740,04	65,7	103,7	96,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	5 300,00	5 154,29	6,3	125,7	97,3
80115		Technika	15 355 532,00	15 939 867,00	14 189 241,84	31,0	92,4	89,0

		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	274 924,16	1,9	67,6	67,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 512,00	349 465,00	345 504,18	2,4	79,9	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 109,00	33 209,00	32 421,21	0,2	97,9	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 893,00	1 263 160,00	1 209 167,59	8,5	100,5	95,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 308,00	91 710,00	47 569,37	0,3	51,0	51,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 466,00	16 182,00	8 394,63	0,1	51,0	51,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 274,00	82 658,00	80 685,84	0,6	96,9	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 719,00	1 455 764,00	1 414 313,37	10,0	96,6	97,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,00	10 742,00	10 115,57	0,1	109,7	94,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 430,00	1 329,77	0,0	112,8	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 546,00	156 030,00	150 170,48	1,1	71,7	96,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 614,00	1 057,82	0,0	73,8	65,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	189,00	222,00	122,62	0,0	64,9	55,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,00	626,00	613,80	0,0	524,6	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	10 860,00	10 800,00	0,1	78,0	99,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 854,00	16 884,00	16 697,71	0,1	99,1	98,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	718,05	0,0	95,7	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 075,00	128 646,00	125 760,79	0,9	123,2	97,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,00	20 326,00	16 888,49	0,1	105,1	83,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00	3 473,00	2 936,54	0,0	107,8	84,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 463,00	25 563,00	22 487,55	0,2	180,4	88,0
		4260W	Zakup energii	290 769,00	390 249,00	364 625,67	2,6	125,4	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 104,00	22 704,00	22 300,84	0,2	220,7	98,2

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 719,00	5 159,00	5 018,60	0,0	87,8	97,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	170 987,00	219 886,00	200 658,16	1,4	117,4	91,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	181 644,00	200 820,00	181 963,86	1,3	100,2	90,6
	4309W	zakup usług pozostałych	8 296,00	7 206,00	4 899,98	0,0	59,1	68,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	0,0	0,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,00	11 169,00	10 937,68	0,1	91,4	97,9
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,90	0,0	0,0	99,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	1 669,00	1 665,09	0,0	66,8	99,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 685,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	255,00	867,00	389,33	0,0	152,7	44,9
	4429W	podróże służbowe zagraniczne	45,00	153,00	68,71	0,0	152,7	44,9
	4430W	Różne opłaty i składki	30 434,00	33 934,00	30 458,29	0,2	100,1	89,8
	4437W	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 014,00	3 432,78	0,0	127,1	85,5
	4439W	Różne opłaty i składki	0,00	232,00	231,75	0,0	0,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 912,00	517 912,00	517 712,61	3,6	100,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 788,00	25 968,00	25 892,69	0,2	164,0	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00	3 295,00	3 287,94	0,0	87,1	99,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 171,00	1 557,00	1 442,66	0,0	1,0	92,7
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	169,00	151,27	0,0	101,5	89,5
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	372,00	0,0	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 940,00	2 940,00	0,0	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 245 251,00	6 799 524,00	6 679 613,27	47,1	107,0	98,2
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 217,00	4 567,00	4 401,50	0,0	104,4	96,4

		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 397,00	599 146,00	584 258,59	4,1	97,6	97,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	0,0	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,00	323,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,1	0,0	100,0
		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	1 751 823,13	12,3	71,8	71,8
	80116		Szkoły policealne	1 181 693,00	1 312 007,00	1 236 965,29	2,7	104,7	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	6 249,73	0,5	88,0	88,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 933,00	326 873,00	281 652,27	22,8	92,7	86,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 568,00	17 568,00	17 315,30	1,4	98,6	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 453,00	136 107,00	131 643,51	10,6	97,9	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 261,00	14 795,00	13 986,15	1,1	72,6	94,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	0,3	130,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 100,00	23 060,18	1,9	153,7	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	56 500,00	54 884,70	4,4	844,4	97,1
		4260W	Zakup energii	57 500,00	50 600,00	45 471,99	3,7	79,1	89,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 362,84	0,1	34,1	34,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	8 600,00	8 590,00	0,7	68,2	99,9

	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 314,27	1,8	111,6	93,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	847,80	0,1	56,5	56,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	4 100,00	3 614,00	0,3	139,0	88,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865,00	69 865,00	69 863,96	5,6	100,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	4 670,00	4 599,32	0,4	167,2	98,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 171,00	0,1	29,3	29,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 790,00	3 870,00	904,42	0,1	7,7	23,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 769,00	511 955,00	508 827,52	41,1	113,6	99,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 404,00	38 404,00	36 706,33	3,0	95,6	95,6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 098 041,00	1 108 700,00	1 108 349,74	2,4	100,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 778,00	160 076,00	159 926,83	14,4	96,5	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00	15 875,00	15 860,75	1,4	67,1	99,9
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 458,00	3 458,00	0,3	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 634,00	928 620,00	928 433,41	83,8	102,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,00	670,75	0,1	0,0	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 268 977,00	9 308 659,00	9 170 272,20	20,0	110,9	98,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 428,00	1 222 212,00	1 219 720,72	13,3	97,5	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 279,00	19 751,00	19 692,80	0,2	148,3	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 835,00	823 918,00	779 418,45	8,5	103,7	94,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 192,00	52 571,00	52 317,86	0,6	96,5	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 867,00	997 200,00	985 750,08	10,7	104,9	98,9

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 828,00	108 455,00	106 091,24	1,2	79,3	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 332,00	8 332,00	8 295,54	0,1	45,3	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 339,00	62 126,00	61 908,81	0,7	153,5	99,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	7 971,00	7 821,66	0,1	93,3	98,1
	4260W	Zakup energii	276 659,00	336 558,00	330 905,33	3,6	119,6	98,3
	4270W	Zakup usług remontowych	17 442,00	13 592,00	13 562,58	0,1	77,8	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	4 246,00	4 114,85	0,0	115,4	96,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 843,00	69 347,00	69 242,98	0,8	106,8	99,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,00	751,00	0,0	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	4 230,00	4 036,51	0,0	64,0	95,4
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	1 125,00	0,0	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	986,00	906,24	0,0	32,3	91,9
	4430W	Różne opłaty i składki	11 031,00	17 706,00	17 616,05	0,2	159,7	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 126,00	295 126,00	289 308,05	3,2	98,0	98,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 172,00	22 544,00	22 528,56	0,2	185,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	1 665,00	1 663,94	0,0	80,3	99,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 101,00	10 281,00	9 201,66	0,1	11,9	89,5
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 039,00	12 039,00	0,1	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 031,00	61 031,15	0,7	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 734,00	4 781 818,00	4 737 139,27	51,7	119,5	99,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 632,00	327 253,00	314 727,40	3,4	96,7	96,2

		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 036,00	14 036,47	0,2	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 219,00	10 219,00	0,1	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 570,00	15 100,00	0,2	0,0	70,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 534 408,00	1 375 815,00	1 289 751,77	2,8	84,1	93,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 043,00	116 043,00	112 438,42	8,7	39,3	96,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 100,00	1 100,00	0,1	52,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 133,00	66 205,00	66 034,39	5,1	82,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	6 110,00	6 020,49	0,5	230,7	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 785,00	166 719,00	157 118,79	12,2	92,0	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00	16 094,00	15 198,92	1,2	63,4	94,4
		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	14 055,00	14 055,00	1,1	167,6	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,70	0,0	99,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	320,00	320,00	0,0	56,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	22 873,02	1,8	98,2	98,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,1	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 355,00	30 355,00	30 355,00	2,4	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 671,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 079,00	869 012,00	809 030,54	62,7	98,5	93,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 006,00	64 506,00	53 401,50	4,1	78,5	82,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 349 856,00	1 330 408,00	1 225 872,17	2,7	90,8	92,1

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 500,00	8 368,21	0,7	239,1	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 737,00	535 333,00	484 101,18	39,5	100,7	90,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,00	29 433,00	29 268,55	2,4	99,4	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 207,00	128 663,00	124 324,05	10,1	78,1	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 811,00	11 523,00	10 749,32	0,9	47,1	93,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 800,00	5 800,00	0,5	48,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	59 100,00	59 086,72	4,8	138,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	17 051,75	1,4	94,7	94,7
	4260W	Zakup energii	86 000,00	77 155,00	68 193,47	5,6	79,3	88,4
	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	1 100,00	500,00	0,0	7,7	45,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	37 666,67	3,1	89,7	94,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 767,45	0,3	67,3	67,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 845,00	1 845,00	0,2	369,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	439,54	0,0	29,3	29,3
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 709,71	0,4	78,5	78,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 037,00	45 037,00	45 036,28	3,7	100,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	4 617,40	0,4	90,5	90,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	545,00	0,0	60,6	60,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 969,00	4 969,00	1 514,64	0,1	10,8	30,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 040,00	296 828,00	281 461,29	23,0	84,0	94,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 022,00	29 022,00	21 579,94	1,8	74,4	74,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	1,2	0,0	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 841,00	597 101,00	586 647,11	1,3	115,7	98,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 772,00	39 772,00	6,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 188,00	45 458,00	45 169,13	7,7	102,2	99,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 271,00	6 270,99	1,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00	4 557,00	4 462,00	0,8	70,8	97,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	381,00	380,10	0,1	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 800,00	4 800,00	0,8	76,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	0,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	61 599,00	61 498,49	10,5	293,1	99,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 803,00	10 803,00	1,8	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 807,00	40 979,00	36 034,19	6,1	56,5	87,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 595,00	9 595,00	1,6	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 081,00	2 581,00	1 698,67	0,3	16,9	65,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00	10 084,00	10 084,00	1,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 809,00	94 250,00	92 954,46	15,8	108,3	98,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 289,00	244 767,00	241 921,08	41,2	102,4	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 190,00	19 104,00	19 104,00	3,3	99,6	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	347 519,00	435 526,00	384 025,53	0,8	110,5	88,2
		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	22,1	0,0	93,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,5	0,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 167,00	30 580,00	28 673,01	7,5	118,6	93,8
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	2 401,00	2 390,21	0,6	116,1	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 946,00	1 802,80	0,5	100,5	92,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 000,00	0,8	78,1	78,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 226,00	32 166,00	32 165,68	8,4	106,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 663,00	3 663,00	1,0	105,3	100,0
	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	7 012,00	6 981,58	1,8	323,2	99,6
	4260W	Zakup energii	11 525,00	11 525,00	11 525,00	3,0	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	999,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	199,00	190,00	190,00	0,0	95,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 009,00	3 358,00	3 205,40	0,8	317,7	95,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	80 404,00	76 122,00	40 243,21	10,5	50,1	52,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 297,00	1 194,90	0,3	63,3	92,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,00	36,54	0,0	12,2	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	6 055,00	1,6	100,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 305,00	151 147,00	144 685,48	37,7	88,6	95,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 087,00	11 087,00	11 006,89	2,9	99,3	99,3
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 185 457,00	1 188 047,00	1 112 591,96	2,4	93,9	93,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	13 010,00	11 799,17	1,1	190,6	90,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 961,00	827 281,00	776 931,77	69,8	94,0	93,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 172,00	49 839,00	48 733,12	4,4	95,2	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 248,00	136 105,00	125 025,18	11,2	98,3	91,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 174,00	12 920,00	10 540,71	0,9	58,0	81,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	28 493,00	28 460,56	2,6	115,6	99,9
	4260W	Zakup energii	58 683,00	63 924,00	58 448,07	5,3	99,6	91,4
	4270W	Zakup usług remontowych	14 212,00	14 639,00	13 573,40	1,2	95,5	92,7

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	515,00	515,00	0,0	25,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 160,00	15 418,00	12 685,48	1,1	60,0	82,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	23 255,00	23 255,00	2,1	100,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	2 648,00	2 624,50	0,2	405,0	99,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 130,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 468,00	48 117,00	45 195,81	0,1	127,4	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	6 871,00	6 468,32	14,3	83,2	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 273,00	889,30	2,0	79,7	69,9
		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	39 289,00	37 838,19	83,7	146,1	96,3
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	520 975,00	604 976,00	588 780,69	1,3	113,0	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 069,00	83 328,00	80 068,03	13,6	97,6	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 153,00	4 142,00	3 648,53	0,6	32,7	88,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 382,00	18 382,00	18 364,67	3,1	99,9	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 558,00	22 558,00	22 558,00	3,8	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 694,00	7 694,00	454,44	0,1	5,9	5,9

		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 426,00	442 179,00	438 177,63	74,4	125,4	99,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 680,00	25 680,00	24 496,39	4,2	85,4	95,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 911,00	38 666,18	0,1	0,0	99,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 415,00	10 269,61	26,6	0,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	340,00	0,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,20	0,1	0,0	100,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 111,00	28 011,37	72,4	0,0	99,6
	80195		Pozostała działalność	748 479,00	2 189 346,00	2 004 048,20	4,4	267,7	91,5
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 255,00	9 254,99	0,5	0,0	100,0
		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	1 751,00	1 751,00	0,1	0,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	43 700,00	40 452,65	2,0	92,6	92,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,1	0,0	100,0
	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	1 182,00	1 182,00	0,1	0,0	100,0
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,00	572,17	0,0	0,0	99,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	13 545,00	5 846,06	0,3	147,3	43,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	858,00	408,51	0,0	98,0	47,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	0,0	0,0	100,0
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	81,98	0,0	0,0	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	563,00	1 848,00	711,42	0,0	126,4	38,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	59,00	100,00	44,27	0,0	75,0	44,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 916,00	8 916,00	0,4	0,0	100,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 346,00	6 346,00	0,3	0,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 083,00	48 297,00	19 133,36	1,0	135,9	39,6
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	917,00	307,00	306,64	0,0	33,4	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	0,1	0,0	100,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 244,00	1 744,40	0,1	0,0	53,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,00	29 924,00	18 023,48	0,9	169,6	60,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	47,00	46,55	0,0	7,3	99,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 703,00	20 703,00	1,0	0,0	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714,00	10 212,00	10 211,43	0,5	595,8	100,0
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195,00	1 159,00	1 158,59	0,1	594,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	387 452,00	387 452,00	19,3	0,0	100,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	236 700,00	236 638,06	11,8	0,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	633 524,00	1 276 906,00	1 177 419,61	58,8	185,9	92,2
	4309W	zakup usług pozostałych	5 425,00	2 690,00	2 641,14	0,1	48,7	98,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4431W	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 232,65	0,2	0,0	98,0

		4437W	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 374,00	10 189,34	0,5	145,6	89,6
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 500,00	8 785,20	0,4	0,0	70,3
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	75,00	41,18	0,0	187,2	54,9
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	8,00	4,68	0,0	156,0	58,5
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700,00	36 569,00	24 518,31	1,2	1 442,3	67,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 774,00	2 382,53	0,1	0,0	63,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 380 234,00	2 416 891,00	2 405 070,31	2,1	101,0	99,5
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	41,6	100,0	100,0
		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	1 000 000,00	100,0	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 234,00	1 391 891,00	1 388 070,31	57,7	102,4	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 355 234,00	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	102,4	99,7
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	17 000,00	0,7	68,0	68,0
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
		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
852			Pomoc społeczna	10 257 965,00	11 336 304,00	10 499 157,44	9,1	102,4	92,6

	85202		Domy pomocy społecznej	6 609 657,00	6 980 599,00	6 229 531,35	59,3	94,2	89,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 484,00	13 717,04	0,2	98,0	88,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 141,00	3 924 609,00	3 812 864,20	61,2	104,3	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	225 516,00	225 515,99	3,6	100,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 680,00	706 475,00	705 945,93	11,3	108,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 585,00	88 170,00	84 358,26	1,4	92,1	95,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284,00	37 184,00	35 268,40	0,6	112,7	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	214 657,00	126 531,01	2,0	70,3	58,9
		4220W	Zakup środków żywności	584 000,00	528 530,00	482 727,44	7,7	82,7	91,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	26 086,00	24 997,83	0,4	95,8	95,8
		4260W	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	298 806,71	4,8	57,5	57,5
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	63 000,00	53 133,31	0,9	96,6	84,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	23 000,00	21 500,00	0,3	97,7	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 325,00	110 325,00	110 268,75	1,8	146,4	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	7 446,00	4 833,62	0,1	64,9	64,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	2 172,00	0,0	434,4	72,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	887,85	0,0	88,8	88,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 018,00	11 018,00	0,2	73,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	118 492,00	118 492,00	1,9	104,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 732,00	3 636,00	3 636,00	0,1	133,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 671,00	57 971,00	57 899,56	0,9	195,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 557,45	0,0	51,1	51,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 676,00	0,00	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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 400,00	0,5	0,0	81,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 733,00	2 167 279,00	2 145 051,22	20,4	108,2	99,0

		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	941 685,00	1 020 293,00	1 020 292,56	47,6	108,3	100,0
		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	0,2	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	0,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 812,00	702 123,00	684 123,00	31,9	108,1	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 338,00	40 337,17	1,9	98,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 649,00	129 015,00	125 854,75	5,9	107,0	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 509,00	18 056,00	17 612,56	0,8	106,7	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	14 876,00	14 876,00	0,7	256,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,00	81 678,00	81 060,96	3,8	183,6	99,2
		4220W	Zakup środków żywności	33 000,00	16 524,00	16 524,00	0,8	50,1	100,0
		4260W	Zakup energii	35 000,00	25 184,00	25 183,69	1,2	72,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 683,00	2 682,40	0,1	17,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 300,00	1 300,00	0,1	1 300,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 406,00	77 406,00	3,6	140,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 288,00	2 285,54	0,1	91,4	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 770,00	1 769,65	0,1	76,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 836,00	1 836,00	0,1	83,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 460,00	15 460,00	0,7	106,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	850,00	921,00	921,00	0,0	108,4	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 509,00	7 508,04	0,4	125,1	100,0

		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	209,00	209,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 890,00	3 888,90	0,2	77,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 509,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 450,00	0,0	98,9	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	4 000,00	89,9	160,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	450,00	10,1	0,0	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 657 075,00	1 712 686,00	1 671 750,55	15,9	100,9	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	4 844,77	0,3	71,2	71,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 562,00	1 032 502,00	1 032 331,27	61,8	102,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 198,00	78 198,00	77 091,54	4,6	98,6	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 716,00	196 792,00	196 140,00	11,7	102,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 761,00	26 831,00	22 372,09	1,3	83,6	83,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 350,00	12 119,00	0,7	60,6	84,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 831,00	101 831,00	100 579,88	6,0	101,8	98,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	35 000,00	28 158,99	1,7	122,4	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 900,00	2 773,90	0,2	13,9	56,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	3 654,00	2 008,00	0,1	48,3	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	127 000,00	114 317,51	6,8	112,1	90,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 364,00	7 364,00	6 912,48	0,4	108,6	93,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	167,60	0,0	19,5	19,5
		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	0,4	106,1	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 273,00	37 923,00	37 852,95	2,3	101,6	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 727,00	5 327,00	5 297,00	0,3	112,1	99,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 029,17	0,1	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	6 000,00	5 196,00	0,3	103,9	86,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 084,00	1 792,00	1 149,41	0,1	7,1	64,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 040,00	12 237,33	0,7	0,0	93,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	2 136,66	0,1	0,0	93,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,0	60,0	60,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	100,0	75,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	466 240,00	445 374,32	4,2	0,0	95,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464 210,00	445 374,32	100,0	0,0	95,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 196,00	5 194 488,00	5 121 404,62	4,4	110,1	98,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00	144 000,00	144 000,00	2,8	113,2	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00	144 000,00	144 000,00	100,0	113,2	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 800,00	524 427,00	519 770,10	10,1	111,8	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	700,00	700,00	0,1	38,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 619,00	234 987,00	231 557,57	44,5	105,9	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	14 229,00	14 228,41	2,7	84,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00	41 854,00	40 800,18	7,8	103,2	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00	5 993,00	5 845,62	1,1	103,2	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00	23 301,00	23 301,00	4,5	127,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 543,00	5 542,06	1,1	79,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	259,00	258,30	0,0	51,7	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	135,00	0,0	33,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 207,00	187 002,00	187 001,66	36,0	127,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	2 032,00	2 008,62	0,4	122,2	98,8

		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,00	2 326,00	0,4	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	1,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	19,00	19,00	0,0	3,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 058,00	1 057,77	0,2	70,5	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00	58 628,00	55 183,48	1,1	97,2	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 726,00	40 726,00	39 574,05	71,7	97,2	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	7 107,00	6 690,59	12,1	94,1	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	938,84	1,7	93,8	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	1 684,00	600,00	1,1	71,8	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	7 380,00	13,4	113,5	98,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 466 010,00	2 685 423,00	2 663 881,04	52,0	108,0	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 073,00	1 072,01	0,0	119,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 102,00	1 928 832,00	1 928 828,23	72,4	109,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 500,00	119 340,84	4,5	99,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 919,00	353 577,00	343 695,88	12,9	108,1	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 847,00	44 989,00	38 613,89	1,4	86,1	85,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	29 720,00	29 720,00	1,1	102,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00	29 822,00	26 410,00	1,0	162,6	88,6
		4260W	Zakup energii	29 500,00	42 766,00	42 765,90	1,6	145,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 857,00	16 857,00	0,6	842,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	350,00	0,0	87,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 725,00	21 723,17	0,8	114,3	100,0

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	747,00	746,79	0,0	49,8	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 350,00	12 480,00	12 479,97	0,5	101,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 558,00	1 556,18	0,1	77,8	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	678,00	677,87	0,0	75,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	55 510,00	55 509,91	2,1	99,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00	4 411,00	4 411,00	0,2	113,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187,00	8 930,00	8 929,14	0,3	144,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	0,0	50,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 453,00	11 798,00	10 093,26	0,4	36,8	85,6
	85395		Pozostała działalność	1 535 406,00	1 782 010,00	1 738 570,00	33,9	113,2	97,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,4	100,0	100,0
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 510 406,00	1 633 090,00	1 594 690,00	91,7	105,6	97,6
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 920,00	68 880,00	4,0	0,0	93,2
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	2,9	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 122 832,00	10 934 650,00	9 910 385,06	8,5	89,1	90,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	572 115,00	612 204,00	602 409,32	6,1	105,3	98,4

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 452,00	1 451,93	0,2	96,8	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	81 803,00	81 037,16	13,5	107,6	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 289,14	0,9	91,2	91,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 604,00	76 785,00	76 560,31	12,7	105,4	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 182,00	7 735,00	6 753,81	1,1	66,3	87,3
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	5 157,00	5 157,00	0,9	115,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	21 310,00	18 028,00	18 028,00	3,0	84,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 500,00	18 500,00	3,1	925,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	260,00	260,00	0,0	36,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 334,00	7 101,00	7 100,27	1,2	46,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	225,00	224,01	0,0	20,4	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	965,00	965,00	0,2	77,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	17 466,00	17 466,00	2,9	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	33,00	33,00	0,0	2,8	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 234,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 521,00	342 394,00	338 450,47	56,2	110,4	98,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	28 200,00	24 833,22	4,1	88,1	88,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 414,00	731 492,00	722 596,08	7,3	79,1	98,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 586,00	494 288,00	489 918,00	67,8	75,5	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 566,00	30 726,00	29 751,22	4,1	69,9	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 968,00	4 082,00	3 946,80	0,5	66,1	96,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 392,00	21 140,00	20 939,71	2,9	93,5	99,1

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,8	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 785,00	167 400,00	164 241,15	22,7	96,7	98,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	7 800,00	7 743,20	1,1	53,8	99,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 439 986,00	1 548 721,00	1 526 563,68	15,4	106,0	98,6
		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	312 859,00	305 355,00	20,0	113,6	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00	14 884,00	14 852,79	1,0	125,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 385,00	177 608,00	176 687,07	11,6	101,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 265,00	13 717,00	13 687,13	0,9	58,8	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 140,00	0,2	81,8	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,00	22 541,00	22 456,40	1,5	102,3	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00	17 891,00	17 889,28	1,2	294,7	100,0
		4260W	Zakup energii	15 261,00	15 261,00	12 520,33	0,8	82,0	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 014,00	3 433,00	3 432,33	0,2	34,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	816,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 599,00	22 599,00	22 116,25	1,4	151,5	97,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 716,00	21 716,00	1,4	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00	3 397,00	3 036,67	0,2	89,4	89,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	1 495,00	1 494,31	0,1	73,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 367,00	3 867,00	3 514,66	0,2	148,5	90,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 793,00	52 793,00	52 793,00	3,5	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	625,00	625,00	0,0	93,0	100,0

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 739,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	1 370,00	0,1	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 871,00	780 364,00	773 830,36	50,7	102,4	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 812,00	55 812,00	54 996,55	3,6	98,5	98,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	234,56	0,0	0,0	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,99	1,3	0,0	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2,0	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 229 968,00	3 201 723,00	2 505 202,05	25,3	77,6	78,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	7 085,00	5 503,94	0,2	81,1	77,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 221,00	347 708,00	333 793,53	13,3	94,2	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	22 801,00	21 550,33	0,9	104,8	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 402,00	266 505,00	257 152,58	10,3	84,2	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 755,00	33 671,00	31 473,31	1,3	71,9	93,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	3 200,00	190,01	0,0	2,0	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 503,00	67 103,00	66 580,66	2,7	120,0	99,2
		4260W	Zakup energii	188 305,00	206 942,00	183 153,56	7,3	97,3	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	144 252,00	138 184,00	122 640,79	4,9	85,0	88,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	668,00	768,00	365,00	0,0	54,6	47,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 208,00	222 385,00	120 183,52	4,8	40,4	54,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 625,00	2 654,72	0,1	57,4	57,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	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	83 025,64	3,3	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 854,00	33 706,00	33 023,88	1,3	175,2	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 790,00	5 076,00	3 965,84	0,2	14,8	78,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 743,00	1 155 557,00	1 152 296,14	46,0	107,0	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 114,00	85 281,00	79 091,61	3,2	87,8	92,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	515 000,00	7 999,99	0,3	1,6	1,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	75 210,09	0,8	94,0	94,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	75 210,09	100,0	94,0	94,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 940 228,00	1 719 384,00	1 464 217,72	14,8	75,5	85,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 672,00	493 287,00	248 775,54	17,0	35,3	50,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	4 294,00	4 286,11	0,3	62,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 428,00	577 040,00	568 783,02	38,8	95,4	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 686,00	38 686,00	38 426,38	2,6	99,3	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 017,00	102 152,00	101 083,35	6,9	101,1	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00	5 643,00	5 345,90	0,4	37,5	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 210,00	44 200,00	44 199,98	3,0	69,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,00	80 748,00	80 730,97	5,5	125,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	118 000,00	145 442,00	145 439,67	9,9	123,3	100,0
		4260W	Zakup energii	31 700,00	33 100,00	32 586,04	2,2	102,8	98,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 350,00	10 634,00	10 628,66	0,7	74,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,1	100,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00	44 100,00	43 941,24	3,0	103,6	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 400,00	1 374,94	0,1	85,9	98,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	3 721,00	3 721,00	0,3	29,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,00	16 665,00	16 665,00	1,1	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 019,00	6 759,00	6 756,10	0,5	223,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	33,00	33,00	0,0	10,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 552,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	109 960,82	7,5	110,0	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 747 121,00	2 841 126,00	2 814 186,12	28,4	102,4	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00	909,00	908,43	0,0	13,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 823,00	276 082,00	275 391,42	9,8	100,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 083,00	19 083,00	18 978,62	0,7	99,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 178,00	344 412,00	343 453,28	12,2	102,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 390,00	42 211,00	41 853,01	1,5	88,3	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	6 260,00	6 260,00	0,2	158,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 546,00	83 997,00	83 995,88	3,0	111,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00	9 065,00	9 064,24	0,3	102,7	100,0
		4260W	Zakup energii	84 290,00	85 034,00	84 778,03	3,0	100,6	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	44 322,00	61 308,00	61 307,20	2,2	138,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	1 390,00	1 390,00	0,0	66,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 214,00	41 834,00	41 578,37	1,5	70,2	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00	4 221,00	4 220,72	0,1	72,8	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	527,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	497,00	496,34	0,0	31,4	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	527,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4430W	Różne opłaty i składki	7 009,00	7 054,00	7 012,77	0,2	100,1	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 631,00	84 631,00	84 631,00	3,0	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	106,00	76,00	76,00	0,0	71,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 321,00	16 813,00	16 341,00	0,6	258,5	97,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 711,00	571,00	570,90	0,0	21,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	3 370,00	3 370,00	0,1	213,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 016,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 880,00	1 626 509,00	1 607 181,33	57,1	105,7	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 799,00	125 799,00	121 327,58	4,3	96,4	96,4
855			Rodzina	6 006 724,00	5 991 249,00	5 528 056,24	4,8	92,0	92,3
	85508		Rodziny zastępcze	3 128 092,00	3 115 437,00	2 938 641,78	53,2	93,9	94,3
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 744,00	463 744,00	347 919,17	11,8	75,0	75,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 005 425,00	2 007 662,00	1 994 261,31	67,9	99,4	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 680,00	200 258,00	200 179,16	6,8	102,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 219,00	14 219,00	13 813,24	0,5	97,1	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 176,00	89 974,00	74 034,91	2,5	82,1	82,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 566,00	9 316,28	0,3	73,6	74,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	306 600,00	264 500,00	242 890,22	8,3	79,2	91,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	145,42	0,0	7,3	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	13 737,00	12 497,12	0,4	302,2	91,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 470,52	0,2	99,5	99,5
		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	350,00	0,0	56,9	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 385,00	38 485,00	35 926,43	1,2	219,3	93,4

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	1 010,00	0,0	67,3	91,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 748,00	1 162,00	828,00	0,0	10,7	71,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 878 632,00	2 875 812,00	2 589 414,46	46,8	90,0	90,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 153,00	72 153,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 595,40	0,1	43,3	43,3
		3110W	Świadczenia społeczne	224 077,00	213 489,00	164 392,55	6,3	73,4	77,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 596,00	1 354 984,00	1 295 173,63	50,0	97,6	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 296,00	90 296,00	87 427,77	3,4	96,8	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 545,00	247 665,00	242 659,64	9,4	93,5	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 256,00	35 167,00	24 735,51	1,0	68,2	70,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	105 000,00	85 071,35	3,3	135,0	81,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	205 270,00	201 028,92	7,8	121,1	97,9
		4220W	Zakup środków żywności	199 290,00	178 790,00	176 998,28	6,8	88,8	99,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	25 000,00	19 695,52	0,8	151,5	78,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	79 000,00	104 500,00	94 037,39	3,6	119,0	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	49 000,00	7 800,00	3 607,64	0,1	7,4	46,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	11 300,00	6 445,00	0,2	25,3	57,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 122,00	102 122,00	88 604,33	3,4	90,3	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 400,00	4 342,79	0,2	96,5	80,4
		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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	16 400,00	15 600,00	0,6	76,5	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	1 576,10	0,1	31,5	35,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	8 714,00	0,3	83,0	83,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	44 624,00	40 858,24	1,6	91,6	91,6
		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	16 286,40	0,6	156,6	98,7
		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	12 400,00	9 564,00	0,4	71,4	77,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 253,00	3 232,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	9 948,00	0,0	3,6	3,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	9 948,00	100,0	3,6	3,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	6 750,00	67,9	45,0	45,0
		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	3 198,00	32,1	2,9	2,9

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 186,00	154 186,00	129 514,04	0,1	84,0	84,0
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	46,3	100,0	100,0
		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
	92195		Pozostała działalność	94 186,00	94 186,00	69 514,04	53,7	73,8	73,8
		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	16 000,00	23,0	64,0	64,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	408,00	0,6	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 310,00	6,2	89,8	89,8
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	4 892,40	7,0	71,9	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	14 556,00	2 691,50	3,9	18,5	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	41 693,00	40 595,01	58,4	97,4	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	617,13	0,9	66,4	66,4
926			Kultura fizyczna	72 887,00	182 887,00	143 544,62	0,1	196,9	78,5
	92601		Obiekty sportowe	0,00	110 000,00	100 000,00	69,7	0,0	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	100 000,00	100,0	0,0	90,9
	92695		Pozostała działalność	72 887,00	72 887,00	43 544,62	30,3	59,7	59,7
		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	14 000,00	32,2	56,0	56,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	304,77	0,7	30,2	30,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	8 496,00	2 400,00	5,5	10,2	28,2
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 174,21	14,2	77,2	77,2

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 292,00	3 959,78	9,1	74,8	74,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 441,00	23 441,00	15 111,19	34,7	179,0	64,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	944,67	2,2	94,5	94,5
	4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	1,5	100,0	100,0
		OGÓLEM	133 430 889,00	141 564 037,00	115 931 192,58		86,9	81,9

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 346 944,00	62 925 811,17	97,8
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 079 722,00	22 515 258,65	89,8
3	dotacje na zadania bieżące	9 354 173,00	8 823 744,75	94,3
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 709,00	3 291 700,30	95,7
5	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	2 948 158,00	2 440 806,55	82,8
6	obsługa długu	992 722,00	925 718,28	93,3
7	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991 979,00	7 315 506,24	66,6
8	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 881 701,00	2 575 146,64	66,3
9	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 429,00	1 100 000,00	60,9
10	wydatki na inwestycje poniesione ze środków Funduszy	18 723 500,00	4 017 500,00	21,5
	OGÓLEM	141 564 037,00	115 931 192,58	81,9

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 716,00	369 189,13	72,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751,00	1 751,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 700,00	300 452,65	98,9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 897,00	350 919,17	65,0
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	1 137 293,00	1 099 042,56	96,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 085 511,00	5 068 835,22	99,7
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,0

2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 633 090,00	1 594 690,00	97,6
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	503 702,00	259 045,15	51,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760,00	3 760,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 360,00	171 660,12	92,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728 463,00	667 481,23	91,6
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 815,00	149 815,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 295 071,00	2 227 533,86	97,1
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	75 210,09	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 784 630,00	23 227 541,35	97,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 482,00	89 341,37	65,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 182,00	8 394,63	51,9
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 031,00	307 029,41	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480 850,00	1 465 422,73	99,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 625 484,00	3 625 483,99	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	245 098,00	245 095,02	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 421,00	264 420,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271 404,00	8 086 671,70	97,8
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	572,17	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 959,00	24 622,83	74,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	1 738,28	76,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949 154,00	857 688,00	90,4
4121	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,98	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 843,00	2 149,34	55,9

4129	Składki na Fundusz Pracy	322,00	166,89	51,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 392 707,00	1 388 684,11	99,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 558,00	98,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827 191,00	703 298,94	85,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	6 346,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 447,00	70 096,75	70,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,00	1 024,69	96,9
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	937 618,00	937 466,45	100,0
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	11 212,03	51,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566 705,00	3 333 532,40	93,5
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	1 744,40	53,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 598,00	138 003,89	79,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 983,09	84,7
4220	Zakup środków żywności	875 934,00	827 807,11	94,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 086,00	44 693,35	87,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 477,00	282 255,83	96,2
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 212,00	10 211,43	100,0
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159,00	1 158,59	100,0
4260	Zakup energii	2 614 394,00	2 253 511,52	86,2
4270	Zakup usług remontowych	6 120 773,00	5 877 249,30	96,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	98 607,00	82 992,45	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 210 257,00	4 365 984,37	83,8
4301	Zakup usług pozostałych	236 700,00	236 638,06	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 620 079,00	1 409 221,68	87,0
4309	zakup usług pozostałych	9 896,00	7 541,12	76,2
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 405,00	53 395,00	98,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 121,00	112 958,82	85,5
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	467 717,00	448 881,22	96,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 177,00	138,00	11,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 105,00	57 736,19	65,5

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 661,00	78 860,05	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	37 742,00	22 896,60	60,7
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 409,00	25 312,23	89,1
4427	Podróż służbowe zagraniczne	2 367,00	389,33	16,4
4429	podróże służbowe zagraniczne	153,00	68,71	44,9
4430	Różne opłaty i składki	266 933,00	249 024,69	93,3
4431	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 232,65	98,0
4437	Różne opłaty i składki	15 388,00	13 622,12	88,5
4439	Różne opłaty i składki	232,00	231,75	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936 192,00	1 925 386,52	99,4
4480	Podatek od nieruchomości	46 393,00	46 063,00	99,3
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 524,00	1 738,45	68,9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288 200,00	284 643,26	98,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	482 666,00	453 145,00	93,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 230,00	87 987,70	90,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 406,00	163 860,45	81,8
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 785,20	70,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 971,00	62 054,44	54,4
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	192,45	78,9
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	4,68	58,5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 021,00	26 018,33	96,3

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 429,00	67 429,15	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 804 231,00	21 474 821,07	98,5
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 136,00	28 919,81	70,3
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 774,00	2 382,53	63,1
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623 194,00	1 557 693,41	96,0
4810	Rezerwy	587 030,00	0,00	0,0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 917,00	17 676,44	98,7
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 962,00	10 542,00	96,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 433 333,00	6 876 107,44	65,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 894,00	623 069,71	55,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 639,00	200 253,80	64,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 646,00	439 398,80	78,7
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 037 500,00	3 037 500,00	100,0
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	50 000,00	50 000,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 441 168,00	1 751 823,13	71,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 705 429,00	1 000 000,00	58,6
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 686 000,00	980 000,00	6,2
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	845 768,28	92,7
	OGÓLEM	141 564 037,00	115 931 192,58	81,9

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

L.P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2022	wydatki wykonane - rok 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)	1 300	1 300,00	100,0	ZDP
2.	600	60014	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	10 455 979	1 430 978,83	13,7	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap II (zad.011884)	1 300	1 300,00	100,0	ZDP
4.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 1803N na odc.gr.powiatu - Doba (zad.011885)	9 716	9 715,77	100,0	ZDP
5.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	9 101	9 100,77	100,0	ZDP
6.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (011923)	80 000	80 000,00	100,0	ZDP
7.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1831N na odc.Kleszczewo-dr.pow.nr 1839N (011924)	80 000	80 000,00	100,0	ZDP
8.	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	119 000,00	100,0	ZDP
9.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (011926)	145 000	145 000,00	100,0	ZDP
10.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.-Jeziorowskie-Broźówka (011927)	140 000	140 000,00	100,0	ZDP
11.	600	60014	Oprac. dokumentacji projekt.na przebudowę dr.pow.nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (011881)	67 639	67 637,70	100,0	ZDP
12.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	271 427	269 547,75	99,3	ZDP
13.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	67 311	67 310,40	100,0	ZDP
14.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	387 815	351 389,15	90,6	ZDP
15.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (011911)	139 487	132 618,00	95,1	ZDP

16.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (011912)	206 119	206 119,00	100,0	ZDP
17.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	389 298	389 297,00	100,0	ZDP
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (011916)	317 220	317 219,00	100,0	ZDP
19.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	182 865	179 766,50	98,3	ZDP
20.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	148 546	145 437,20	97,9	ZDP
21.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	170 062	166 913,00	98,1	ZDP
22.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka (011958)	22 168	21 850,00	98,6	ZDP
23.	600	60014	Remont dr.pow.Nr 1803N na odc.doba-Guty o dł.1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikac.byłego obszaru PGR (011957)	1 072 294	1 072 293,12	100,0	ZDP
24.	600	60014	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	8 405 506	0,00	0,0	ZDP
25.	600	60014	Zakup remontera drogowego (011928)	297 660	297 660,00	100,0	ZDP
26.	600	60014	Zakup równiarki (011980)	40 000	39 999,99	100,0	ZDP
27.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	889 637	823 323,51	92,5	ZDP
28.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	30 986	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
29.	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
30.	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
31.	750	75020	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	20 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
32.	750	75020	Zakup klimatyzatorów (zad.011956)	60 000	59 175,30	98,6	ZDP
33.	750	75085	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	20 000	13 364,00	66,8	PZOSiPO
34.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na Pl.Grunwaldzkim i ul. Warszawskiej w Giżycku (011962)	100 376	99 020,01	98,6	ZDP

35.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul.Grunwaldzkiej w Wydminach (011963)	101 376	100 020,01	98,7	ZDP
36.	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	5 092 358	5 092 349,43	100,0	PZOSiPO
37.	801	80115	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	550 896	0,00	0,0	PZOSiPO
38.	801	80115	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu hali sportowej (zad.006941)	15 000	15 000,00	100,0	ZSKŚiA
39.	801	80115	Opracowanie dokumentacji na przebudowę łącznika między szkoła a salą gimn.i utworzenie miejsca rekreacji dla uczniów (zad.005944)	2 000	2 000,00	100,0	ZSZ
40.	801	80120	Opracowanie dokumentacji do remontu dachu budynku głównego szkoły (zad.003942)	2 800	2 800,00	100,0	I LO
41.	801	80120	Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku szkoły (zad.004943)	18 770	12 300,00	65,5	II LO
42.	801	80140	Opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni placu szkoły (zad.020945)	15 000	15 000,00	100,0	CKZiU
43.	801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	5 000	0,00	0,0	PZOSiPO
44.	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego (zad.013790)	250 000	0,00	0,0	DPS
45.	852	85202	Zakup małego dźwigu towarowego gastronomicznego (zad.013965)	40 000	32 400,00	81,0	DPS
46.	854	85406	Opracowanie dokumentacji na remont dachu (zad.027946)	8 000	7 999,99	100,0	PORE
47.	854	85406	Opracowanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zad.027947)	2 000	2 000,00	100,0	PORE
48.	854	85406	Opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi dojazdowej do budynku (zad.027948)	10 000	10 000,00	100,0	PORE
49.	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	500 000	0,00	0,0	ZSEiI
50.	854	85410	Opracowanie inwentaryzacji budynku internatu i dokumentacji kosztorysowej na pokrycie dachu z wymianą obróbek blacharskich bloku D (zad.006940)	15 000	7 999,99	53,3	ZSKŚiA
51.	854	85417	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	110 000	109 960,82	100,0	ZSZ
			razem:	31 156 012	12 156 329,75	39,0	

poz.6-10: wydatki niewygasające z końcem 2022 r.

dotacje majątkowe:	4 246 597	2 851 823,13	67,2
razem wydatki majątkowe:	35 402 609	15 008 152,88	42,4
wg Rb28S		15 008 152,88	
roznica		0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2022 r.	wydatki wykonane - rok 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	1 751 823,13	71,8	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	1 000 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
5.	853	85395/6210	Dofinansowanie zakupu prasowalnicy walcowej - magła (zad.901322)	50 000	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem :	4 246 597	2 851 823,13	67,2	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 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 rok 2022 (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 2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
					pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		5 176 281	690 271	4 486 010	3 881 701	308 639	0	0	308 639	3 573 062	0	0	0	3 573 062	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa															
	Razem wydatki, z tego:	ZDP, zad.011677	600, 60095	1 580 974	521 694	1 059 280	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.				73 412	395 648												
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	3 595 307	168 577	3 426 730	2 992 064	82 634	0	0	82 634	2 909 430	0	0	0	2 909 430	
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 751 823,13				58,5%						
	2021 r.			603 243	85 943	517 300	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2022 r.			2 992 064	82 634	2 909 430											
	2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0												

2	Wydatki bieżące	x	4 310 427	81 023	4 229 404	2 948 158	40 342	0	0	40 342	2 907 816	0	0	0	2 907 816	
2.1	Program:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow. zad.901964	720, 72095	168 681	0	168 681	168 681	0	0	0	0	168 681	0	0	0	168 681
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:	92 092,07	54,6%							
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:	0,00								
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			168 681	0	168 681										
	2023 r.															
2024 r.			0	0	0											
2.2	Program:	INTERREG														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej														
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich														
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010880 St.Pow. zad.901880	801, 80115	670 185	39 499	630 686	604 515	29 648	0	0	29 648	574 867	0	0	0	574 867
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:	399 604,43	66,1%							
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:	0,00								
	2021 r.			65 670	9 851	55 819										
	2022 r.			604 515	29 648	574 867										
	2023 r.															
2024 r.			0	0	0											
2.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	ZSZ, zad.005845	801, 80115	349 570	0	349 570	183 707	0	0	0	0	183 707	0	0	0	183 707
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:	176 689,48	96,2%							
	2020 r.			23 124	0	23 124	wydatki niekwalifikowane:	0,00								
	2021 r.			142 739	0	142 739										
	2022 r.			183 707	0	183 707										
	2023 r.			0	0	0										
2.4	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	0	68 922
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:	68 921,09	100,0%							
2021 r.			108 477	0	108 477	wydatki niekwalifikowane:	0,00									
2022 r.			68 922	0	68 922											
2023 r.			0	0	0											

2.5	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów													
	Razem wydatki, z tego:	PORE, zad.027851	801,	879 967	0	879 967	203 789	0	0	0	0	203 789	0	0	203 789
	2018 r.	St.Pow., zad.901851	80147	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 162 005,93 79,5%								
	2019 r.			186 842	0	186 842	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2020 r.			95 070	0	95 070									
	2021 r.			394 266	0	394 266									
2022 r.			203 789	0	203 789										
2023 r.			0	0	0										
2.6	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,	440 337	41 524	398 813	99 056	10 694	0	10 694	88 362	0	0	0	88 362
	2018 r.		80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 79 632,76 80,4%								
	2019 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2020 r.			0	0	0									
2021 r.			341 281	30 830	310 451										
2022 r.			99 056	10 694	88 362										
2.7	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	319 196
	2019 r.		80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 290 732,86 91,1%								
	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										
2.8	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	286 527	0	0	0	286 527
	2021 r.		80195	0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 271 200,82 94,7%								
	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										

2.9	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: 179 712,81 80,0%									
	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											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka														
	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: 212 048,62 82,1%									
	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											
2.11	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Działanie:	Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych oraz zdobycie doświadczenia w organizowaniu 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: 258 175,70 93,0%									
	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											
2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Praktyki zawodowe szansą na rozwój														
	Razem wydatki tym	PZOSiPO, zad.010953	801, 80195	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											

2.13	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022														
	Razem wydatki tym	ZSKŚiA, zad.006960	801, 80195	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 246 770,86 98,7%									
	2022 r.			250 000	0	250 000	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.14	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie														
	Razem wydatki tym	PZOSiPO, zad.010979	801, 80195	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0	0	1 845	0	0	0	1 845
	2021r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 844,40 100,0%									
	2021r.			1 845	0	1 845	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2021r.			0	0	0											
2021r.			0	0	0											
2021r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	9 486 708	771 294	8 715 414	6 829 859	348 981	0	0	348 981	6 480 878	0	0	0	6 480 878

* 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	5 015 953,19	wg Rb28S:	różnica:
majątkowe:	2 575 146,64	2 575 146,64	0,00
bieżące:	2 440 806,55	2 440 806,55	0,00
wydatki niekwalifikowane	0,00		
majątkowe:	0,00		
bieżące:	0,00		
razem wydatki:	5 015 953,19		
majątkowe:	2 575 146,64		
bieżące:	2 440 806,55		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 228,00	5 227,50	0,0	100,0	5 228,00	5 227,50	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 228,00	5 227,50	100,0	100,0	5 228,00	5 227,50	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 228,00	5 227,50	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 228,00	5 227,50	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 015,00	44 792,01	0,4	99,5	45 015,00	44 792,01	0,4	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 015,00	44 792,01	100,0	99,5	45 015,00	44 792,01	100,0	99,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 015,00	44 792,01	100,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	22 420,00	22 420,00	50,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 834,00	3 834,00	8,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	549,00	549,00	1,2	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 523,00	17 522,49	39,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	689,00	466,52	1,0	67,7
710			Działalność usługowa	723 366,00	723 359,98	6,5	100,0	723 366,00	723 359,98	6,5	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 989,00	240 988,30	33,3	100,0	240 989,00	240 988,30	33,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 989,00	240 988,30	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	136 534,00	136 534,00	56,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23 347,00	23 347,00	9,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 345,00	3 345,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	77 763,00	77 762,30	32,3	100,0
	71015		Nadzór budowlany	482 377,00	482 371,68	66,7	100,0	482 377,00	482 371,68	66,7	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 377,00	482 371,68	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 139,00	1 138,21	0,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	109 476,00	109 476,00	22,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	219 951,00	219 950,29	45,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 420,00	19 419,73	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	61 477,00	61 476,31	12,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	3 599,95	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	26 003,00	26 003,00	5,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 804,00	1 803,85	0,4	100,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	370,00	370,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 564,00	13 563,11	2,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 957,00	1 956,30	0,4	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 962,00	13 961,52	2,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 660,00	1 660,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 907,00	6 906,86	1,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	20,00	20,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 067,00	1 066,55	0,2	100,0
750			Administracja publiczna	11 032,00	11 032,28	0,1	100,0	11 032,00	11 032,28	0,1	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	6,2	100,0	684,00	684,00	6,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 348,00	10 348,28	93,8	100,0	10 348,00	10 348,28	93,8	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348,00	10 348,28	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 031,00	1 030,83	10,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	148,00	147,70	1,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 028,00	6 028,20	58,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	319,00	319,41	3,1	100,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22,00	22,14	0,2	100,6

		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 871,00	5 732 706,80	51,3	100,0	5 732 871,00	5 732 706,80	51,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 871,00	5 732 706,80	100,0	100,0	5 732 871,00	5 732 706,80	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 732 871,00	5 732 706,80	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	149 815,00	149 815,00	2,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	54 200,00	54 199,99	0,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	87 080,00	87 079,12	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 859,00	9 857,82	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 625 484,00	3 625 483,99	63,2	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	245 098,00	245 095,02	4,3	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	264 421,00	264 420,74	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 867,00	26 866,24	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 380,00	1 379,50	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	937 618,00	937 466,45	16,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	96 796,00	96 796,00	1,7	100,0

		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	648,00	647,20	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	118 043,00	118 042,50	2,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 494,00	4 493,10	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 732,00	18 732,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	51 001,00	51 000,36	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 734,00	12 733,43	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	862,00	861,60	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	5 819,00	5 818,59	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 504,00	3 503,10	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	12 878,00	12 878,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	464,00	463,45	0,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 074,00	5 073,60	0,1	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	115 289,18	1,0	87,3	132 000,00	115 289,18	1,0	87,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	115 289,18	100,0	87,3	132 000,00	115 289,18	100,0	87,3
		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	115 289,18	100,0	87,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 040,00	5 010,00	4,3	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 775,00	4 157,22	3,6	87,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	63,95	0,1	52,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	31 000,00	29 466,84	25,6	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 802,00	725,00	0,6	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	88 965,00	75 832,27	65,8	85,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	75,00	33,90	0,0	45,2

801			Oświata i wychowanie	38 911,00	38 765,18	0,3	99,6	38 911,00	38 666,18	0,3	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 911,00	38 765,18	100,0	99,6	38 911,00	38 666,18	100,0	99,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 911,00	38 765,18	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 415,00	10 269,61	26,6	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	340,00	340,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	45,20	0,1	100,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	28 111,00	28 011,37	72,4	99,6
851			Ochrona zdrowia	1 391 891,00	1 388 070,31	12,4	99,7	1 391 891,00	1 388 070,31	12,4	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	99,7	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	99,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 391 891,00	1 388 070,31	100,0	99,7
852			Pomoc społeczna	2 146 210,00	2 145 532,22	19,2	100,0	2 146 210,00	2 145 532,22	19,2	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 141 710,00	2 141 082,22	99,8	100,0	2 141 710,00	2 141 082,22	99,8	100,0

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 141 710,00	2 141 082,22	100,0	100,0	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	1 020 293,00	1 020 292,56	47,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	160,00	160,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684 123,00	684 123,00	32,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 338,00	40 337,17	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	125 856,00	125 854,75	5,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	17 615,00	17 612,56	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	14 876,00	14 876,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	81 678,00	81 060,96	3,8	99,2
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	16 524,00	16 524,00	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	25 184,00	25 183,69	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 683,00	2 682,40	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	77 406,00	77 406,00	3,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 288,00	2 285,54	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 770,00	1 769,65	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 836,00	1 836,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 460,00	15 460,00	0,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	921,00	921,00	0,0	100,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	7 509,00	7 508,04	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 890,00	3 888,90	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 450,00	0,2	98,9	4 500,00	4 450,00	0,2	98,9
		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	4 450,00	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	89,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	450,00	10,1	90,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 392,00	586 324,10	5,3	99,1	591 392,00	586 324,10	5,3	99,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 472,00	517 444,10	88,3	100,0	517 472,00	517 444,10	88,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 472,00	517 444,10	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	700,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	231 558,00	231 557,57	44,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 229,00	14 228,41	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 801,00	40 800,18	7,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 846,00	5 845,62	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	23 301,00	23 301,00	4,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 543,00	5 542,06	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	259,00	258,30	0,0	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	135,00	0,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	187 002,00	187 001,66	36,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 032,00	2 008,62	0,4	98,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 989,00	4 988,91	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	19,00	19,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 058,00	1 057,77	0,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	73 920,00	68 880,00	11,7	93,2	73 920,00	68 880,00	11,7	93,2
		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	68 880,00	100,0	93,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	73 920,00	68 880,00	100,0	93,2
855			Rodzina	374 239,00	374 238,73	3,4	100,0	374 239,00	374 238,73	3,4	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	282 358,00	282 357,65	75,4	100,0	282 358,00	282 357,65	75,4	100,0
		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	282 358,00	282 357,65	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	279 562,00	279 562,71	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 300,00	2 300,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	402,00	401,58	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	57,00	56,36	0,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	37,00	37,00	0,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 881,00	91 881,08	24,6	100,0	91 881,00	91 881,08	24,6	100,0

		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	91 881,00	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	90 984,00	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	132,00	132,34	0,1	100,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	7,00	6,32	0,0	90,3
			OGÓLEM	11 192 155,00	11 165 338,29		99,8	11 192 155,00	11 165 239,29		99,8

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie rok 2022 (w zł)

dz. rozdz. par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2022	wykonanie 2022	plan 2022	wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 059 750	3 766 392,05	5 765 179	3 766 392,05
60014	drogi publiczne powiatowe	4 145 316	2 943 068,54	4 145 316	2 943 068,54
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy	2 857 888	1 655 641,29	x	x
2710	dróg powiatowych, w tym:	1 287 428	1 287 427,25		
6050		x	x	2 857 888	1 655 641,29
4270		x	x	1 287 428	1 287 427,25
2710	Gmina Miłki: Remont dr. pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze	247 420	247 420,00	x	x
4270	skrzyżowaniem (zad.011889)	x	x	247 420	247 420,00
2710	Gmina Miłki: Utwardzenie nawierzchni dr. pow. Nr 1708N w msc.	173 896	173 896,00	x	x
4270	Bielskie (zad.011887)	x	x	173 896	173 896,00
2710	Gmina Wydminy: Remont dr.pow.Nr 1710N na odc.Szczepanki -	195 558	195 557,49	x	x
4270	Wydminy (zad.002890)	x	x	195 558	195 557,49
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr. pow. Nr 1738N na odc. Kruklanki-	0	265 596,00	x	x
4270	Żywki (zad.011868)	x	x	0	265 596,00
2710	Gmina Ryn: Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -Stara	404 958	404 957,76	x	x
4270	Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643	x	x	404 958	404 957,76
2710	(zad.011892)				
2710	Gmina Kruklanki: Remont dr.pow. Nr 1738N na odc. Kruklanki -	265 596	0,00	x	x
4270	Żywki (zad.011868)	x	x	265 596	0,00
6300		33 820	33 818,85	x	x
6050	Gmina Wydminy: Oprac.dokumentacji projekt.na przebud. odcinka	x	x	33 820	33 818,85
6300	dr.pow. Nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (zad.011776)				
6300	Gmina Giżycko: Przebudowa i rozbudowa dr.pow. Nr 1803N na	383 678	0,00	x	x
6050	odc.granica powiatu - Doba (zad.011885)	x	x	383 678	0,00
6300		990 865	0,00	x	x
6050	Gminy Kruklanki, Ryn, Wydminy: Remont strategicznych dróg	x	x	990 865	0,00
6300	powiatowych w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km				
6050	(zad.011955)				
6300	Gmina Ryn: Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1791N w m. Stara	19 168	19 167,91	x	x
6050	Rudówka (zad.011958)	x	x	19 168	19 167,91
6300		36 653	34 773,87	x	x
6050	Gmina Ryn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu	x	x	36 653	34 773,87
6300	dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)				
6300		9 055	9 055,20	x	x
6050	Gmina Miłki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu	x	x	9 055	9 055,20
6300	dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)				
6300		35 139	35 138,91	x	x
6050	Gmina Miejska Giżycko: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	x	x	35 139	35 138,91
6300	na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w				
6050	Giżycku (011910)				
6300		13 262	13 261,80	x	x
6050	Gmina Kruklanki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na	x	x	13 262	13 261,80
6300	przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki (011911)				
6300		58 479	58 479,00	x	x
6050	Gmina Giżycko: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na	x	x	58 479	58 479,00
6050	przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i				
6050	drogi gminnej nr 129021N (011912)				

6300	Gmina Ryn: Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	94 649	94 648,50	x	x
6050		x	x	94 649	94 648,50
6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (011916)	58 610	58 609,50	x	x
6050		x	x	58 610	58 609,50
6300	Gmina Miejska Giżycko: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	17 977	17 976,65	x	x
6050		x	x	17 977	17 976,65
6300	Gmina Giżycko: Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	14 544	14 543,72	x	x
6050		x	x	14 544	14 543,72
6300	Gmina Wydminy: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	16 692	16 691,30	x	x
6050		x	x	16 692	16 691,30
6300	Gmina Miejskiej Giżycko: Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (011923)	40 000	0,00	x	x
6050		x	x	40 000	0,00
6300	Gmina Miłki: Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1831N na odc.Kleszczewo-dr.pow.nr 1839N (011924)	40 000	0,00	x	x
6050		x	x	40 000	0,00
6300	Gmina Ryn: Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1729N Ryn-Lawki-dr.woj.642 (011925)	59 500	0,00	x	x
6050		x	x	59 500	0,00
6300	Gmina Kruklanki: Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.-Jeziorowskie-Brożówka (011927)	70 000	0,00	x	x
6050		x	x	70 000	0,00
6300	Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	865 797	865 797,32	x	x
6050		x	x	865 797	865 797,32
6300	Gmina Wydminy: Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odcinku Cybulki-Wydminy (zad.011882)	0	383 678,76	x	x
6050		x	x	0	383 678,76
60095	pozostała działalność	914 434	823 323,51	1 619 863	823 323,51
630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	914 434	823 323,51	x	x
	Gmina Giżycko:	x	x	914 434	823 323,51
	Gmina Miłki:		759 862,79		
			63 460,72		
6300		x	x	705 429	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 687	194 868,50	188 687	194 868,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 687	194 868,50	188 687	194 868,50
2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytowej oraz promocji powiatu	188 687	194 868,50	x	x
	Gmina Miejska Giżycko:	x	x	188 687	194 868,50
	Gmina Giżycko:		182 000,00		
			12 868,50		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	x	x	3 000	3 000,00
75809	rozliczenia między JST	x	x	3 000	3 000,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	3 000	3 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 045	212 545,00	239 745	252 997,65
80140	placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	16 500,00	0	16 500,00
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	0	16 500,00	x	x
		x	x	0	16 500,00

80147	biblioteki pedagogiczne	196 045	196 045,00	196 045	196 045,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	196 045	196 045,00	x	x
		x	x	196 045	196 045,00
80195	pozostała działalność	x	x	43 700	40 452,65
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	43 700	40 452,65
851	OCHRONA ZDROWIA	x	x	1 000 000	1 000 000,00
85111	szpitale ogólne	x	x	1 000 000	1 000 000,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 000 000	1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	x	x	4 000	3 000,00
85220	jedn.spec.porad., mieszk. chron. i ośr.interw.kryzys.	x	x	4 000	3 000,00
	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	3 000,00
853	POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.	1 090 403	1 090 403,00	1 090 403	1 090 403,00
85395	pozostała działalność	1 090 403	1 090 403,00	1 090 403	1 090 403,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	1 040 403	1 040 403,00	x	x
2640		x	x	1 040 403	1 040 403,00
6630		50 000	50 000,00	x	x
6210		x	x	50 000	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	x	200 000	200 000,00
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	x	x	200 000	200 000,00
2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Mijską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
855	RODZINA	833 706	903 750,41	1 369 603	1 251 669,58
85508	rodziny zastępcze	200 580	228 036,46	664 324	575 955,63
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 580	228 036,46	x	x
		x	x	200 580	228 036,46
2320		x	x	463 744	347 919,17
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	633 126	675 713,95	705 279	675 713,95
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	633 126	675 713,95	x	x
		x	x	633 126	675 713,95
2320		x	x	72 153	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	60 000	60 000,00
92116	biblioteki	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
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
92601	obiekty sportowe	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
2330	porozumienie z Samorządem Woj. Warm.-Maz. W ramach "Małych grantów na infrastrukturę sportową" - na dofinansowanie remontu łazienek w sali gimnastycznej I LO (zad.003901)	30 000	30 000,00	x	x
		x	x	30 000	30 000,00

	razem :		7 398 591	6 197 958,96	9 950 617	7 852 330,78
	plan W-D	2 552 026,00		83,8%		78,9%
	wyk. W-D	1 654 371,82	w tym dotacje udzielone:		2 552 026	1 654 371,82
						64,8%
			wyd.bez dotacji		7 398 591	6 197 958,96

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

dz. rozdz. par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2022	wykonanie 2022	plan 2022	wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 730	18 730,00	18 730	18 730,00
75045	kwalifikacja wojskowa	18 730	18 730,00	18 730	18 730,00
2120	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzenie w 2022 roku na terenie Powiatu Giżyckiego kwalifikacji wojskowej - realizuje Starostwo Powiatowe	18 730	18 730,00	x	x
901000X		x	x	18 730	18 730,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00
75095	pozostała działalność	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00
2120	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadań z dofinansowaniem z Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i	9 000	9 000,00	x	x
6420	Aspocycznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka, polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych: 1) na Pl. Grunwaldzkim i ul. Warszawskiej w Giżycku, 2) na ul. Grunwaldzkiej w Wydminach - realizuje ZDP	x	x	9 000	9 000,00
901962X		191 000	191 000,00	x	x
901963X		x	x	191 000	191 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	707 966	707 966,00	707 966	707 966,00
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 864	285 864,00	285 864	285 864,00
2120	umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	285 864	285 864,00	x	x
027000X		x	x	285 864	285 864,00
80195	pozostała działalność	422 102	422 102,00	422 102	422 102,00
2120	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizuje PORE	381 150	381 150,00	x	x
027788X		x	x	381 150	381 150,00
2120	Porozumienie z MEN: Program "Poznaj Polskę" - realizują jednostki oświatowe: I LO, ZSEiI, SOSW, MOS	40 952	40 952,00	x	x
003921X, 007921X, 008921X, 028921X		x	x	40 952	40 952,00
	razem :	926 696	926 696,00	926 696	926 696,00
			100,0%		100,0%

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2022 r. po zmianach			razem wykonanie 2022	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.	X				X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	5 085 511	10 415	5 079 104,83	99,7
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 903 503	0	2 901 253,90	99,9
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	349 465	0	345 504,18	98,9
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 222 212	0	1 219 720,72	99,8
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	116 043	0	112 438,42	96,9
5.	801	80153	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	10 415	10 269,61	98,6
6.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	494 288	0	489 918,00	99,1
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym:				X	144 000	X	144 000,00	100,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	86 400	X	86 400,00	100,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	57 600	X	57 600,00	100,0
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 630 800	1 347 818,10	82,6
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	17 000,00	100,0
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	1 020 293	1 020 292,56	100,0
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000	25 000,00	100,0

7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	493 287	248 775,54	50,4	
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	6 750,00	45,0	
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	25 000	16 000,00	64,0	
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	25 000	14 000,00	56,0	
razem:					X		5 229 511	1 641 215	6 570 922,93	95,6
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X		6 870 726	6 570 922,93	95,6	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

LP	Treść	plan 2022 po zmianach	wykonanie 2022	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	129 456 709	109 851 928,39	84,9
A1	dochody bieżące	98 830 790	103 825 915,84	105,1
A2	dochody majątkowe	30 625 919	6 026 012,55	19,7
B	Wydatki (B1+B2)	141 564 037	115 931 192,58	81,9
B1	wydatki bieżące	106 161 428	100 923 039,70	95,1
B2	wydatki majątkowe	35 402 609	15 008 152,88	42,4
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-12 107 328	-6 079 264,19	50,2
D	Finansowanie (D1-D2)	12 107 328	16 127 357,47	133,2
D1	Przychody ogółem, z tego :	13 173 811	17 193 827,34	130,5
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	spłata 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	1 154 386,22	
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	4 924 877,97	100,0
D1.5.1	środki na pokrycie deficytu	4 924 809	4 924 877,97	
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	
D2	Rozchody ogółem :	1 066 483	1 066 469,87	100,0
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 483	1 066 469,87	100,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2022 r.- wykonanie 2022 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2022 r.)*		wykonanie 2022)*				% (5:3)	% (6:4)
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym: wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	3 002 900	3 002 900	2 096 547,76	2 096 547,76	1 166,26	0,00	69,8%	69,8%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	3 045,40	3 045,40	0,00	0,00	49,1%	49,1%
2.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	82 154,50	82 154,50	407,02	0,00	89,3%	89,3%
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	23 392,52	23 392,52	305,57	0,00	75,5%	75,5%
4.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600	18 095,12	18 095,12	24,17	0,00	17,5%	17,5%
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>	<i>123 642,14</i>	<i>123 642,14</i>	<i>736,76</i>	<i>0,00</i>	<i>54,6%</i>	<i>54,6%</i>
5.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000	21 556,71	21 556,71	16,06	0,00	21,6%	21,6%
6.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	21 100	21 100	0,57	0,57	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	<i>razem 801/80120</i>	<i>121 100</i>	<i>121 100</i>	<i>21 557,28</i>	<i>21 557,28</i>	<i>16,06</i>	<i>0,00</i>	<i>17,8%</i>	<i>17,8%</i>
7.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00	10,8%	10,8%
8.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	145 000	145 000	121 470,16	121 470,16	137,79	0,00	83,8%	83,8%
9.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	650 000	650 000	579 820,20	579 820,20	0,00	0,00	89,2%	89,2%
10.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	450 000	450 000	293 503,40	293 503,40	0,00	0,00	65,2%	65,2%
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 245 000</i>	<i>1 245 000</i>	<i>994 793,76</i>	<i>994 793,76</i>	<i>137,79</i>	<i>0,00</i>	<i>79,9%</i>	<i>79,9%</i>
11.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	61 000	61 000	50 406,70	50 406,70	0,00	0,00	82,6%	82,6%
12.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	29 072,59	29 072,59	20,19	0,00	32,3%	32,3%
13.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	300 000	300 000	183 240,76	183 240,76	17,09	0,00	61,1%	61,1%

14.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	412 000	412 000	360 078,63	360 078,63	0,00	0,00	87,4%	87,4%
	<i>razem rozdz.85410</i>	<i>712 000</i>	<i>712 000</i>	<i>543 319,39</i>	<i>543 319,39</i>	<i>17,09</i>	<i>0,00</i>	<i>76,3%</i>	<i>76,3%</i>
15.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	150 000	150 000	59 268,52	59 268,52	0,00	0,00	39,5%	39,5%
16.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	143 000	143 000	135 006,65	135 006,65	0,00	0,00	94,4%	94,4%
17.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417	35 000	35 000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	4,1%	4,1%
	<i>razem rozdz.85417</i>	<i>328 000</i>	<i>328 000</i>	<i>195 715,17</i>	<i>195 715,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,7%</i>	<i>59,7%</i>
18.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	138 000	138 000	126 930,33	126 930,33	238,37	0,00	92,0%	92,0%
)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2022 r. 1)					Przychody - wykonanie 2022 r. 1)					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	w tym:			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:				dotacje z budżetu	w tym:			dotacje z budżetu	w tym:	
				na zadania bieżące	na zadania inwest.				na zadania bieżące	na zadania inwestyc.			na zadania bieżące	na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	2 864 845	1 683 090	1 633 090	50 000	42 560,57	2 908 070,61	1 644 690,00	1 594 690,00	50 000,00	101,5	97,7	97,6	
z tego dotacja:	x	x	1 683 090	1 633 090	50 000		x	1 644 690,00	1 594 690,00	50 000,00	x	97,7	97,6	
1. z Samorz. Woj. (środki PFRON)	x	x	997 500	947 500	50 000		x	997 500,00	947 500,00	50 000,00	x	100,0	100,0	
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	92 903	92 903	0		x	92 903,00	92 903,00	0,00	x	100,0	100,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	592 687	592 687	0		x	554 287,00	554 287,00	0,00	x	93,5	93,5	x

koszty - plan 2022 r. ²⁾			koszty - wykonanie 2022 r. ²⁾			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 864 845	0	10 000	2 965 398,49	0,00	-14 767,31	103,5	-	-

¹⁾ łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

²⁾ łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2022 r.

Sprawozdanie ogólne.

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 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 129.456.709 zł (zwiększenie o 7.462.187 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 98.830.790 zł (zwiększenie o 7.415.339 zł),
 - b) dochody majątkowe: 30.625.919 zł (zwiększenie o 46.848 zł),
- 2) wydatki: 141.564.037 zł (zwiększenie o 8.133.148 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 106.161.428 zł (zwiększenie o 7.411.321 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 35.402.609 zł (zwiększenie o 721.827 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:
- dochody w wysokości 7.405.851 6.985.325 zł (zwiększenie o 1.224.820 zł),
 - wydatki w wysokości 6.480.878 6.060.982 zł (zwiększenie 1.314.190 zł).

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

- zwiększenia:
 - dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – o 1.228 zł,
 - dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 11.894 zł,
 - dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 15.586 zł,
 - dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 114.104 zł,
 - dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 1.220.011 zł,
 - dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 2.000 zł,
 - dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 12.048 zł,
 - dz.801, rozdz.80115 (technika) – o 12.000 zł,
 - dz.801, rozdz.80147 (biblioteki pedagogiczne) – o 3.000 zł,
 - dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 38.911 zł,
 - dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 36.657 zł,
 - dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 64.664 zł,
 - dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 159.977 zł,
 - dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – 52.672 zł,
 - dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność – na świadczenia wynikające z Karty Polaka) – 73.920 zł,
 - dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o 7.744 zł
- zmniejszenia:
 - dz.750, rozdz.75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 2.652 zł,
 - dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 14.851 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- porozumień zawieranych z organami administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 620.832 zł);
- 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 33.033 zł, z tego:
 - zmniejszenie o 533.267 zł na inwestycje na drogach powiatowych,
 - zwiększenie o 235.664 zł na remonty dróg powiatowych,
 - zwiększenie o 69.341 zł na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej,
 - zwiększenie o 30.945 zł na bibliotekę pedagogiczną,
 - zwiększenie o 84.284 zł na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku oraz o 50.000 zł na dofinansowanie zakupu prasownicy walcowej,
 - zwiększenie o 30.000 zł w ramach „Małych grantów na infrastrukturę sportową” na dofinansowanie remontu łazienek w sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego.
- uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 1.314.820 zł, z tego zwiększenie o 1.367.820 zł na zadania bieżące oraz zmniejszenie o 53.000 zł na zadania inwestycyjne);
- środków uzyskanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu (zwiększenie łącznie o 15.770.929 zł, z tego: zwiększenie o 84.929 zł na zadania bieżące oraz zwiększenie o 15.686.000 zł na zadania inwestycyjne)
- zwrotów z niewykorzystanych poprzednim roku dotacji (zwiększenie o kwotę 3.760 zł);
- niewykorzystanych środków, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (zwiększenie o kwotę 70.000 zł),
- pozostałych dochodów bieżących – dochodów uzyskiwanych przez jednostki powiatowe (zwiększenie o 958.984 zł).

Wynik finansowy.

Rok 2022 r. zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 6.079.264,19 zł (50,2% planu).

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków w ogólnej kwocie 17.193.827,34 zł (130,5% planu).

Plan rozchodów wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.066.469,87 zł (spłacono raty kredytów zgodnie z zawartymi umowami).

Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 13.753.064,00 zł, co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło: 12,5% dochodów wykonanych.

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

Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 31 grudnia 2022 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 14.234.720,60 zł,
 - a) kredyty: 3.253.064,00 zł;
 - b) papiery wartościowe: - 10.981.110,00 zł (z tego kapitał: 10.500.000,00 zł, odsetki: 481.110,00 zł)
 - c) zobowiązania wymagalne: 546,60 zł,
- 2) należności ogółem: 42.597.577,22 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.000.000,00 zł
 - b) gotówka i depozyty: 15.924.736,87 zł,
 - c) należności wymagalne: 2.892.392,28 zł,
 - d) pozostałe należności: 20.780.448,07 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne świadczeń: zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych) w kwocie 546,60 zł.

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.000,00 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 45.628,79 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 11.508,88 zł (z tego 5.086,00 zł dotyczy PFRON),
- 4) Powiatowy Urząd Pracy – 51.747,97 zł (z tego 44.413,87 zł dotyczy Funduszu Pracy),
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 232,50 zł,
- 6) Starostwo Powiatowe – 2.780.576,54 zł,
- 7) Zakład Aktywności Zawodowej – 337,60 zł,
- 8) 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 31 grudnia 2022 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 109.851.928,39 zł, co stanowi 84,9% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na zadania bieżące: 21.792.670,75 zł (91,1% planu),
- 2) subwencje: 50.260.031,00 zł (100,6% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 17.790.048,69 zł (151,9% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 13.983.165,40 zł (105,8% planu),
- 5) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne: 5.842.847,24 zł (24,3% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 113.163,64 zł (1,7% 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 103.825.915,84 zł (105,1% planu),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.026.012,55 zł (19,7% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 94,5% dochodów ogółem, w tym:

- a) dotacje celowe i środki na zadania bieżące - 19,8% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 45,8% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16,2% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 12,7% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 5,5% dochodów ogółem, w tym:
- a) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 5,3% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,1% dochodów ogółem,
 - c) pozostałe dochody majątkowe – 0,1% .

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) do Powiatu wpłynęło łącznie 4.427.560,77 zł (59,6% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem), z tego na projekty pn.:

- 1) „Cyfrowy Powiat”: 168.681,00 zł,
- 2) „Współpraca sukcesem w terapii”: 129.989,98 zł (projekt realizowany w latach 2019-2020),
- 3) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”: 71.646,04 zł,
- 4) „Sport dla wszystkich”: 2.500.012,38 zł,
- 5) „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim i węgorzewskim”:
- 6) 70.959,29 zł,
- 7) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022”:199.512,72 zł,
- 8) „Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii”: 179.389,59 zł,
- 9) „Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie”: 1.844,40 zł,
- 10) „Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku”: 233.682,81 zł,
- 11) „Erasmus+ZSEiI-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe -organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)”: 216.881,38 zł,
- 12) „TIK-amy z kulturą w sieci”: 168.773,71 zł,
- 13) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka”: 200.706,39 zł,
- 14) „Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy”: 206.753,16 zł
- 15) „Praktyki jakościowe szansą na rozwój”: 1.374,72 zł,
- 16) „Sport bez barier”: 77.353,60 zł.

Z funduszy celowych Powiat otrzymał dotacje i środki w łącznej kwocie 3.983.225,05 zł (19,9% 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: 592.626,00 zł,
- 3) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: 40.400,00 zł
- 4) z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 980.000,00 zł,
- 5) z Funduszu Przeciwdziałania Cov-19: 110.071,59 zł,
- 6) z Funduszu Pracy: 192.897,64 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. wpłynęło łącznie 6.197.958,96 zł (83,8% planu), z tego:

- 1) 2.943.068,54 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) 16.500,00 zł na dokształcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego,
- 5) 196.045,00 zł na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
- 6) 1.090.403,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej (w tym na zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł),
- 7) 228.036,46 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 8) 675.713,95 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 9) 30.000,00 zł na remont łazienek w sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego

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 926.696,00 zł (100,0% 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 8.133.148 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 7.411.321 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 3.956.970 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 54.214 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 1.659.632 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 101.113 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.367.820 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – zwiększono o 380.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 721.827 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 16.341 zł;
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 50.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zwiększono o 671.827 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 grudnia 2022 roku wydatkowano ogółem 115.931.192,58 zł (81,9 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 100.923.039,70 zł (95,1% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.925.811,17 zł (97,8% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.823.744,75 zł (94,3% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.291.700,30 zł (95,7% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.440.806,55 zł (82,8% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 925.718,28 zł (93,3% planu);
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 22.515.258,65 zł (89,8% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 15.008.152,88 (42,4% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.575.146,64 zł (66,3% planu),
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.100.000,00 zł (60,9% planu),
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b) – 11.333.006,24 zł (38,1% planu),
- w tym: wydatki na inwestycje poniesione ze środków Funduszy: 4.017.500,00 zł (21,5% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 87,0% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 54,3% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7,6% wydatków ogółem,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,8% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,1% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,8% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19,4% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 13,0% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,2% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1,0% wydatków ogółem,
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 9,8% wydatków ogółem,
- w tym: wydatki na inwestycje poniesione ze środków Funduszy: 4.017.500,00 zł (3,5% planu).

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

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) - środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywnotnego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców. w 2022 r. wydatkowano 5.227,50 zł (100,0% planu – równowartość dotacji otrzymanej) na wznowienie granic działek w gminie Wydminy.

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki 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 grudnia 2022 r. wydatkowano je w kwocie 302.573,06 zł (84,0%) tj. do wysokości środków otrzymanych. Ze środków własnych Powiatu przeznaczono 10.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych - w 2022 r. wydatkowano na ten cel 1.353,00 zł (13,5%). Plan wydatków ogółem wykonany został w 82,1%.

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 43,5% tj. w kwocie 13.559.611,47 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 7.818.158,29 zł (98,7%), z tego na zakupy usług remontowych przeznaczono 5.326.938,50 zł (100,0%).

Realizacja większych remontów dróg przedstawia się następująco:

- 1) Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem – 1.649.468,87 zł (100,0% planu),
- 2) Remont dr.pow.nr 1710N na odc. Szczepanki-Wydminy – 1.303.716,61 zł (100,0% planu),
- 3) Remont dr. pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643 – 1.944.072,81 zł (100,0% planu),
- 4) Remont dr.pow.nr 1774N Jurkowo-Wolisko-dr.pow.nr 1746N na odc. Jurkowo-Wolisko – 164.992,20 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.741.453,18 zł (24,7% planu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII.298.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku, na zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę bądź przebudowę dróg powiatowych, przeznaczono 564.000,00 zł. Ostateczny termin wykonania zadania określono na 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych wraz wydatkami niewygasającymi oraz 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 2022 r. uzyskano 11.189,13 zł (55,9% planu), wydatkowano 15.956,95 zł (79,8% planu).

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, finansowanego w latach 2017-2022 z udziałem środków unijnych oraz pomocy

finansowej Gmin: Giżycko i Miłki. w 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 44.792,01 zł (99,5% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. w 2022 r. kwota ta została wydatkowana na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości:

- 1) wydatki statutowe - 17.989,01 zł (98,8% planu) na wycenę nieruchomości, publikację ogłoszeń w prasie w sprawie prowadzonych postępowań, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.803,00 zł 9100,0% planu).

Środki na wydatki majątkowe w kwocie 30.986 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu. w 2022 r. wydatków tych nie poniesiono.

Łączne wykonanie planu w rozdz. 70005 wyniosło 44.792,01 zł (58,9% planu).

Dz. 710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)- środki w kwocie 240.988,30 zł (100,0% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 403.421,00 zł (39,5% planu dochodów) pochodzą 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 2022 r. wydatkowano 644.409,30 zł (51,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.226,00 zł (78,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 471.019,79 zł (46,8%). w ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer w kwocie 10.163,51 zł (20,3%).

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII.298.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku, na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeznaczono 36.610,00 zł. Ostateczny termin wykonania zadania określono na 30 czerwca 2023 r.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki w kwocie 482.371,68 zł (100,0% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (482.371,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 414.988,83 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.244,64 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.138,21 zł (99,9% planu).

Dz.720, rozdz.72095 (informatyka – pozostała działalność) - środki w kwocie 168.681,00 zł (100,0% planu dochodów) stanowią grant z PO Polska Cyfrowa i przeznaczone są na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego. w 2022 r. wydatkowano 92.092,07 zł (54,6% planu) na zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami. Pozostałą kwotę zaplanowano do wydatkowania w 2023 r. (termin rozliczenia projektu przypada na październik 2023 r.).

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. Wydatkowano 100,0% planu.

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 367.246,62 zł (97,7%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 364.908,17 zł (99,2% planu) .

W 2022 r. odbyło się 12 sesji Rady Powiatu, 44 posiedzenia Zarządu Powiatu oraz 33 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 11,
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 11,
- 3) Komisji Rewizyjnej – 9,
- 4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 2.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu oraz na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych, niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem usług publicznych oraz wykonywaniem innych zadań, które nie zostały ujęte w planach innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 96,6% (10.805.011,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.200.353,67 zł (98,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.500.052,14 zł (92,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.430,40 zł (96,3% planu). w ramach wydatków majątkowych w ZDP zakupiono urządzenia klimatyzacyjne w kwocie 59.172,30 zł, co stanowi 59,2% planu wydatków majątkowych ogółem.

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. Łącznie na ten cel w 2022 r. wpłynęło 29.078,28 zł (100,0% planu dochodów) i taka kwota została wydatkowana (100,0% planu wydatków).

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 2022 r. 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 625.477,74 zł (99,9% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 448.035,03 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176.942,71 zł (99,8%).

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

- 1) w Magdeburgu (Niemcy) – na zabranie i prezentacji członków sieci „Forte Cultura” dotyczącym wykorzystywania obiektów militarnych,
- 2) w Merseburgu w powiecie Saalekreis (Niemcy) – na imprezie „Hallo Sommer”,
- 3) w Berlinie:
 - a) prezentacja turystyczna polskich regionów zorganizowana przez Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie;
 - b) targi turystyczne „Boot & Fun” - stoisko promocyjne Powiatu, wspólnie z regionami i Polską Organizacją Turystyczną,
- 4) w Kwerfurcie:
 - a) realizacja projektu „Wschód – Zachód, łączy nas więcej niż historia“;
 - b) realizacja inicjatywy pomocowej Powiatu w postaci odbioru karetki pogotowia, przekazanej następnie do partnerskiego miasta Giżycka, Dubna w Ukrainie,
- 5) w Dusseldorfie – targi turystyczne „Caravan Salon” – stoisko promocyjne Powiatu, wspólnie z regionami i Polską Organizacją Turystyczną,
- 6) w Olsztynie – piknik rowerowy „Rowerowe Love“, stoisko promocyjne dla mieszkańców Olsztyna i okolic, promujące potencjał rowerowy własnego regionu z nastawieniem na Mazurską Pętlę Rowerową, jako wartościowy szlak również dla mieszkańców Warmii i Mazur,
- 7) w Bremie – targi turystyczne „ReiseLust“ - stoisko promocyjne Powiatu promujące potencjał turystyki wodnej od maja do września na sezon 2023.
- 8) w Lipsku – targi turystyczne „T&C” - stoisko promocyjne Powiatu, wspólnie z regionami i Polską Organizacją Turystyczną,
- 9) 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 2022 r. wydatkowano ogółem 1.417.623,61 zł (94,6% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.234.020,95 zł (95,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 169.713,90 zł (91,9%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 524,76 zł (87,5%). w ramach wydatków majątkowych, które są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie oświatowych inwestycji, wydatkowano łącznie 13.364,00 zł (66,8% planu), z tego sfinansowano projekt dotyczący zmiany źródła ogrzewania w budowanej sali gimnastycznej SOSW w kwocie 8.364,00 zł oraz aktualizację dokumentacji projektu budowlanego w kwocie 5.000,00 zł.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Łącznie wydatkowano 39.804,75 zł (56,1% 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 2022 r. – 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. z otrzymanego rozliczenia wynika, że całość wydatków wyniosła 98.000,00 zł

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki w kwocie 5.732.706,80 zł (100,0% planu) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota ta została wydatkowana w 100,0%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.251.848,87 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.815,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 331.042,93 zł (100,0%).

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki w kwocie 7.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone były 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 2022 r. wydatków nie zrealizowano.

Dz. 754, rozdz. 75421 (zarządzania kryzysowe) – środki w kwocie 5.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczono je na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. w 2022 r. środków nie wydatkowano.

Dz.754, rozdz. 75495 (pozostała działalność) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 284.254,96 zł (99,0% planu).

Środki w kwocie 30.889,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na refinansowanie oraz zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów służbowych Komendy Powiatowej PSP w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu uchoźcom transportu do miejsc zakwaterowania. Środki wydatkowano w 100,0%.

Środki w kwocie 40.400,00 zł (100,0% planu) pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczone zostały dla Komendy Powiatowej PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług. z otrzymanego rozliczenia wynika, że środki te wydatkowano na zakup oleju napędowego i energii elektrycznej.

Środki w łącznej kwocie 200.000,00 zł (100,0% planu) pochodzą z Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka, polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (łącznie po 100.000 zł na zadanie) na Pl. Grunwaldzkim i ul. Warszawskiej w Giżycku oraz na ul. Grunwaldzkiej w Wydminach. Zadania te realizowano w ramach wydatków majątkowych (razem: 191.000,00 zł – 100,0% planu) oraz wydatków bieżących (razem: 9.000,00 zł). Dodatkowo ze środków własnych na te zadania wydatkowano 8.040,02 zł w ramach wydatków majątkowych i 4.925,94 zł w ramach wydatków bieżących.

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki w kwocie 115.289,18 zł (87,3% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały wydatkowane w całości. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 38.731,91 zł (94,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76.557,27 zł (84,3%).

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 2022 r. na ten cel wydatkowano 925.718,28 zł (93,3%) 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 zostały, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł 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 uchwałami Rady Powiatu Nr: XLII.254.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz XLV.269.2022 z dnia 27 września 2022 r. zwiększono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych odpowiednio o kwoty: 1.874.950,00 zł wynikającą ze zwiększenia, po uchwaleniu budżetu Państwa, planowanej dla Powiatu części oświatowej subwencji ogólnej oraz o łącznie o 266.254 zł pochodzącą ze zwiększenia przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (o kwotę 57.667,00 zł) oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących (o kwotę 213.587,00 zł).

W trakcie roku rozdysponowano środki na łączną kwotę 2.366.648,00 zł z tego:

- 1) 80.104,00 zł z rezerwy na wydatki w jednostkach opieki społecznej:
 - a) 1.900,00 zł na założenie profesjonalnej strony internetowej dla DPS w Giżycku;
 - b) 55.200,00 zł na odprawę emerytalną dla pracownika PUP w Giżycku;
 - c) 23.004,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłaty za dostarczaną energię oraz uzupełnienie niedoboru funduszu wynagrodzeń po wypłacie świadczeń dyrektorowi odchodzącemu na emeryturę,
- 2) 2.272.544,00 zł z rezerwy na wydatki w jednostkach oświatowych:
 - a) 12.000,00 zł na zakup oleju opałowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
 - b) 17.406,00 zł na modernizację centralnego ogrzewania w budynku hotelowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie prowadzonym przez Zespół Szkół Zawodowych;
 - c) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania polegającego na remoncie łazienek w sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego (z dofinansowaniem z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w 2022 r.” w kwocie 30.000,00 zł);
 - d) 295.802,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w powiatowych jednostkach systemu oświaty: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, i Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii;

- e) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kursów doskonalenia teoretycznego uczniów Branżowej Szkoły i stopnia Nr 1 (w Zespole Szkół Zawodowych);
 - f) 820.704,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozd.80120 i rozdz.80152) w związku z niewystarczającym planem w II Liceum Ogólnokształcącym, spowodowanym zwiększeniem z dniem 1 września br. liczby oddziałów o 4 oraz koniecznością zatrudnienia specjalistów;
 - g) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w II LO (25.000,00 zł) i w Zespole Szkół Zawodowych (15.000,00 zł);
 - h) 966.632,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłacanych nauczycielom i pracownikom niebędącym nauczycielami, zatrudnionym w powiatowych jednostkach systemu oświaty: i LO, II LO, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespół szkół Zawodowych, Zespół szkół Kształtowania środowiska i Agrobiznesu;
- 3) 14.000,00 zł z rezerwy ogólnej:
- a) 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na sfinansowanie wydatków bieżących (§ 4300) dotyczących realizacji zadań drogowych dofinansowanych z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka, polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (po 500,00 zł na zadanie) na Pl. Grunwaldzkim i ul. Warszawskiej w Gizycku i na ul. Grunwaldzkiej w Wydminach,
 - b) 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli (§ 4210 – 10.000,00 zł) i wykonanie analizy prawnej dotyczącej budowy sali przy SOSW (§ 4390 – 3.000,00 zł).

Rezerwy na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązywano.

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

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 45.816.505,97 zł (94,7%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 12.183.538,58 zł (99,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.709.492,70 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 471.246,55 zł (99,6% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 2.901.253,90 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.196,00 zł (100,0%). w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 5.092.349,43 zł (100,0%) na budowę sali gimnastycznej przy SOSW. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.037.500 zł (59,7% planowanej wartości zadania).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 97,5% planu wydatków (570.747,01 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 528.972,94 zł (97,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.774,07 zł (98,6 % planu).

Rozdz. 80107 (świetlice szkolne) – w 2022 r. wydatkowano 81.811,89 zł (97,0 planu)%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 70.620,25 zł (96,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.191,64 zł (98,8 % planu).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 89,0% tj. w kwocie 14.189.241,84 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.134.361,80 zł (97,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.331.837,61 zł (96,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.421,21 zł (97,6%), na dotacje dla szkół niepublicznych 345.504,18 zł (98,9% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano:

- 1) wydatki bieżące: 576.293,91 zł (73,1% planu), z tego:
 - a) „Sport dla wszystkich” – 399.604,43 zł (66,1% planu);
 - b) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 176.689,48 zł (96,2% planu),

2) wydatki majątkowe: 1.751.823,13 zł na zadanie pn. „Sport dla wszystkich” (przekazano dotacje partnerowi projektu).

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) oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu hali sportowej w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w kwocie 15.000,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 1.236.965,29 zł (94,3% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 994.935,50 zł (94,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 235.780,06 zł (93,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.249,73 zł (88,0%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły i i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.108.349,74 zł – dotyczyły one wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 98,5% planu wydatków (9.170.272,20 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.080.048,12 zł (98,4% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.219.720,72 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 835.710,56 zł (98,5%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.692,80 zł (99,7% planu).

Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej do remontu dachu budynku głównego i Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 2.800,00 zł (100,0% planu wydatków majątkowych) oraz opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 12.300,00 zł (65,5% planu). Łącznie na zadania majątkowe wydatkowano 15.100,00 zł (70,0% planu).

Rozdz. 80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 93,7% (1.289.751,77 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.106.804,63 zł (93,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69.408,72 zł (99,1% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 112.438,42 zł (96,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano w wysokości 92,1% planu (1.225.872,17 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 958.798,97 zł (92,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 243.704,99 zł (91,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.368,21 zł (98,4%).

Wydatki majątkowe polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej do remontu nawierzchni placu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zrealizowano w 100,0% planu (15.000,00 zł).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 98,2% planu tj. w kwocie 586.647,11 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 315.456,21 zł (99,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.269,81 zł (96,6% planu).

Realizowano także projekt z udziałem środków pomocowych, pn.: „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim”, na który wydatkowano 68.921,09 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 88,2% planu tj. w kwocie 384.025,53 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 189.168,18 zł (95,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.851,42 zł (99,1% planu).

Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 196.045,00 zł (100,0% planu dochodów).

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” poniesiono także wydatki w kwocie 162.005,93 zł (79,5% planu), z czego 85.009,98 zł to środki przekazane partnerom zagranicznym.

Realizowano także Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego otrzymano 3.000,00 zł. Na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przeznaczono dodatkowo środki finansowe z dochodów jednostki w wysokości 3.981,58 w ramach tych środków uzupełniono literaturę z zakresu metod pracy z dzieckiem w trudnościach rozwojowymi, literaturę do zajęć z biblio- i bajko-terapii umożliwiającą realizację priorytetów

MEiN z wychowania do wartości i wychowania do życia w rodzinie oraz wspomagania w pokonywaniu trudności emocjonalnych.

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 93,6% planu (1.112.591,96 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 961.230,78 zł (93,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139.562,01 zł (93,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.799,17 zł (90,7%).

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 93,9% planu (45.195,81 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 97,3% planu tj. w kwocie 588.780,69 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 546.845,02 zł (97,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.935,67 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki w kwocie 38.765,18 zł (99,6% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego 99,00 zł to wydatki poniesione ze środków własnych Powiatu w poprzednim roku budżetowym a zwrócone Powiatowi w ramach dotacji otrzymanej w bieżącym roku.

Wydatki ogółem zrealizowano w 99,4% planu tj. w kwocie 38.666,18 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 385,20 zł (100,1% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 10.269,61 zł (98,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.011,37 zł (99,6%).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – ogółem w 2022 r. wydatkowano 2.004.048,20 zł (91,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.147,00 zł (100,0% planu), na dotacje 40.452,65 zł (92,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 409.955,00 zł (100,0%).

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”, a środki w kwocie 40.952,00 zł z programu „Poznaj Polskę”.

Środki własne Powiatu w kwocie 40.452,65 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego.

Ponadto na projekty z udziałem środków unijnych wydatkowano łącznie 1.541.493,55 zł (89,8% planu), z tego na:

- 1) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” - 79.632,76 zł (80,4% planu),
- 2) „Strategię umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku” – 290.732,86 zł (91,1% planu),
- 3) „Erasmus+ZSEiI-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe -organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)” – 271.200,82 zł (94,7% planu),
- 4) „TIK-amy z kulturą w sieci” – 179.712,81 zł (80,0% planu),
- 5) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” – 212.048,62 zł (82,1% planu),
- 6) „Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy” – 258.175,70 zł (93,0% planu),
- 7) „Praktyki zawodowe szansą na rozwój” – 1.374,72 zł (100,0% planu),
- 8) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022” – 246.770,86 zł (98,7% planu),
- 9) „Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie” – 1.844,40 zł (100,0% planu).

Wydatków inwestycyjnych polegających na modernizacji infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego nie realizowano (zadanie zaplanowano na 2023 r.)

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – środki w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone były na pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko w modernizacji szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury. Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (dotację przekazano).

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – środki w kwocie 1.388.070,31 zł (99,7% planu dochodów) pochodziły 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). Środki wydatkowano w całości.

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodziły 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 17.000,00 zł (100,0%), 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,
- 6) 1.200,00 zł na zadanie pn. „Hartowanie przez morsowanie – zimna woda zdrowia doda” realizowane przez Giżycki Klub Morsów ZIMNY PTAK.

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki w kwocie 539.121,00 zł (100,0% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 5.627.647,78 zł dochodów własnych Powiatu - odpłatności za pobyt mieszkańców (98,1% planu dochodów), środki kwocie 110.071,59 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w ogólnej kwocie 6.229.531,35 zł (89,2% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.863.952,78 zł (97,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.717,04 zł (88,6% planu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.319.461,53 zł (77,9% planu). w ramach wydatków majątkowych zakupiono mały dźwig towarowy (gastronomiczny) w kwocie 32.400,00 zł (81,0% planu na zadanie i 11,2% planu wydatków majątkowych ogółem w tym rozdziale). Zadania polegającego na wymianie dźwigu osobowego nie realizowano – zadanie zaplanowano na 2023 r.

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki w kwocie 2.141.082,22 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Środki te wydatkowano w całości. Dodatkowo uzyskano wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 3.969,00 zł, które przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 99,0% tj. w kwocie 2.145.051,22 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 882.803,48 zł (97,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 238.035,18 zł (99,7%), na świadczenia dla osób fizycznych 160,00 zł (100,0% planu). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 1.024.052,56 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki w kwocie 4.450 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Kwotę wydatkowano w całości.

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.671.750,55 zł (97,6% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.355.577,30 zł (99,3%), na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 311.328,48 zł (91,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.844,77 zł (71,2% planu).

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

Środki w kwocie 3.000 zł (60,0% planu wydatków) pochodziły z dochodów własnych powiatu. Zostały wydatkowane na opłatę za gotowość i 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.

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodziły z dochodów własnych i przeznaczone zostały 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 2022 r. w ramach dotacji przekazano do WTZ łącznie 144.000,00 zł (100,0% planu), z tego do:

- 1) WTZ w Giżycku – 86.400,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 57.600,00 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki w kwocie 517.444,10 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo do Powiatu wpłynęła z Funduszu Pomocy kwota 2.326,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie orzeczeń dla uchodźców z Ukrainy. Wszystkie otrzymane środki wydatkowano w całości, tj. w łącznej kwocie 519.770,10 zł (99,1% planu), środków własnych Powiatu w kwocie 4.629,00 zł nie wydatkowano. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 316.790,55 zł (98,6%), na świadczenia dla osób fizycznych 700,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.279,55 zł (100,0%).

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone były 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 2022 r. wydatki zrealizowano w 94,1% planu tj. w kwocie 55.183,948zł – tj. do wysokości uzyskanych dochodów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 47.203,48 zł (95,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.980,00 zł (86,9%).

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu (2.470.983,40 zł – 99,1% planu) oraz z Funduszu Pracy (192.897,64 zł – 100,0% planu). Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 99,2% tj. w kwocie 2.663.881,04 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.470.292,10 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192.516,93 zł (98,3% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 1.072,01 zł (99,9% planu).

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki w kwocie 1.090.403,00 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym zakupów środków trwałych w kwocie 50.000,00 zł (100,0% planu dochodów), z dochodów własnych Powiatu w kwocie 554.287,00 zł (93,5% planu) oraz z dotacji z budżetu państwa na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w kwocie 68.880,00 zł (93,2% planu dochodów).

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 97,6% tj. w kwocie 1.738.570,00 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację do Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku w kwocie 1.644.690,00 zł,
- 2) przekazano dotację do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 68.880,00 zł

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 9.910.385,06 zł tj. w 90,6%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 602.409,32 zł (98,4% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 532.924,11 zł (98,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68.033,28 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.451,93 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 722.596,08 zł (98,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 205.682,37 zł (97,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.995,71 zł (99,3%), na dotacje dla szkół publicznych 489.918,00 zł (99,1%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – ogółem wykonano 98,6% planu tj. w kwocie 1.526.563,68 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.344.153,46 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 162.410,23 zł (97,6% planu).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w łącznej kwocie 19.999,99 zł (100,0% planu), 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% (przekazano dotację).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 78,2% planu tj. w kwocie 2.505.202,05 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.879.513,35 zł (97,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 612.184,77 zł (80,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.503,94 zł (77,7% planu). w ramach wydatków majątkowych wykonano opracowanie inwentaryzacji budynku internatu i dokumentacji kosztorysowej na pokrycie dachu z wymianą obróbek blacharskich bloku D w kwocie 7.999,99 zł (53,3% planu na zadanie i 1,6% planu wydatków majątkowych ogółem). Wydatków polegających na dostosowaniu budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. nie realizowano – zadanie zaplanowano na 2023 r.

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki w kwocie 80.000,00 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 94,0% tj. w kwocie 75.210,09 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – ogółem wykonano 85,2% planu wydatków tj. kwotę 1.464.217,72 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 757.838,63 zł (98,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 343.356,62 zł (99,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.286,11 zł (99,8% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 248.775,54 zł (50,4% planu). w ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację dwóch domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie w kwocie 109.960,82 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – ogółem wykonano 99,1% planu wydatków (2.814.186,12 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.414.445,24 zł (98,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 398.832,45 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 908,43 zł (99,9% planu).

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (1.833.222,09 zł – 87,6% planu), z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę

świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (282.357,65 zł – 100,0% planu), dotacji i wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień (łącznie 823.062,04 zł – 111,3% planu). Plan wydatków ogółem zrealizowano w 94,3% tj. w kwocie 2.938.641,78 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 541.061,81 zł (92,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55.399,49 zł (90,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.994.261,31 zł (99,3% 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 347.919,17 zł (75,0% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (1.175.776,83 zł – 74,9% planu) oraz dotacji i wpłat w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (1.321.756,55 zł – 108,9% planu) i dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (91.881,08 zł – 100,0% planu). Wydatki ogółem zrealizowano w 90,0% planu tj. w kwocie 2.589.414,46 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.735.067,90 zł (94,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 687.358,61 zł (91,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 166.987,95 zł (76,1% planu). Środków w ramach dotacji do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2022 r. 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 2022 r. wydatkowano 9.948,00 zł (3,6% planu), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.198,04 zł (1,3% planu). w ramach dotacji przekazano 45,0% planu tj. kwotę 6.750,00 zł, z tego:

- 1) 4.000,00 zł do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na Akcję „Drzewko za makulaturę”,
- 2) 2.750,00 zł do Stowarzyszenia Miłośników Mazurskiej Przyrody na zadanie pn. „Swego nie znacie, czyli mieszkańcy Mazur w najcenniejszych przyrodniczych obszarach regionu”.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. w 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 69.514,04 zł (73,8% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.718,00 zł (90,6% planu), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.796,04 zł (76,3% planu). w ramach dotacji przekazano 64,0% planu tj. kwotę 16.000,00 zł, z tego:

- 1) 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
- 2) 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.

(4.000,00 zł przekazane w 2022 r. do Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku na wydanie książki „Groby i cmentarze i wojny światowej w powiecie giżyckim” zostało zwrócone do budżetu Powiatu).

Ponadto:

- 1) w ramach wspólnej organizacji zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w Powiecie Giżyckim wspólnie:
 - a) z Gminą Miłki zorganizowano w Staświnach inscenizację historyczną pod nazwą „Bój o Świętą Górę”
 - b) z Miastem Giżyckiem zorganizowano wydarzenie muzyczne „Let’s Jazz”
 - c) z Gminą Wydminy zorganizowano zadanie XXXI Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych
 - d) z Gminą Giżycko zorganizowano wydarzenie kulturalne „Folk Festiwal 2022”

- e) z Gminą Ryn zorganizowano przedsięwzięcie pn. „Niedziela Cittaslow”
- 2) wspólnie z Oddziałem Mazurskim Związku Ukraińców w Polsce zorganizowano „XXI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej”
 - 3) wspólnie z Centrum Animacji KOA w kościele ewangelicko – augsburskim w Giżycku zorganizowano koncert muzyki klasycznej
 - 4) 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.
 - 5) wspólnie z Oddziałem Mazurskim Związku Ukraińców w Polsce zorganizowano koncert charytatywny „Solidarnie pomagamy Ukrainie”.
 - 6) przekazano nagrody książkowe dla laureatów XXI Powiatowego Turnieju Pięknego Czytania w Wilkasach.
 - 7) we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną zorganizowano III Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne „O złote pióro Starosty”.
 - 8) zorganizowano XXIV Przegląd Solistów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin „Śpiewadło 2022”. w ramach finału powiatowego w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury zaprezentowali się laureaci eliminacji gminnych w Giżycku, Krukłankach, Miłkach, Rynie i Wilkasach. Uczestnicy (soliści i zespoły) rywalizowali w czterech kategoriach: 10-12 lat, 13 -16 lat, pow. 16 roku życia oraz muzykujących Rodzin.
 - 9) zakupiono materiały na przeprowadzenie zajęć promujących wśród mieszkańców powiatu giżyckiego kulturę i tradycje narodu ukraińskiego. Warsztaty z udziałem dzieci i młodzieży ukraińskiej przebywających na terenie powiatu w związku z agresją Rosji na Ukrainę przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku.

Dz.926, rozdz.92601 (obiekt sportowe) – środki w kwocie 30.000,00 zł (100,0% planu) pochodziły z dofinansowania z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w 2022 r.” przeznaczonym na realizację zadania polegającego na remoncie łazienek w sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego. Wkład własny Powiat wyniósł 70.000,00 zł (87,5% planu).

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

Ogółem w 2022 r. wydatkowano 43.544,62 zł (59,7% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.704,77 zł (28,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.839,85 zł (69,9% planu). w ramach dotacji przekazano 56,0% planu tj. kwotę 14.000,00 zł, z tego:

- 1) 3.000,00 zł do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SZTAMA w Kętrzynie na zadanie pn. „Memorial Stanisława Łaski - zawody z wędkarstwa karpiego metodą złów i wypuść”,
- 2) 3.500,00 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”,
- 4) 4.000,00 zł do Giżyckiej Grupy Regatowej na zadania pn. „ Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina - Mistrzostwa Polski w sprintach .

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 siatek UKS „Czwórka Giżycko” w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce „Kinder Joy of Morning”,
- 4) wspólnie z Fundacją „DYSTANS” zorganizowano dwa wydarzenia sportowe:
 - a) Wielodystansowe biegi „Borecka Łęku Trail” na dystansie: 5 km. 13,5 km. 21 km. i 50 km.
 - b) „Maraton Wydminy” w ramach którego rozegrano Mistrzostwa Polski LZS w Maratonie Przelajowym bieg na dystansie 42 km. oraz półmaraton i bieg na 5 km.
- 5) z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie z sekcją strzelecką „Sokół” w Rynie zorganizowano XIV Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Giżyckiego.

- 6) z inicjatywy II liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku oraz Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu zorganizowano rozgrywki szkół ponadpodstawowych w grach zespołowych:
 - a) koszykówka chłopców (II LO)
 - b) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców (ZSKŚiA)
 - c) halowa piłka nożna chłopców (ZSKŚiA).
- 7) wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowym i Rekreacyjnym w Rynie zorganizowano szkolenie żeglarskie dla młodzieży z Miasta i Gminy Ryn pod hasłem „Kurs na Słońce”.
- 8) dla formacji tanecznej „ZUMBA” w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu sfinansowano wykonanie koszulek reprezentacyjnych.

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 31 grudnia 2022 r. wydatkowano łącznie 15.008.152,88 zł (42,4% planu ogółem), z tego:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.156.329,75 zł (39,0% planu), z czego 564.000,00 to wydatki niewygasające z końcem 2022 r.,
- 2) na dotacje majątkowe 2.851.823,13 zł (67,2% planu).

Następujące zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji w 2023 r.:

- 1) „Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku” – z powodu braku możliwości uzyskania płatności ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Termin ten przypadał na 15 stycznia 2023 r. i wtedy też zaplanowano zapłatę wykonawcy (plan 2022: 10.455.979,00 zł, wykonanie 2022: 1.430.978,33 zł, plan 2023: 9.025.000,00 zł),
- 2) „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km”. Zadanie to pierwotnie zaplanowane zostało do realizacji w okresie 2022-2023 jednak część przypadająca na rok 2022 ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne została przeniesiona na rok 2023 (plan 2022: 8.405.506,00 zł, wykonanie 2022: 0,00 zł, plan 2023: 17.000.006,00 zł),
- 3) „Sport dla wszystkich” – z powodu braku możliwości rozliczenia końcowego w 2022 r. Środki dla partnera litewskiego mogły być przekazane po przyjęciu ostatniego raportu skonsolidowanego, co miało miejsce już w 2023 r.. Poza tym w 2022 roku realizowano jedynie działania miękkie, gdyż Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na zwiększenie zakresu inwestycji poprzez wykonanie oświetlenia boiska z powstałych w planie wydatków oszczędności. (wydatki inwestycyjne -plan 2022: 550.896,00 zł, wykonanie 2022: 0,00 zł, plan 2023: 0,00 zł, wydatki na dotacje majątkowe – plan 2022: 2.441.168,00 zł, wykonanie 2022: 1.751.823,13 zł, plan 2023: 722.488,00 zł),
- 4) „Wymiana dźwigu osobowego w DPS” – z powodu braku dofinansowania zadania. Możliwość taka pojawiła się w 2023 r. – na poziomie 50,0% ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (plan 2022: 250.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, plan 2023: 300.000,00 zł),
- 5) „Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż.- zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. z powodu przeznaczenia części internatu na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. (plan 2022: 500.000,00 zł, wykonanie 2022: 0,00 zł, plan 2023: 450.000,00 zł, plan 2024: 150.000,00 zł.)

Wykonanie planu wydatków majątkowych po dokonaniu zmniejszeń o kwoty niewykonane, o których mowa wyżej, wynosi 97,8% (plan po zmniejszeniach: 12.424.610,00 zł, wykonanie: 12.156.329,75 zł).

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

Ogółem w 2022 r. wydatkowano 5.015.953,19 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 2.575.146,64 zł (66,3% planu),
- 2) na zadania bieżące 2.440.806,55 zł (82,8% 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 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 Alytusem i Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku: stworzenie niezbędnych warunków dla społeczności obu miast do poprawy aktywności fizycznej, promowanie integracji społecznej, działań edukacyjnych w sytuacji epidemii/kryzysowej. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na wyzwania wynikające z epidemii COVID -19, a głównym zadaniem jest budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.

W 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.

Zakupiono 10 laptopów, które zostały użyczone (przez okres trwałości projektu) dla poszczególnych szkół, których nauczyciele w-f-u uczestniczyli w projekcie.

Zorganizowano "Festiwal starych gier podwórkowych" oraz "Podwórkowy Turniej Boccia" w Giżycku. w związku z organizacją zakupiono 1 zestaw Boccia. Współorganizatorami festiwalu było Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zorganizowano sportowy turniej dla samorządowców z Powiatu Giżyckiego i Alytusa wraz z konferencją na temat dalszych możliwości współpracy obu samorządów w dziedzinie sportu.

45 mieszkańców naszego powiatu (w tym uczniowie z ZSZ, ZSKŚiA, II LO, liceum w Wydminach, słuchacze Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w imprezie promującej zdrowy styl życia Wellness Day w Alytusie Organizacja działań wymagała współpracy między zaangażowanymi instytucjami, miała pozytywny wpływ społeczny (organizacja wspólnych działań (spotkań, imprez itp.), zwiększyło się również zaangażowanie społeczności lokalnych. Śmiało można potwierdzić, iż jakość usług publicznych świadczonych przez instytucje partnerskie poprawiła się w wyniku wymiany dobrych praktyk i poprawy infrastruktury.

Łącznie wydatkowano 2.151.427,56 zł, z tego:

- 1) na wydatki majątkowe 1.751.823,13 zł (58,5% planu na rok 2022) – środki te przekazano partnerowi litewskiemu,
- 2) na wydatki bieżące: 399.604,43 zł (66,1% planu), z czego 274.924,16 zł przekazano partnerowi.

Cyfrowy Powiat – środki w kwocie 168.681 zł stanowią grant z PO Polska Cyfrowa i przeznaczony jest na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego. w 2022 r. wydatkowano 92.092,07 zł (54,6% planu) na zakup sprzętu komputerowego (10 szt. komputerów wraz z monitorami, 10 szt. laptopów, 1 szt. stacji roboczej), oprogramowania Microsoft Office (13 szt.), licencji (2 szt.). Pozostałą kwotę zaplanowano do wydatkowania w 2023 r. (termin rozliczenia projektu przypada na październik 2023 r.).

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 ramach projektu 32 uczniów szkoły kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i cukiernik odbyło trzytygodniowy staż w renomowanych hiszpańskich hotelach, cukierniach i lokalach gastronomicznych. Wyjazd do Sewilli pierwszej 16-osobowej grupy odbył się w okresie 17.01 – 06.02.2021 r., natomiast druga również 16-osobowa grupa uczniów odbyła swoje praktyki w Maladze w okresie 28.05 – 18.06.2022 r. Praktykanci mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania hiszpańskich hoteli, zakładów gastronomicznych i cukierni, zdobyli praktyczne doświadczenie w obsłudze gości na różnych stanowiskach pracy. Komunikacja w czasie pracy odbywała się w języku hiszpańskim i angielskim, więc tym samym uczniowie mieli szansę na doskonalenie umiejętności językowych, które nabyli podczas kursu w Polsce a następnie utrwalili na kursie języka w Hiszpanii.

Łącznie w 2022 r. wydatkowano kwotę 176 689,48 zł (96,2% planu).

Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim – projekt realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. 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. Środki finansowe w dwuletnim okresie realizacji (2021 – 2022) wyniosły ogółem 177.399 zł. Projekt zakończono 28.02.2022 r. – w 2022 r. wydatkowano 68.921,09 zł (100,0% planu). Szkolenia ukończyło 188 nauczycieli, realizatorami byli doradcy metodyczni PODN. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z aktualnym stanem nauk pedagogicznych w zakresie kształcenia na odległość, zaprezentowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w formie asynchronicznego kształcenia zdalnego. Całość kursu została podzielona na 12 modułów, składających się dodatkowo z mniejszych fragmentów. Po każdym następował sprawdzian wiadomości, którego „zaliczenie” pozwalało na przejście do następnej części modułu. Szczególnie cennym okazał się Moduł III – Metodyka edukacji zdalnej oraz Moduł VI - Zintegrowana Platforma Edukacyjna, w którym uczestnicy szkolenia mogli nauczyć się tworzenia własnych lekcji. Szkolenie było szansą na zwiększenie umiejętności zawodowych osób w zakresie kształcenia na odległość. Doświadczenie pokazało, że właściwie realizowane kształcenie zdalne może być wartościową formą wzbogacającą i uzupełniającą, a tylko w niektórych wypadkach zastępującą nauczanie stacjonarne. Realizowane działania popularyzowały również Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, na której są zgromadzone i wciąż uzupełniane materiały edukacyjne w formie cyfrowej (e-materiały) z zakresu wychowania przedszkolnego, programów nauczania poszczególnych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

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 100 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.

Narodowa Agencja Programu Erasmus + zatwierdziła raport końcowy z realizacji projektu z informacją, że projekt został uznany jako przykład dobrej praktyki i może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji. Łącznie w 2022 r. wydatkowano 162.005,93 (79,5% planu), z czego 85.009,98 zł 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 31 grudnia br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 79.632,76 zł (80,4% planu), z tego 11.005,99 zł przekazano partnerowi projektu – Stowarzyszeniu wielkie Jeziora Mazurskie.

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 2022 r. wydatkowano 290.732,86 zł (91,1%).

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 19.06 – 02.07.2022 r.: grupa 16 uczniów i dwóch opiekunów była w Sewilii (Hiszpania).

Drugi wyjazd odbył się na przełomie października i listopada 2022 r. na podobnych zasadach, również do Sewilli wyjechała grupa uczniów klas trzecich na podbudowie szkoły podstawowej.

W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano 271.200,82 zł (94,7% 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 Larysa. 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 2022 r. wydatkowano łącznie 179.712,81 zł (80,0%).

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 grudnia 2022 r. przebywali w Grecji.

W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano 212.048,62 zł (82,1% planu).

Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy – projekt realizuje Zespół Szkół Zawodowych w okresie: 01.12.2021 – 30.11.2022. w ramach projektu 30-osobowa grupa naszych uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia

i usług gastronomicznych, technik logistyk odbyła dwutygodniowy staż zawodowy w greckich hotelach, restauracjach i zakładach logistycznych. Wyjazd do greckiego miasteczka Leptokaria odbył się w okresie 04.09 – 17.09.2022 r. Oprócz zdobywania cennego doświadczenia zawodowego dotyczącego greckiej kuchni, obsługi gości w hotelu oraz zasad obowiązujących w branży logistycznej praktykanci uczestniczyli w kursie języka greckiego oraz zapoznawali się z grecką kulturą. Opiekun praktykantów – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w naszej szkole odbył 40-godzinne szkolenie branżowe niezbędne do pracy. w ramach projektu odbyła się też kilkudniowa wizyta studyjna kadry kierowniczej szkoły w miejscu odbywania praktyk przez uczniów a za wygosposodarowaną kwotę 4 500 zł zakupiliśmy projektor do pracowni językowej oraz materiały biurowe. Na realizację projektu wykorzystaliśmy w 2022 roku kwotę 258 175,70 zł.

Najważniejsze cele uczestniczenia w obu projektach to podniesienie umiejętności zawodowych uczestników, poszerzenie ich kompetencji i wiedzy w oparciu o europejskie standardy branży hotelarsko-gastronomicznej,

podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie kreatywności, otwartości oraz mobilnych postaw, poznanie odmiennej historii, kultury i tradycji.

W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano 258.175,70 zł (93,0% planu).

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-Wychowawczym oraz Zespół Szkół Zawodowych. w 2022 r. wydatkowano 1.374,72 zł (100,0% planu).

Mobilność uczniów i nauczycieli – projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

W dwutygodniowej praktyce zawodowej wzięło udział 31 uczniów i 3 opiekunów oraz 5 nauczycieli prowadzących w szkole kształcenie zawodowe w zakresie agrobiznesu i reklamy w tygodniowym kursie szkoleniowym. Praktyki uczniowskie i staże nauczycieli realizowane były w Grecji w terminie 25.04. – 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, z 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. w 2022 r. na projekt wydatkowano 246.770,86 zł (98,7% planu).

Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie - projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ przez PZOSiPO i polega na zorganizowaniu w SOSW i ZSZ praktyk uczniowskich dla partnera litewskiego (wszystkie koszty pokrywa instytucja wysyłająca). w 2022 r. wydatkowano 1.845 zł (100,0% planu).

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2022 r. otrzymano na ten cel dotacje w kwocie 11.165.338,29 zł (99,8% planu), wydatkowano 11.165.239,29 zł (99,8% planu). Różnica w kwocie 99,00 zł to wydatki poniesione ze środków własnych Powiatu w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w bieżącym roku.

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

Ogółem do końca grudnia 2022 r. otrzymano od innych JST 6.197.958,96 zł (83,8% planu). Wydatkowano ogółem 7.852.330,78 zł (78,9% planu), z tego, z tytułu udzielonych przez Powiat dotacji, przekazano do innych JST przekazano łącznie 1.654.371,82 zł (64,8% 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 2022 r. do Powiatu wpłynęło 926.696,00 zł (100,0% planu) i kwotę tę wydatkowano w całości (100,0% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w 2022 r. wydatkowano 6.570.922,83 zł (95,6% planu), z tego z tytułu dotacji:

- 1) dla szkół niepublicznych przekazano 5.079.104,83 zł (99,7% planu),
- 2) dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej przekazano 144.000,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałych dotacji przekazano 1.347.818,10 zł (82,6% 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 2022 r. jednostki oświatowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 2.096.547,76 zł (69,8% planu) - wydatkowano 2.095.381,50 zł (69,8% planu), a do budżetu odprowadzono pozostałości środków w wysokości 1.166,26 zł.

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

W 2022 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 2.908.070,61 zł (101,5% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 641.823,93 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 14.227,64 zł,
- 3) odsetki bankowe – 2.508,02 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 495.320,10 zł,
- 5) dotacja z budżetu – 1.594.690,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.040.403,00 zł na zadania bieżące i 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (środki własne Samorządu oraz środki PFRON);
 - b) ze środków własnych Powiatu: 554.287,00 zł (na zadania bieżące).

Koszty działalności wyniosły 2.965.398,49 zł (103,5% planu), z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.135.049,54 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 12.355,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 210.659,66 zł,
- 5) zakup energii – 170.072,78 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 22.567,32 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych – 1.805,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych – 169.146,90 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.168,56 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 3.549,02 zł,
- 11) różne opłaty i składki – 17.722,44 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.845,00 zł,
- 13) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.484,40 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 2.471,95 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 2022 r. nie wydatkowano.

Tabela zawiera także informację o zmianach planu.

Łącznie do końca 2021 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.635.269,25 zł co stanowiło 7,5% planowanych nakładów ogółem. w 2022 r. wydatkowano 3.479.349,80 zł co stanowiło 9,9% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Razem do 31 grudnia 2022 r. poniesiono nakłady w kwocie 1.918.143,50 zł tj. 17,5% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2018 r.	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 31gru2021 r.	nakłady poniesione w 2022 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 35 014 531,00 b 26 369 388,00 c 8 645 143,00	2 635 269,25	3 479 349,80	17,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a 9 527 463,00 b 3 524 811,00 c 6 002 652,00	2 635 269,25	3 366 788,98	63,0%
1.1.1	wydatki bieżące:				a 3 027 194,00 b 1 067 301,00 c 1 959 893,00	1 340 690,04	791 642,34	70,4%
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	124 680,27	27,4%
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	176 689,48	98,0%
1.1.1.3	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	2019	2022	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	a 1 135 185,00 b 532 939,00 c 602 246,00	676 178,23	162 005,93	73,8%
1.1.1.4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - dokształcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli I LO	2021	2022	I Liceum Ogólnokształcące	a 440 337,00 b 101 633,00 c 338 704,00	324 503,39	79 632,76	91,8%
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	68 921,09	100,0%
1.1.1.6	TIK-amy z kulturą w sieci - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	2022	2023	I Liceum Ogólnokształcące	a 229 478,00 b 229 478,00 c 0,00	0,00	179 712,81	78,3%
1.1.2	wydatki majątkowe:				a 6 500 269,00 b 2 457 510,00 c 4 042 759,00	1 294 579,21	2 575 146,64	59,5%

1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	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	4 001 820,00	603 242,92	1 751 823,13	58,8%
					b	2 441 168,00			
					c	1 560 652,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	25 487 068,00	0,00	112 560,82	0,4%
					b	22 844 577,00			
					c	2 642 491,00			
1.3.1	wydatki bieżące:				a	27 060,00	0,00	0,00	0,0%
					b	27 060,00			
					c	0,00			
1.3.1.1	Konwersja powiatowej bazy GESUT oraz bazy EGIB i BDOT500 do znowelizowanych rozporządzeń MRPiT z 23 lipca 2021 r.: w sprawie geod.ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz map zasadniczej - dostosowanie istniejących baz do znowelizowanych przepisów prawa	2022	2023	Starostwo Powiatowe	a	27 060,00	0,00	0,00	0,0%
					b	27 060,00			
					c	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	25 460 008,00	0,00	112 560,82	0,4%
					b	22 817 517,00			
					c	2 642 491,00			
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 odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kozuchy Wlk.w m.Kozuchy 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			
1.3.2.3	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			
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego - poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa	2022	2023	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	4 882 000,00	0,00	0,00	0,0%
					b	4 882 000,00			
					c	0,00			

1.3.2.5	Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a	16 965 006,00	0,00	0,00	0,0%
					b	16 965 006,00			
					c	0,00			
1.3.2.6	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie - podniesienie atrakcyjności oferty Schroniska	2022	2023	Zespół Szkół Zawodowych	a	180 000,00	0,00	109 960,82	61,1%
					b	180 000,00			
					c	0,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2022 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2022 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2022 r.

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 542.2023
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2023 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2022 – wg stanu na 31 grudnia 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 trakcie roku oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2022 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie rok 2022	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	121.994.522	129.437.666	109.851.928,39	84,9
1.1.	dochody bieżące, w tym:	91.415.451	98.811.747	103.825.915,84	105,1
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	1.875.573	3.243.393	2.284.678,73	70,4
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	30.579.071	30.625.919	6.026.012,55	19,9
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	6.520.000	6.550.000	113.163,64	1,7
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	4.234.597	4.321.261	2.142.882,44	49,6
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	133.430.889	141.544.994	115.931.192,58	81,9
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	98.750.107	106.142.385	100.923.039,70	95,1
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.580.368	2.948.158	2.440.806,55	82,8
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.183.672	64.349.486	62.925.811,17	97,8
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	34.680.782	35.402.609	15.008.152,88	42,4
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	3.865.360	3.881.701	2.575.146,64	66,3
3.	Przychody budżetu	12.502.850	13.173.811	17.193.827,34	130,5
4.	Rozchody budżetu	1.066.483	1.066.483	1.066.469,87	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-11.436.367	-12.107.328	-6.079.264,19	50,2
6.	Kwota długu, w tym:	13.753.069	13.753.069	14.234.720,60	103,5
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	X	546,60*)	x

*) – dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje PUP (niepodjęte przez osoby bezrobotne świadczenia: zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne)

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XLVIII.296.2022 r. 22 grudnia 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).