



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1898

UCHWAŁA NR 715.2024 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 jak w załącznikach od nr 1 do nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2024 r.:

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

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

Wicestarosta

Mateusz Sieroński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2023 (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	87 548,00	87 548,00	80 348,00	0,1	91,8	91,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	4 800,00	6,0	40,0	40,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	4 800,00	100,0	40,0	40,0
	01095		Pozostała działalność	75 548,00	75 548,00	75 548,00	94,0	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	75 548,00	75 548,00	75 548,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	174 000,00	204 000,00	183 116,56	0,1	105,2	89,8
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	180 000,00	159 116,56	86,9	106,1	88,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	159 116,56	100,0	106,1	88,4
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13,1	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	7 692 218,00	9 045 887,00	11 089 028,52	7,6	144,2	122,6

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 883 705,00	3 053 130,00	2 449 613,74	22,1	84,9	80,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 092,40	0,1	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	8 803,31	0,4	29,3	29,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 414,61	0,2	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	39 999,99	1,6	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 213,37	1,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	824,91	0,0	5,5	5,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	149 755,57	6,1	99,8	99,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	310 349,00	180 824,51	7,4	452,1	58,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 648 705,00	2 507 781,00	2 030 669,07	82,9	76,7	81,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 808 513,00	4 848 935,00	7 085 788,37	63,9	147,4	146,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 245 402,00	1 202 290,20	17,0	0,0	96,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 808 513,00	3 603 533,00	5 883 498,17	83,0	122,4	163,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 437,00	0,0	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 437,00	100,0	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 143 822,00	1 552 189,41	14,0	0,0	135,7

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,21	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	0,00	1 054 814,00	1 492 392,70	96,1	0,0	141,5
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	89 008,00	59 685,50	3,8	0,0	67,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 426 715,00	7 440 595,00	1 161 516,04	0,8	15,6	15,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 426 715,00	7 440 595,00	1 161 516,04	100,0	15,6	15,6
		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	601 300,00	601 300,00	828 567,00	71,3	137,8	137,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,46	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	60 694,00	74 574,00	73 675,92	6,3	121,4	98,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 667,00	244 667,00	239 095,99	20,6	97,7	97,7
710			Działalność usługowa	1 964 698,00	1 999 568,00	1 835 866,45	1,3	93,4	91,8
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0	100,0

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 344 906,00	1 350 327,00	1 186 011,01	64,6	88,2	87,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	275 000,00	43 598,90	3,7	15,9	15,9
		0830D	Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	872 085,11	73,5	108,3	108,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 906,00	270 327,00	270 327,00	22,8	102,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	617 412,00	646 861,00	647 475,44	35,3	104,9	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	618,95	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 412,00	646 861,00	646 856,49	99,9	104,8	100,0
720			Informatyka	0,00	0,00	541,61	0,0	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	541,61	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541,61	100,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	235 684,00	235 684,00	595 531,84	0,4	252,7	252,7
	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	0,00	0,00	349 495,34	58,7	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 660,00	0,8	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	1 507,65	0,4	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 032,09	1,2	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,16	0,1	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75 163,14	21,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265 766,30	76,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	238 118,36	40,0	101,3	101,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	531,81	0,2	0,0	0,0

		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	24 773,05	10,4	61,9	61,9
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	212 726,50	89,3	109,1	109,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 234,14	1,2	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 233,97	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,17	0,0	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	61 300,00	50 620,00	50 619,77	0,0	82,6	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	55,00	55,07	0,1	4,2	100,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	55,00	55,07	100,0	4,2	100,1
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	50 565,00	50 564,70	99,9	84,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	13 327,00	13 327,10	26,4	70,1	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	37 238,00	37 237,60	73,6	90,8	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 904 071,00	7 368 361,00	7 206 901,71	4,9	122,1	97,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 664 071,00	6 763 131,00	6 766 330,71	93,9	119,5	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 623,93	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	5 423 860,00	6 452 920,00	6 452 510,83	95,4	119,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	195,95	0,0	92,9	92,9

	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	310 000,00	310 000,00	4,6	129,2	100,0
75495		Pozostała działalność	240 000,00	605 230,00	440 571,00	6,1	183,6	72,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00	542 230,00	377 571,00	85,7	157,3	69,6
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	3,0	0,0	100,0
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	11,3	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	126 177,42	0,1	95,6	95,6
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	126 177,42	100,0	95,6	95,6
	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	126 177,42	100,0	95,6	95,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 191 204,00	13 461 204,00	13 474 537,61	9,2	102,1	100,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 296,00	2 105 296,00	2 118 629,61	15,7	115,4	100,6
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	754 284,00	754 284,00	702 364,00	33,2	93,1	93,1
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	1 170 000,00	1 163 930,47	54,9	129,3	99,5
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 932,66	0,5	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 187,80	0,1	0,0	0,0
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	147 510,00	147 510,00	149 400,00	7,1	101,3	101,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	33 502,00	33 502,00	84 830,99	4,0	253,2	253,2

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 983,69	0,3	0,0	0,0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 355 908,00	11 355 908,00	11 355 908,00	84,3	100,0	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 454,00	10 958 454,00	10 958 454,00	96,5	100,0	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	397 454,00	397 454,00	397 454,00	3,5	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	86 357 000,00	85 847 938,00	89 720 642,69	61,3	103,9	104,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 017 503,00	46 731 428,00	46 756 322,00	52,1	99,4	100,1
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 017 503,00	46 731 428,00	46 756 322,00	100,0	99,4	100,1
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	469 737,00	4 397 606,55	4,9	0,0	936,2
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	469 737,00	4 397 606,55	100,0	0,0	936,2
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 474 720,00	7 286 277,00	7 286 277,00	8,1	86,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 474 720,00	7 286 277,00	7 286 277,00	100,0	86,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	732 259,00	1 098 116,27	1,2	1 372,6	150,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	313 365,27	28,5	391,7	391,7
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 759,00	297 751,00	27,1	0,0	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	354 500,00	487 000,00	44,3	0,0	137,4
75816		Wpływy do rozliczenia	27 307 500,00	27 307 500,00	26 861 583,87	29,9	98,4	98,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	333,87	0,0	0,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 307 500,00	27 307 500,00	26 861 250,00	100,0	98,4	98,4
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 477 277,00	3 320 737,00	3 320 737,00	3,7	95,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 477 277,00	3 320 737,00	3 320 737,00	100,0	95,5	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 080 285,00	4 154 868,00	3 994 241,20	2,7	192,0	96,1
80102		Szkoły podstawowe specjalne	112 000,00	112 000,00	84 941,37	2,1	75,8	75,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 500,44	5,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	80 289,56	94,5	71,7	71,7

	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	151,37	0,2	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 645,00	9 108,25	0,2	0,0	94,4
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 645,00	9 108,25	100,0	0,0	94,4
80115		Technika	0,00	952 580,00	917 903,92	23,0	0,0	96,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 210,24	1,8	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,02	0,0	0,0	0,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	417 162,00	80 935,13	8,8	0,0	19,4
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	44 201,00	16 671,72	1,8	0,0	37,7
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	2,8	0,0	100,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	930,11	0,1	0,0	0,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	4,9	0,0	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 217,00	732 155,70	79,8	0,0	174,2
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	10 627,17	0,3	0,0	0,0

	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	2,7	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,1	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	11,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 132,17	85,9	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00	169 146,00	217 573,24	5,4	310,8	128,6
	0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	103 703,96	47,7	148,1	148,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 700,23	2,2	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 545,00	12 557,53	5,8	0,0	493,4
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 600,00	21 600,00	9,9	0,0	100,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,85	0,0	0,0	0,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 001,00	74 999,67	34,5	0,0	100,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	255 000,00	390 000,00	478 226,88	12,0	187,5	122,6
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,0	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	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	35 000,00	35 000,00	32 999,00	6,9	94,3	94,3
	0830D	Wpływy z usług	220 000,00	355 000,00	405 650,00	84,8	184,4	114,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 028,16	1,5	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 058,72	1,1	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	27 300,00	5,7	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 390,00	626 595,00	540 654,73	13,5	108,9	86,3

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,46	0,0	0,0	0,0
	2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	169 374,00	309 579,00	226 776,00	41,9	133,9	73,3
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 016,00	317 016,00	313 858,27	58,1	96,0	99,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	196 045,00	196 045,00	371 931,66	9,3	189,7	189,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,34	0,0	0,0	0,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	175 805,32	47,3	0,0	0,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 045,00	196 045,00	196 045,00	52,7	100,0	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 560,74	0,0	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 560,74	100,0	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 589,00	56 544,26	1,4	0,0	99,9
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 589,00	56 544,26	100,0	0,0	99,9
80195		Pozostała działalność	950 850,00	1 642 268,00	1 305 168,98	32,7	137,3	79,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	886,77	0,1	0,0	0,0

		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	253 478,00	805 351,00	390 209,96	29,9	153,9	48,5
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	242 764,00	273 629,00	367 283,47	28,1	151,3	134,2
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 608,00	454 608,00	454 608,00	34,8	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 680,00	92 180,78	7,1	0,0	93,4
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 901,00	8 900,13	0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 901,00	8 900,13	100,0	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 901,00	8 900,13	100,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	9 448 577,00	10 525 454,00	10 036 149,92	6,9	106,2	95,4
	85202		Domy pomocy społecznej	7 371 847,00	8 051 202,00	7 550 350,65	75,2	102,4	93,8
		0830D	Wpływy z usług	6 700 000,00	6 700 000,00	6 313 619,61	83,6	94,2	94,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 506,20	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 297,77	0,0	0,0	0,0

		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 353,20	0,1	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 823,80	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 592,00	11 592,40	0,2	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238 170,00	247 703,67	3,3	0,0	104,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	521 847,00	951 440,00	869 294,00	11,5	166,6	91,4
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	91 160,00	1,2	60,8	60,8
	85203		Ośrodki wsparcia	2 007 498,00	2 402 481,00	2 403 071,94	23,9	119,7	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 131,15	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	2 007 318,00	2 402 301,00	2 401 618,30	99,9	119,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	322,49	0,0	179,2	179,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 132,00	61 132,00	72 088,39	0,7	117,9	117,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 677,66	6,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 132,00	61 132,00	67 410,73	93,5	110,3	110,3
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 639,00	10 638,94	0,1	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 639,00	10 638,94	100,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 581,00	2 356 958,00	2 363 097,09	1,6	109,5	100,3

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 744,00	561 161,00	561 124,88	23,7	103,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,30	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 371,00	2 370,04	0,4	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 388,00	558 434,00	558 413,79	99,5	102,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,00	356,00	336,75	0,1	94,6	94,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538,00	66 538,00	62 964,58	2,7	99,1	94,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	63 538,00	66 538,00	62 964,58	100,0	99,1	94,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 680,00	311 640,00	321 388,63	13,6	104,8	103,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60,00	60,00	0,0	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 900,00	5 200,00	1,6	0,0	106,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,1	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 809,18	0,6	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 334,10	2,3	0,0	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 680,00	306 680,00	306 685,35	95,4	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 243 619,00	1 417 619,00	1 417 619,00	60,0	114,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 619,00	1 201 119,00	1 201 119,00	84,7	115,1	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	216 500,00	216 500,00	15,3	108,3	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 000,00	1 260 450,00	1 703 489,65	1,2	147,2	135,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	19 664,26	1,2	0,0	0,0

	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 664,26	100,0	0,0	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	31 354,17	1,8	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 596,96	17,9	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 730,39	82,1	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,82	0,1	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	351 000,00	351 000,00	227 380,00	13,3	64,8	64,8
	0830D	Wpływy z usług	351 000,00	351 000,00	227 380,00	100,0	64,8	64,8
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	806 000,00	909 450,00	1 422 619,75	83,5	176,5	156,4
	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	0,8	197,5	197,5
	0830D	Wpływy z usług	800 000,00	903 450,00	1 375 653,59	96,7	172,0	152,3
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	0,1	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 116,16	2,4	0,0	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	2 471,47	0,1	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 422,75	98,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	0,3	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,72	1,6	0,0	0,0
855		Rodzina	2 030 950,00	2 280 665,00	2 536 937,67	1,7	124,9	111,2
85508		Rodziny zastępcze	808 635,00	988 350,00	1 177 310,04	46,4	145,6	119,1
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 728,73	0,9	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,00	0,2	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 244,66	0,2	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	890,25	0,1	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 695,00	6 695,22	0,6	0,0	100,0

		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 020,00	83 020,00	7,1	0,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 464,00	262 464,00	272 346,04	23,1	128,2	103,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	596 171,00	636 171,00	798 985,14	67,9	134,0	125,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 315,00	1 292 315,00	1 359 627,63	53,6	111,2	105,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 463,09	0,3	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 368,00	662 368,00	711 692,41	52,3	120,1	107,4
		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	629 947,00	629 947,00	643 472,13	47,3	102,1	102,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	86 086,81	0,1	86,1	86,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	86 086,81	100,0	86,1	86,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	86 086,81	100,0	86,1	86,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 570,00	72 570,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	72 570,00	72 570,00	100,0	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 570,00	72 570,00	100,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,36	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	38,36	100,0	0,0	0,0

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,36	100,0	0,0	0,0
			OGÓLEM	140 200 831,00	146 633 271,00	146 326 339,05		104,4	99,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg źródeł - wykonanie rok 2023 (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. %	2:1 %
	-1-	-2-		
DOCHODY BIEŻĄCE	104 039 418,00	108 099 418,40	73,9	103,9
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	20 346 795,00	19 382 938,43	17,9	95,3
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	1 008 685,00	926 002,25	4,8	91,8
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	10 732 639,00	10 717 557,12	55,3	99,9
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	808 862,00	805 703,87	4,2	99,6
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)	2 516 996,00	2 621 228,95	13,5	104,1
Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	2 608 092,00	2 400 317,22	12,4	92,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 859 922,00	1 257 681,60	6,5	67,6
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	310 349,00	180 824,51	0,9	58,3
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	180 000,00	159 116,56	0,8	88,4
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	321 250,00	314 506,35	1,6	97,9
Subwencje	57 808 179,00	61 760 942,55	57,1	106,8
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	57 808 179,00	61 760 942,55	100,0	106,8
Pozostałe dochody bieżące	14 528 536,00	15 599 629,42	14,4	107,4
Odsetki (090,091,092)	80 000,00	399 980,99	2,6	500,0
Wpływy z usług (083)	9 184 450,00	9 301 692,27	59,6	101,3
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	4 342 238,00	5 026 091,49	32,2	115,7
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	901 794,00	851 764,00	5,5	94,5
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 100,67	0,1	100,2
Udziały w podatkach	11 355 908,00	11 355 908,00	10,5	100,0
udział w PIT (001)	10 958 454,00	10 958 454,00	96,5	100,0
udział w CIT (002)	397 454,00	397 454,00	3,5	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	42 593 853,00	38 226 920,65	26,1	89,7
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	35 709 353,00	37 727 311,14	98,7	105,7
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (663)	366 500,00	307 660,00	0,8	83,9
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	1 475 031,00	2 224 548,40	5,9	150,8

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	2 596 789,00	2 090 354,57	5,5	80,5
Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641)	310 000,00	310 000,00	0,8	100,0
Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637)	30 961 033,00	32 794 748,17	86,9	105,9
Dochody z majątku powiatu	6 530 000,00	12 609,51	0,0	0,2
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	6 530 000,00	12 609,51	100,0	0,2
Pozostałe dochody majątkowe	354 500,00	487 000,00	1,3	137,4
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	354 500,00	487 000,00	100,0	137,4
OGÓLEM DOCHODY	146 633 271,00	146 326 339,05	100,0	99,8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 r. wg paragrafów – wykonanie rok 2023 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 454,00	10 958 454,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	397 454,00	397 454,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	754 284,00	702 364,00	93,1
0470	Wpływy z opłat za trwałą 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	1 170 000,00	1 165 367,47	99,6
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	14 025,06	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	60,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 203,80	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	147 510,00	149 400,00	101,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 728,73	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	413 402,00	222 394,70	53,8
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	642 300,00	874 923,65	136,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	9 184 450,00	9 301 692,27	101,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	12 609,51	42,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	399 980,99	500,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 272,00	69 310,06	135,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 200,31	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 592,00	11 592,40	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	542 080,00	843 022,99	155,5
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	1 114 930,00	616 985,96	55,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 791,00	624 023,92	90,3
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	54 201,00	16 671,72	30,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	839 989,00	675 322,00	80,4

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 732 639,00	10 717 557,12	99,9
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	808 862,00	805 703,87	99,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 008 685,00	926 002,25	91,8
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 328 422,00	1 285 310,20	96,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	212 726,50	109,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 832,00	1 011 338,45	109,4
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 397 164,00	1 397 164,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 414,00	239 951,18	97,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 385,87	0,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 001,00	132 999,67	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	159 116,56	88,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 680,00	306 685,35	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 250,00	314 506,35	97,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310 349,00	180 824,51	58,3
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	469 737,00	4 397 606,55	936,2
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	1 266 118,00	1 442 457,27	113,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 338 442,00	57 363 336,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 031,00	2 224 548,40	150,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 507 781,00	2 030 669,07	81,0
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	89 008,00	59 685,50	67,1
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 603 533,00	5 883 498,17	163,3
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 307 500,00	26 861 250,00	98,4

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	310 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 500,00	307 660,00	83,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	354 500,00	487 000,00	137,4
OGÓLEM:		146 633 271,00	146 326 339,05	99,8

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej – wykonanie rok 2023 (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	87 548,00	87 548,00	80 348,00	0,1	91,8	91,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	4 800,00	6,0	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 800,00	100,0	40,0	40,0
	01095		Pozostała działalność	75 548,00	75 548,00	75 548,00	94,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194,00	63 194,00	63 194,00	83,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,00	10 806,00	10 806,00	14,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 548,00	1 548,00	2,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	184 000,00	214 000,00	183 116,56	0,1	99,5	85,6
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	190 000,00	159 116,56	86,9	99,4	83,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	180 000,00	159 116,56	100,0	106,1	88,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 075,00	20 075,00	20 075,00	83,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00	3 433,00	3 433,00	14,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	492,00	492,00	2,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	37 404 828,00	38 962 144,00	38 603 730,76	25,8	103,2	99,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 387 828,00	37 786 672,00	37 448 281,72	97,0	100,2	99,1

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	1 386 028,00	1 366 646,10	3,6	105,9	98,6
		4260W	Zakup energii	23 000,00	24 500,00	24 168,23	0,1	105,1	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	692 700,00	2 326 834,00	2 264 369,69	6,0	326,9	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 112 800,00	999 294,00	985 398,41	2,6	88,6	98,6
		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	35 670,00	35 670,00	0,1	64,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	41 000,00	31 603,00	31 287,60	0,1	76,3	99,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 744,00	13 341,00	13 286,00	0,0	113,1	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00	0,0	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 185,00	2 385,00	1 885,46	0,0	159,1	79,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 300,00	6 957,65	0,0	99,4	95,3
		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	10 921 699,00	9 732 215,00	9 491 110,58	25,3	86,9	97,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 227 500,00	23 227 500,00	23 227 500,00	62,0	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	1 175 472,00	1 155 449,04	3,0	6 796,8	98,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 095,00	36 094,76	3,1	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	120 658,00	100 635,99	8,7	592,0	83,4
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 018 719,00	1 018 718,29	88,2	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 372,00	185 322,00	150 745,92	0,1	159,7	81,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 372,00	185 322,00	150 745,92	100,0	159,7	81,3

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 169,00	26 826,00	26 826,00	17,8	111,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 587,00	4 587,00	3,0	111,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	657,00	657,00	0,4	111,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 300,00	41 804,00	41 366,07	27,4	136,5	99,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 070,00	77 070,00	51,1	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	239,85	0,2	16,0	34,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 678,00	33 678,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	2 364 698,00	2 099 568,00	1 201 363,39	0,8	50,8	57,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 991,00	1 991,00	83,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	14,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	2,1	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 744 906,00	1 450 327,00	552 126,90	46,0	31,6	38,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 800,00	0,7	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 688,00	214 534,00	169 534,00	30,7	82,8	79,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 131,00	41 815,00	29 614,15	5,4	73,8	70,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 991,00	4 242,43	0,8	73,8	70,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 900,00	5 500,00	1,0	18,3	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	36 531,35	6,6	66,4	66,4
		4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 864,48	7,4	81,7	81,7
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	100 000,00	23 106,24	4,2	5,8	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	858 337,00	848 187,00	203 644,98	36,9	23,7	24,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 351,30	1,3	49,0	49,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	121,90	0,0	3,0	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	2 615,20	0,5	8,7	8,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	54,75	0,0	0,0	54,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 146,12	4,6	50,3	50,3
	71015		Nadzór budowlany	617 412,00	646 861,00	646 856,49	53,8	104,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	650,00	649,97	0,1	59,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 090,00	157 124,00	157 123,69	24,3	126,6	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 823,00	295 274,00	295 273,75	45,6	102,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 030,00	26 814,00	26 813,70	4,1	78,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 886,00	80 425,00	80 424,25	12,4	103,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 643,00	7 449,00	7 448,02	1,2	70,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00	28 317,00	28 317,00	4,4	83,7	100,0
		4260W	Zakup energii	5 529,00	4 999,00	4 998,99	0,8	90,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	220,00	220,00	0,0	220,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 952,00	16 705,00	16 704,05	2,6	111,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 944,00	1 944,00	0,3	97,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 962,00	15 972,00	15 971,76	2,5	114,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 787,00	1 787,00	0,3	94,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 834,00	7 833,38	1,2	104,3	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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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 zatrudniającego	1 000,00	1 347,00	1 346,93	0,2	134,7	100,0
720			Informatyka	64 800,00	71 978,00	71 976,43	0,0	111,1	100,0

	72095		Pozostała działalność	64 800,00	71 978,00	71 976,43	100,0	111,1	100,0
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 280,00	44 279,29	61,5	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	8 128,00	8 127,84	11,3	46,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 722,00	1 722,00	2,4	6,8	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 848,00	17 847,30	24,8	81,1	100,0
750			Administracja publiczna	18 398 120,00	17 588 373,00	14 851 152,24	9,9	80,7	84,4
	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	364 903,92	2,5	97,1	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	361 946,92	99,2	98,4	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 215,32	0,3	40,5	40,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	98,40	0,0	3,3	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 643,28	0,5	82,2	54,8
	75020		Starostwa powiatowe	15 506 551,00	14 810 292,00	12 226 543,71	82,3	78,8	82,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 116,00	14 116,00	11 916,31	0,1	84,4	84,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	44 800,00	38 386,21	0,3	111,9	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896 214,00	7 770 606,00	7 152 158,60	58,5	90,6	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 074,00	499 074,00	485 637,49	4,0	97,3	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 168,00	1 259 363,00	1 205 566,85	9,9	84,8	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 308,00	180 311,00	128 729,78	1,1	63,9	71,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 000,00	23 262,00	0,2	62,9	64,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	93 400,00	84 867,29	0,7	153,2	90,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	726 692,00	634 400,00	550 969,37	4,5	75,8	86,8
		4260W	Zakup energii	504 600,00	539 600,00	490 930,67	4,0	97,3	91,0
		4270W	Zakup usług remontowych	349 000,00	346 450,00	304 885,30	2,5	87,4	88,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 060,00	13 060,00	10 606,00	0,1	81,2	81,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 988,00	721 417,00	693 363,16	5,7	86,6	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 600,00	51 600,00	25 044,81	0,2	27,3	48,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 000,00	82 533,00	0,7	45,9	45,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	31 183,68	0,3	74,2	74,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 000,00	8 578,27	0,1	84,1	85,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 000,00	396,98	0,0	12,4	13,2
		4430W	Różne opłaty i składki	90 884,00	95 884,00	81 120,42	0,7	89,3	84,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 661,00	191 088,00	184 069,54	1,5	103,6	96,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 038,00	0,1	82,8	82,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,00	0,0	12,0	12,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 760,00	60 760,00	53 204,96	0,4	87,6	87,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 989 000,00	1 737 879,00	424 472,00	3,5	21,3	24,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	35 154,20	0,3	35,2	35,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	47 050,00	37 640,82	0,3	89,6	80,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 826,00	76 934,00	42 998,33	0,4	41,4	55,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 769,67	0,3	63,5	63,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 245,00	657 765,00	657 658,97	4,4	93,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	989,00	989,00	0,2	65,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 369,00	365 531,00	365 531,00	55,6	102,6	100,0
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,00	26 281,00	26 280,70	4,0	92,7	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 175,00	67 295,00	67 295,00	10,2	98,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	7 616,00	7 616,00	1,2	81,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 999,10	2,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 402,00	47 982,00	47 959,64	7,3	76,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 289,00	15 288,26	2,3	95,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	400,00	400,00	0,1	60,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 511,00	74 431,29	11,3	93,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 329,00	3 328,39	0,5	74,0	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	740,00	739,35	0,1	8,2	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	15 439,00	15 438,64	2,3	59,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 384,00	8 383,60	1,3	93,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 017,00	8 017,00	1,2	101,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	962,00	962,00	0,1	96,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 741 677,00	1 682 669,00	1 573 987,94	10,6	90,4	93,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 563,61	0,2	89,1	89,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 663,00	1 118 615,00	1 086 858,00	69,1	95,6	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	78 722,00	78 721,00	5,0	99,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 448,00	185 577,00	185 577,00	11,8	96,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 606,00	14 147,00	14 147,00	0,9	85,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	28 827,00	28 027,00	1,8	137,4	97,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	1 409,27	0,1	140,9	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	16 700,00	16 700,00	1,1	72,0	100,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	12 731,00	12 730,52	0,8	50,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 090,00	688,80	0,0	57,4	63,2

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	850,00	0,1	94,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 709,00	69 409,00	69 409,00	4,4	104,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 778,00	1 777,85	0,1	59,3	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 261,00	2 260,65	0,1	188,4	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	858,00	857,66	0,1	78,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	904,00	904,00	0,1	36,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	26 151,00	26 149,81	1,7	107,2	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 757,00	2 756,77	0,2	52,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 792,00	40 600,00	2,6	81,2	88,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	61 000,00	27 373,70	0,2	38,6	44,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 261,99	19,2	17,5	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	22 111,71	80,8	58,2	79,0
752			Obrona narodowa	61 300,00	50 620,00	50 619,77	0,0	82,6	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	55,00	55,07	0,1	4,2	100,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	50,06	90,9	10,0	100,1
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	5,00	5,01	9,1	1,0	100,2

		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	50 565,00	50 564,70	99,9	84,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 263,00	1 263,21	2,5	67,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	181,00	180,98	0,4	67,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	42 835,00	42 835,20	84,7	90,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	468,00	467,55	0,9	76,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 739,00	2 018,00	2 017,76	4,0	35,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 800,00	3 800,00	7,5	105,6	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725 860,00	6 887 920,00	6 875 510,83	4,6	120,1	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 860,00	6 875 920,00	6 875 510,83	100,0	120,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,0	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	193 280,00	193 279,23	2,8	139,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 470,00	62 910,00	62 909,34	0,9	117,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 400,00	149 598,00	149 597,19	2,2	195,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00	12 326,00	12 324,98	0,2	121,5	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 660,00	3 904 648,00	3 904 647,04	56,8	102,1	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 250,00	303 187,00	303 186,67	4,4	368,6	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 230,00	290 289,00	290 288,67	4,2	91,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	31 467,00	31 466,69	0,5	130,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 241,00	3 240,50	0,0	104,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	0,2	0,0	100,0

	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 620,00	1 096 113,00	1 095 720,22	15,9	182,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 346,00	83 313,00	83 312,95	1,2	90,2	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	78 000,00	178 529,00	178 528,74	2,6	228,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	167,00	166,05	0,0	1,2	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	21 322,00	21 322,00	0,3	96,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	78 743,00	78 735,71	1,1	212,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 560,00	10 559,96	0,2	88,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 350,00	1 350,00	0,0	45,0	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 467,00	5 466,16	0,1	78,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 795,00	3 794,68	0,1	102,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	13 000,00	14 677,00	14 677,00	0,2	112,9	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	463,45	0,0	99,9	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 074,00	5 073,60	0,1	84,6	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	980,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	310 000,00	310 000,00	4,5	129,2	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,7	0,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,7	100,0	100,0
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	126 177,42	0,1	95,6	95,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	126 177,42	100,0	95,6	95,6
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	62 600,84	49,6	97,8	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 520,00	4,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	3 059,00	2 594,64	2,1	84,8	84,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	118,09	0,1	28,3	28,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 500,00	20 625,21	16,3	171,9	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 219,00	925,51	0,7	75,9	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 683,00	36 183,00	33 755,33	26,8	73,9	93,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	37,80	0,0	46,1	46,1
757			Obsługa długu publicznego	801 336,00	1 498 794,00	1 176 518,94	0,8	146,8	78,5

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 336,00	1 498 794,00	1 176 518,94	100,0	146,8	78,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	801 336,00	1 498 794,00	1 176 518,94	100,0	146,8	78,5
758			Różne rozliczenia	1 428 250,00	1 364 880,00	3 250,00	0,0	0,2	0,2
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 425 000,00	1 361 630,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	595 000,00	424 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	936 830,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	49 379 674,00	51 235 164,00	49 660 439,02	33,2	100,6	96,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 736 450,00	8 135 272,00	8 104 888,57	16,3	104,8	99,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 851 814,00	3 257 793,00	3 257 791,50	40,2	114,2	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 303,00	32 222,04	0,4	0,0	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 413,00	10 217,00	10 216,62	0,1	98,1	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	0,5	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 351,00	650 843,00	639 547,89	7,9	91,2	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320,00	41 535,00	41 534,07	0,5	86,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 093,00	601 423,00	601 423,00	7,4	94,4	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 394,00	73 114,00	72 145,58	0,9	80,7	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	4 808,00	4 808,00	0,1	82,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 321,00	19 320,71	0,2	96,6	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	31 532,00	31 531,52	0,4	3 153,2	100,0
		4260W	Zakup energii	57 412,00	167 947,00	167 785,18	2,1	292,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 226,00	19 225,26	0,2	192,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	2 605,00	2 605,00	0,0	56,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 106,00	31 106,00	0,4	98,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 459,00	3 458,68	0,0	62,9	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 543,00	1 542,20	0,0	81,2	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	170,00	169,58	0,0	33,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 127,00	10 126,80	0,1	92,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 792,00	188 421,00	188 421,00	2,3	107,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	8 906,40	0,1	81,0	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	4 270,00	4 225,64	0,1	67,4	99,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 651,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 494,00	2 722 184,00	2 704 551,19	33,4	97,0	99,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 052,00	207 517,00	207 516,88	2,6	97,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 208,00	4 207,83	0,1	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 671,00	735 974,00	735 566,42	1,5	178,2	99,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 671,00	733 282,00	732 880,38	99,6	177,6	99,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 692,00	2 686,04	0,4	0,0	99,8
	80105		Przedszkola specjalne	674 303,00	651 150,00	648 354,48	1,3	96,2	99,6

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 608,00	1 204,82	0,2	0,0	74,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	0,5	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 594,00	143 939,00	142 702,59	22,0	106,0	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,00	6 002,00	6 001,18	0,9	65,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 867,00	87 396,00	87 396,00	13,5	95,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 888,00	12 426,00	12 288,75	1,9	95,4	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 638,00	8 638,00	8 638,00	1,3	74,2	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	9 037,00	9 031,69	1,4	903,2	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	360,00	0,1	48,1	48,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 738,00	1 113,56	0,2	64,1	64,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	19 258,00	19 258,00	3,0	104,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 887,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 561,00	333 629,00	333 629,00	51,5	93,3	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 744,00	23 356,00	23 355,89	3,6	94,4	100,0
	80107	Świetlice szkolne	92 570,00	98 044,00	95 641,79	0,2	103,3	97,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1,2	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	13 433,00	11 619,81	12,1	99,7	86,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 908,00	1 704,95	1,8	104,0	89,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1,0	50,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	3 937,00	4 434,00	4 434,00	4,6	112,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	231,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	3,8	108,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	995,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 058,00	65 217,00	64 832,00	67,8	106,2	99,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 666,00	6 206,00	6 205,03	6,5	109,5	100,0
	80115		Technika	13 876 940,00	15 171 116,00	14 840 428,56	29,9	106,9	97,8
		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	125 436,00	35 862,96	0,2	0,0	28,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 386,00	520 721,00	520 664,88	3,5	118,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 692,00	2 686,05	0,0	0,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 160,00	38 660,00	34 167,77	0,2	83,0	88,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113 625,00	113 625,00	0,8	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 982,00	1 458 799,00	1 411 330,67	9,5	99,1	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 866,00	89 359,00	89 358,11	0,6	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 012,00	1 623 967,00	1 603 795,63	10,8	97,9	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 596,00	166 279,00	162 733,81	1,1	69,4	97,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	688,00	238,00	223,20	0,0	32,4	93,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 244,00	11 660,00	11 600,00	0,1	81,4	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 736,00	155 076,00	154 754,66	1,0	137,3	99,8
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 672,00	16 671,72	0,1	0,0	100,0

		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 176,00	3 175,56	0,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 584,00	52 071,00	51 974,90	0,4	356,4	99,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	0,00	215 385,00	170 714,77	1,2	0,0	79,3
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 025,00	32 517,10	0,2	0,0	79,3
		4260W	Zakup energii	382 451,00	614 951,00	543 886,26	3,7	142,2	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	17 933,00	13 249,00	13 248,29	0,1	73,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 971,00	4 691,00	4 553,00	0,0	65,3	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	238 389,00	197 777,00	197 298,06	1,3	82,8	99,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 683,00	10 715,00	10 411,23	0,1	82,1	97,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 779,00	1 685,78	0,0	62,4	94,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 833,00	31,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 678,00	41 091,00	41 047,60	0,3	115,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 621,00	633 530,00	633 530,00	4,3	104,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 602,00	27 139,00	27 138,40	0,2	83,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	3 005,00	2 962,00	0,0	56,4	98,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 507,00	7 380,00	3 619,25	0,0	2,5	49,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 274,00	10 272,85	0,1	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 677 683,00	7 613 920,00	7 578 439,22	51,1	98,7	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 285,00	599 571,00	599 569,73	4,0	95,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,00	1 833,78	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	0,1	99,0	99,0

		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	0,00	735 288,00	735 276,32	5,0	0,0	100,0
	80116		Szkoły policealne	1 552 160,00	1 258 950,00	1 237 213,48	2,5	79,7	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 000,00	6 172,11	0,5	86,9	88,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	0,9	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 025,00	271 653,00	261 299,58	21,1	77,8	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 879,00	18 863,00	18 862,41	1,5	94,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 578,00	136 897,00	136 337,36	11,0	79,9	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00	16 871,00	16 046,75	1,3	65,6	95,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 040,00	16 946,71	1,4	113,0	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	11 700,00	11 696,97	0,9	167,1	100,0
		4260W	Zakup energii	62 000,00	60 300,00	60 300,00	4,9	97,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 080,00	5 080,00	0,4	33,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 600,00	22 170,43	1,8	96,4	98,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	690,99	0,1	27,6	98,7
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 156,00	3 155,23	0,3	95,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 879,00	78 879,00	76 881,46	6,2	97,5	97,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 327,00	4 512,00	4 512,00	0,4	84,7	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	755,00	755,00	0,1	18,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 916,00	917,00	855,35	0,1	5,7	93,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 860,00	550 683,00	544 107,92	44,0	78,4	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 235,00	40 094,00	40 093,21	3,2	97,2	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 034,00	1 249 827,00	1 249 827,73	2,5	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 054,00	174 675,00	174 675,00	14,0	99,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 952,00	17 988,00	17 988,00	1,4	72,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 570,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 813,00	15 813,00	1,3	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 458,00	1 038 379,00	1 038 379,00	83,1	98,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 972,00	2 972,73	0,2	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	10 441 980,00	11 037 300,00	11 007 710,23	22,2	105,4	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 931,00	1 398 097,00	1 394 657,49	12,7	118,3	99,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 152,00	15 953,92	0,1	0,0	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 514,00	18 114,00	18 108,92	0,2	88,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 454,00	75 375,00	0,7	0,0	92,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 777,00	990 374,00	984 453,42	8,9	102,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 088,00	56 863,00	56 862,01	0,5	93,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 749,00	1 121 722,00	1 121 479,00	10,2	98,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 071,00	121 774,00	121 531,24	1,1	84,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 356,00	12 856,00	12 856,00	0,1	96,3	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 211,00	79 334,00	79 133,24	0,7	154,5	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 155,00	74 508,00	74 507,22	0,7	813,8	100,0
		4260W	Zakup energii	325 567,00	456 230,00	453 545,67	4,1	139,3	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	119 058,00	4 199,00	4 197,14	0,0	3,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 931,00	4 231,00	4 121,00	0,0	104,8	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 180,00	76 206,00	75 682,08	0,7	109,4	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 811,00	4 927,00	4 805,77	0,0	82,7	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	1 135,00	917,70	0,0	40,4	80,9
		4430W	Różne opłaty i składki	17 840,00	19 955,00	19 681,39	0,2	110,3	98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 891,00	363 037,00	363 037,00	3,3	106,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 763,00	22 278,00	22 277,80	0,2	93,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	1 682,00	1 681,75	0,0	61,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 889,00	17 196,00	15 089,91	0,1	15,1	87,8
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 306,00	35 305,50	0,3	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 430,00	5 677 706,00	5 670 487,49	51,5	103,7	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 744,00	375 723,00	375 721,77	3,4	98,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 241,00	6 240,80	0,1	0,0	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 837 113,00	1 712 025,00	1 659 406,08	3,3	90,3	96,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 609,00	397 609,00	397 161,00	23,9	96,3	99,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 692,00	2 630,94	0,2	0,0	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	610,00	610,00	0,0	26,4	100,0

		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	0,6	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 377,00	73 771,00	70 359,26	4,2	82,4	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 740,00	184 250,00	168 746,99	10,2	89,9	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 341,00	19 070,00	18 453,47	1,1	70,1	96,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 227,00	8 224,35	0,5	137,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	627,00	580,00	580,00	0,0	92,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 630,00	20 630,00	20 602,68	1,2	80,4	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	675,00	674,32	0,0	46,9	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 474,00	35 912,00	35 912,00	2,2	107,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 135,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 094,00	895 489,00	862 991,52	52,0	89,0	96,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 230,00	61 935,00	61 934,55	3,7	98,0	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 653 667,00	1 404 104,00	1 368 930,42	2,8	82,8	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 000,00	3 953,54	0,3	54,9	56,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	0,3	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 782,00	492 233,00	491 749,09	35,9	106,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	32 900,00	32 899,26	2,4	97,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 968,00	152 554,00	149 652,61	10,9	79,2	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 089,00	14 686,00	14 228,36	1,0	52,5	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	45 638,00	45 608,70	3,3	106,8	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 700,00	6 641,16	0,5	39,1	99,1
		4260W	Zakup energii	96 000,00	102 500,00	102 011,58	7,5	106,3	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 560,00	7 793,00	7 792,57	0,6	170,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	360,00	360,00	0,0	4,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 500,00	27 512,61	2,0	59,8	96,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 200,00	3 772,70	0,3	58,0	89,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	248,00	247,40	0,0	16,5	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 615,00	5 614,63	0,4	79,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 099,00	53 099,00	53 098,74	3,9	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	6 500,00	4 813,00	4 812,40	0,4	74,0	100,0
		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	1 500,00	690,00	690,00	0,1	46,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	2 354,00	1 735,72	0,1	10,6	73,7
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 131,00	4 129,46	0,3	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 353,00	411 128,00	385 459,43	28,2	65,3	93,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 416,00	21 722,00	21 721,30	1,6	82,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	739,16	0,1	0,0	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 084,00	875 226,00	781 824,35	1,6	105,1	89,3

	2051W	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	140 205,00	128 671,74	16,5	0,0	91,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 127,00	48 342,00	48 090,24	6,2	95,9	99,5
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	1 688,00	1 391,32	0,2	202,2	82,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	5 136,00	4 498,87	0,6	84,4	87,6
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	198,00	111,75	0,0	114,0	56,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	4 500,00	4 500,00	0,6	68,8	100,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	121 900,00	86 072,03	11,0	70,0	70,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 042,00	61 005,00	57 999,15	7,4	241,2	95,1
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 546,00	41 900,00	31 816,50	4,1	50,1	75,9
	4301W	Zakup usług pozostałych	39 588,00	39 588,00	26 192,65	3,4	66,2	66,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 416,00	4 029,18	0,5	38,4	62,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 457,00	12 384,00	12 384,00	1,6	108,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 943,00	96 594,00	89 572,30	11,5	85,4	92,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 295,00	267 197,00	264 922,83	33,9	97,3	99,1
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 722,00	21 573,00	21 571,79	2,8	104,1	100,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	276 763,00	249 859,00	247 811,56	0,5	89,5	99,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	0,9	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 118,00	28 731,00	28 164,66	11,4	96,7	98,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	1 980,00	1 882,89	0,8	55,5	95,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 000,00	2 000,00	0,8	49,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	5 047,00	5 047,00	2,0	131,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 676,00	5 905,00	5 905,00	2,4	104,0	100,0
	4260W	Zakup energii	12 678,00	12 876,00	12 876,00	5,2	101,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 099,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	219,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 110,00	370,00	369,26	0,1	33,3	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	1 678,00	1 439,40	0,6	69,3	85,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	2,9	108,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 429,00	169 483,00	168 338,35	67,9	87,9	99,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 297,00	12 297,00	12 297,00	5,0	100,0	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 261,00	1 273 846,00	1 186 102,31	2,4	92,7	93,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	7 305,00	7 096,46	0,6	79,6	97,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 667,00	882 845,00	834 023,40	70,3	94,1	94,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 214,00	53 358,00	53 356,95	4,5	94,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 039,00	143 580,00	133 970,50	11,3	91,1	93,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 008,00	11 094,00	9 698,94	0,8	46,2	87,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	15 764,00	15 687,15	1,3	71,5	99,5
	4260W	Zakup energii	70 623,00	109 914,00	84 239,77	7,1	119,3	76,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 646,00	3 790,00	2 969,35	0,3	63,9	78,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 246,00	1 414,00	420,00	0,0	18,7	29,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 460,00	15 267,00	15 224,79	1,3	92,5	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	26 832,00	26 832,00	2,3	107,6	100,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,2	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 869,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 052,00	54 637,00	54 220,91	0,1	65,3	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	7 816,00	7 739,34	14,3	65,9	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 121,00	1 111,57	2,1	65,7	99,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 592,00	45 700,00	45 370,00	83,7	66,1	99,3
	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	839 588,00	663 408,00	639 392,17	1,3	76,2	96,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	214,00	0,0	91,1	91,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	1,4	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 069,00	90 485,00	82 718,51	12,9	74,5	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 853,00	12 093,00	10 842,21	1,7	68,4	89,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,00	1 114,00	1 111,12	0,2	99,7	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 220,00	20 220,00	20 220,00	3,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 704,00	35 033,00	35 033,00	5,5	100,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	4 439,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 390,00	461 864,00	451 330,05	70,6	73,9	97,7

		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 303,00	28 925,00	28 923,28	4,5	79,7	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 589,00	56 405,66	0,1	0,0	99,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 618,00	9 576,82	17,0	0,0	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,00	471,00	0,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	77,19	0,1	0,0	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	0,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 408,00	46 268,65	82,0	0,0	99,7
	80195		Pozostała działalność	6 614 038,00	6 607 837,00	5 746 714,30	11,6	86,9	87,0
		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	138 236,00	5 970,00	5 970,00	0,1	4,3	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	51 700,00	41 423,74	0,7	94,8	80,1
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0,00	4 310,00	4 033,71	0,1	0,0	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	0,1	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 747,00	1 642,00	0,0	82,1	94,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	3 321,00	2 445,55	0,0	167,0	73,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	937,00	257,85	0,0	15,6	27,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	162,00	0,0	0,0	91,5
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	500,00	327,27	0,0	138,7	65,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	36,75	0,0	14,7	14,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	600,00	600,00	0,0	4,0	100,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 585,00	18 138,22	0,3	362,8	80,3
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 024,25	0,1	40,2	40,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 492,00	13 938,40	0,2	464,6	96,2
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	42 248,00	16 399,72	0,3	674,9	38,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 319,00	41 319,00	41,98	0,0	0,1	0,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,4	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	409 108,00	495 979,00	491 300,00	8,5	120,1	99,1
	4301W	Zakup usług pozostałych	238 936,00	771 065,00	650 009,01	11,3	272,0	84,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	70 209,00	228 319,00	159 084,93	2,8	226,6	69,7
	4309W	zakup usług pozostałych	0,00	9 890,00	9 251,44	0,2	0,0	93,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	748,00	747,50	0,0	0,0	99,9
	4417W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 713,00	712,50	0,0	35,6	26,3
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	135,00	135,00	0,0	0,0	100,0
	4431W	Różne opłaty i składki	2 112,00	10 132,00	9 140,69	0,2	432,8	90,2
	4437W	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 890,00	1 412,99	0,0	70,6	36,3
	4439W	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	85,57	0,0	0,0	77,8
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	3 000,00	0,1	0,0	100,0
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00	5 500,00	5 293,23	0,1	160,4	96,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	762 000,00	641 250,00	11,2	81,0	84,2
	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	722 488,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	4 080 000,00	3 633 750,00	63,2	89,1	89,1
851			Ochrona zdrowia	1 019 000,00	1 027 901,00	1 025 900,13	0,7	100,7	99,8
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	97,5	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	0,00	8 901,00	8 900,13	0,9	0,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 901,00	8 900,13	100,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	17 000,00	1,7	89,5	89,5
		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	19 000,00	19 000,00	17 000,00	100,0	89,5	89,5
852			Pomoc społeczna	11 839 736,00	13 251 794,00	12 390 607,88	8,3	104,7	93,5
	85202		Domy pomocy społecznej	7 671 460,00	8 438 815,00	7 747 490,13	62,5	101,0	91,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 622,03	0,0	26,2	26,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 198,00	4 767 311,00	4 646 076,32	60,0	112,1	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 308,00	261 779,00	260 995,42	3,4	84,9	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 385,00	852 841,00	830 165,81	10,7	108,7	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 119,00	108 988,00	95 194,66	1,2	88,9	87,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	36 600,00	0,5	92,4	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	185 799,00	156 241,76	2,0	83,1	84,1
		4220W	Zakup środków żywności	724 000,00	804 084,00	618 834,70	8,0	85,5	77,0

		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	29 400,00	28 464,88	0,4	105,4	96,8
		4260W	Zakup energii	520 000,00	508 000,00	403 668,00	5,2	77,6	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 629,12	0,7	99,3	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	23 550,00	0,3	94,2	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 710,00	114 710,00	114 309,30	1,5	123,3	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 941,09	0,1	70,6	70,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	1 168,50	0,0	233,7	58,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	388,00	0,0	77,6	25,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 477,10	0,2	83,2	83,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	122 483,00	122 483,00	1,6	107,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 636,00	4 337,00	4 337,00	0,1	119,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 659,36	0,8	97,8	97,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	62 962,00	59 879,50	0,8	1 197,6	95,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 973,00	1 021,00	241,47	0,0	0,4	23,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	211 563,11	2,7	52,9	52,9
	85203		Ośrodki wsparcia	2 007 318,00	2 402 301,00	2 401 618,30	19,4	119,6	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	952 152,00	1 134 426,00	1 134 426,00	47,2	119,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	1 160,00	1 159,10	0,0	156,6	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 534,00	830 305,00	830 305,00	34,6	115,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 517,00	48 811,00	48 810,57	2,0	91,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00	151 101,00	151 100,67	6,3	113,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 655,00	21 235,00	21 235,00	0,9	113,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 000,00	8 000,00	0,3	117,6	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 663,00	73 704,00	73 027,00	3,0	413,4	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	20 183,00	19 313,00	19 313,00	0,8	95,7	100,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	35 336,00	35 335,34	1,5	153,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 816,00	2 815,27	0,1	80,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,00	0,0	400,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 546,00	37 214,00	37 213,40	1,5	190,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 825,00	1 824,88	0,1	91,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 683,00	1 682,25	0,1	560,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 062,00	2 062,00	0,1	103,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	16 938,00	16 937,13	0,7	116,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 086,00	1 086,00	0,0	108,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 110,00	8 109,84	0,3	95,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 776,00	6 775,85	0,3	338,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 685,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 907 858,00	1 839 117,00	1 802 019,02	14,5	94,5	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	8 900,00	8 573,70	0,5	126,1	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 792,00	1 119 152,00	1 119 152,00	62,1	97,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 965,00	83 495,00	83 489,87	4,6	98,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 344,00	209 491,00	209 436,25	11,6	96,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 063,00	24 580,00	24 570,04	1,4	79,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 795,00	12 995,00	0,7	65,0	65,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 714,00	58 214,00	48 468,41	2,7	55,9	83,3
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4260W	Zakup energii	40 000,00	47 600,00	41 278,01	2,3	103,2	86,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 400,00	2 844,70	0,2	58,1	83,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	2 454,00	2 032,00	0,1	48,9	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 019,00	128 999,00	121 543,92	6,7	85,6	94,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	7 732,68	0,4	95,5	95,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	1 061,00	790,40	0,0	91,8	74,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 809,00	6 809,00	6 338,00	0,4	93,1	93,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 773,00	43 073,00	42 693,21	2,4	107,3	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 860,00	6 000,00	5 998,00	0,3	102,4	100,0
		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	2 300,00	2 300,00	2 029,17	0,1	88,2	88,2
		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	6 600,00	6 000,00	3 788,00	0,2	57,4	63,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 018,00	1 518,00	1 374,26	0,1	7,2	90,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 800,00	48 403,00	48 391,41	2,7	168,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 032,00	8 502,00	8 499,99	0,5	168,9	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	4 800,00	0,0	96,0	96,0

		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 800,00	100,0	96,0	96,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	240 000,00	566 561,00	434 680,43	3,5	181,1	76,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	10 639,00	10 638,94	2,4	0,0	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 000,00	553 922,00	424 041,49	97,6	178,2	76,6
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	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	300,00	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	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 543 080,00	5 742 910,00	5 729 680,43	3,8	103,4	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 280,00	171 280,00	164 400,00	2,9	101,9	96,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 280,00	171 280,00	164 400,00	100,0	101,9	96,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 388,00	566 485,00	563 714,83	9,8	103,7	99,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 371,00	2 370,04	0,4	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	653,00	653,00	0,1	65,3	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 384,00	260 251,00	260 250,73	46,2	99,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 845,00	17 844,82	3,2	95,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 826,00	45 842,00	45 841,36	8,1	97,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00	6 568,00	6 567,90	1,2	97,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	18 976,00	18 976,00	3,4	84,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 335,00	9 321,72	1,7	124,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	185,00	184,50	0,0	0,9	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	382,00	382,00	0,1	95,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 380,00	189 673,00	189 672,10	33,6	127,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 132,00	2 128,38	0,4	118,2	99,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 680,00	2 931,00	0,5	0,0	51,6
		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	5 366,00	5 365,98	1,0	107,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	23,00	22,50	0,0	4,5	97,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 203,00	1 202,80	0,2	80,2	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538,00	66 538,00	62 964,58	1,1	99,1	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 288,00	48 288,00	45 986,51	73,0	99,3	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	8 083,00	7 741,75	12,3	95,8	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	1 086,32	1,7	95,5	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	770,00	1,2	92,1	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	7 380,00	11,7	113,5	98,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	694,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 721 922,00	2 772 312,00	2 772 306,02	48,4	101,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	6 302,00	6 301,08	0,2	81,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 928,00	1 982 878,00	1 982 878,00	71,5	104,6	100,0

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 290,00	138 520,00	138 519,78	5,0	98,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 534,00	353 811,00	353 811,00	12,8	98,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 514,00	40 984,00	40 984,00	1,5	79,6	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	33 420,00	33 420,00	1,2	106,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	25 630,00	25 629,98	0,9	83,7	100,0
		4260W	Zakup energii	52 000,00	51 978,00	51 977,39	1,9	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 066,00	6 066,00	0,2	202,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	930,00	0,0	77,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 779,00	25 778,34	0,9	92,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	698,00	697,28	0,0	73,4	99,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 558,00	12 930,00	12 929,76	0,5	103,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 209,00	2 208,35	0,1	110,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 276,00	1 275,27	0,0	127,5	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	60 977,00	60 976,73	2,2	107,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 411,00	5 015,00	5 015,00	0,2	113,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 930,00	8 929,14	0,3	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	400,00	0,0	133,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 536,00	13 579,00	13 578,92	0,5	43,1	100,0
		85395	Pozostała działalność	2 052 952,00	2 166 295,00	2 166 295,00	37,8	105,5	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,2	100,0	100,0

		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 827 952,00	1 901 345,00	1 901 345,00	87,8	104,0	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	239 950,00	239 950,00	11,1	120,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 723 532,00	11 921 326,00	11 489 475,62	7,7	90,3	96,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	623 843,00	614 671,00	607 322,70	5,3	97,4	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	574,00	573,26	0,1	34,7	99,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	0,9	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 984,00	98 997,00	98 397,07	16,2	105,8	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256,00	6 187,00	6 186,46	1,0	98,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 176,00	82 029,00	81 749,85	13,5	104,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	7 270,00	7 024,01	1,2	64,0	96,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	5 740,00	5 681,36	0,9	127,4	99,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 441,00	10 427,00	8 239,53	1,4	35,2	79,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	99,63	0,0	5,0	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	240,00	0,0	33,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 867,00	7 327,00	3 452,79	0,6	20,5	47,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 313,00	313,00	313,00	0,1	23,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,00	20 787,00	20 787,00	3,4	108,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 723,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 561,00	346 330,00	346 330,00	57,0	102,3	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 179,00	22 625,00	22 623,74	3,7	131,7	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 399,00	695 229,00	693 554,17	6,0	95,9	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 002,00	579 346,00	578 359,75	83,4	97,0	99,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	0,3	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632,00	13 505,00	13 435,88	1,9	91,8	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 770,00	1 697,99	0,2	82,8	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 631,00	19 231,00	19 080,00	2,8	74,4	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 298,00	1 298,00	0,2	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,00	1 192,66	0,2	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 074,00	73 189,00	72 793,16	10,5	90,9	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 751,00	3 229,00	3 228,99	0,5	86,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	217,74	0,0	0,0	99,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 543 634,00	1 605 783,00	1 559 770,68	13,6	101,0	97,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	1 758,00	1 602,24	0,1	91,1	91,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 950,00	13 950,00	0,9	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 259,00	237 420,00	237 420,00	15,2	105,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 575,00	16 968,00	16 967,93	1,1	96,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 489,00	184 314,00	184 258,13	11,8	97,2	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 065,00	17 906,00	17 906,00	1,1	81,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 000,00	3 000,00	0,2	78,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,00	30 565,00	30 564,27	2,0	126,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 678,00	499,00	493,18	0,0	7,4	98,8
	4260W	Zakup energii	16 787,00	17 061,00	17 061,00	1,1	101,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	41 015,00	7 015,00	7 015,00	0,4	17,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	898,00	280,00	280,00	0,0	31,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 459,00	23 077,00	23 077,00	1,5	112,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 437,00	3 436,61	0,2	92,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	1 813,00	1 812,59	0,1	80,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 254,00	3 236,00	3 235,95	0,2	76,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 823,00	61 183,00	61 183,00	3,9	105,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 556,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 604,00	51 603,27	3,3	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 209,00	829 636,00	783 844,00	50,3	94,6	94,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 105,00	60 846,00	60 845,93	3,9	99,6	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 215,00	10 214,58	0,7	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	1,9	0,0	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1,7	100,0	100,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 720 613,00	3 639 402,00	3 353 761,65	29,2	90,1	92,2

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713,00	7 285,00	5 488,27	0,2	71,2	75,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	0,6	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 610,00	419 628,00	380 645,40	11,3	98,2	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 738,00	22 156,00	22 154,18	0,7	86,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 950,00	313 969,00	286 361,76	8,5	88,9	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 143,00	38 359,00	35 790,76	1,1	77,6	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	80,00	79,99	0,0	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 740,00	55 294,00	55 247,18	1,6	91,0	99,9
		4260W	Zakup energii	209 005,00	364 505,00	320 589,01	9,6	153,4	88,0
		4270W	Zakup usług remontowych	152 622,00	40 615,00	39 481,61	1,2	25,9	97,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	578,00	520,00	0,0	53,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 729,00	278 486,00	194 077,73	5,8	49,7	69,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 887,00	2 974,00	2 367,27	0,1	48,4	79,6
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700,00	80 622,00	80 621,13	2,4	103,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 829,00	36 267,00	36 258,00	1,1	110,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	135,00	35,00	0,0	4,1	25,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 249,00	6 068,00	4 873,98	0,1	17,3	80,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 625,00	1 360 223,00	1 277 014,18	38,1	90,1	93,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 912,00	83 183,00	83 181,20	2,5	88,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	507 600,00	507 600,00	15,1	112,8	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	93 000,00	91 161,00	0,8	95,0	98,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	96 000,00	93 000,00	91 161,00	100,0	95,0	98,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 306 134,00	1 863 704,00	1 774 658,29	15,4	77,0	95,2

		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	702 405,00	283 405,00	266 189,65	15,0	37,9	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	3 664,00	3 537,91	0,2	51,5	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 698,00	854 981,00	784 969,06	44,2	96,6	91,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 234,00	43 770,00	43 769,30	2,5	94,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 546,00	122 037,00	121 964,31	6,9	94,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 322,00	6 171,00	6 088,16	0,3	33,2	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	45 685,00	45 684,75	2,6	60,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 471,00	83 331,00	83 318,56	4,7	59,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	156 360,00	172 072,00	172 071,64	9,7	110,0	100,0
		4260W	Zakup energii	34 870,00	53 870,00	52 670,05	3,0	151,0	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 334,00	7 834,00	7 768,06	0,4	83,2	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 220,00	1 160,00	0,1	71,3	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 540,00	58 040,00	57 935,29	3,3	124,5	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 420,00	1 374,41	0,1	78,1	96,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 706,00	7 659,00	7 659,00	0,4	55,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 998,00	20 998,00	1,2	103,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 839,00	7 883,00	7 883,00	0,4	89,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	650,00	650,00	0,0	213,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 214,00	14,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	89 000,00	88 967,14	5,0	127,1	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 509 909,00	3 209 537,00	3 209 247,13	27,9	91,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	2 120,00	2 119,52	0,1	29,8	100,0

		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	0,8	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 081,00	318 217,00	318 213,93	9,9	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595,00	20 895,00	20 894,38	0,7	92,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 601,00	376 404,00	376 404,00	11,7	87,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 381,00	46 280,00	46 279,05	1,4	75,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 867,00	69 843,40	2,2	93,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	26 512,00	26 511,55	0,8	273,3	100,0
		4260W	Zakup energii	104 000,00	118 000,00	117 906,90	3,7	113,4	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	54 000,00	29 000,00	28 959,30	0,9	53,6	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 190,00	1 190,00	0,0	51,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	51 800,00	51 727,86	1,6	77,2	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 170,00	4 167,58	0,1	85,9	99,9
		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	500,00	58,00	57,50	0,0	11,5	99,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 710,00	7 344,00	7 343,03	0,2	95,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 494,00	106 876,00	106 876,00	3,3	106,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	85,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	11 999,00	11 997,48	0,4	64,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	5 249,00	5 249,00	0,2	173,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 573,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 042 843,00	1 852 307,00	1 852 258,02	57,7	90,7	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 906,00	131 614,00	131 613,63	4,1	96,1	100,0
855			Rodzina	6 495 870,00	6 182 860,00	5 810 724,93	3,9	89,5	94,0

	85508		Rodziny zastępcze	3 211 739,00	3 112 025,00	2 965 294,87	51,0	92,3	95,3
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 554,00	433 554,00	419 115,97	14,1	84,1	96,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 868 194,00	1 821 194,00	1 798 751,25	60,7	96,3	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 141,00	238 104,00	238 016,80	8,0	108,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578,00	14 778,00	14 772,63	0,5	94,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 378,00	113 520,00	101 006,30	3,4	89,1	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 914,00	14 467,00	12 334,10	0,4	77,5	85,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	413 640,00	416 333,00	340 905,08	11,5	82,4	81,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	419,95	0,0	21,0	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	216,60	0,0	4,3	6,8
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	4 900,00	4 552,98	0,2	65,0	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	1 550,00	0,1	155,0	55,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 385,00	37 385,00	32 626,96	1,1	87,3	87,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	40,00	0,0	18,6	18,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 740,00	6 575,00	986,25	0,0	10,1	15,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 284 131,00	3 070 835,00	2 845 430,06	49,0	86,6	92,7
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	76 000,00	68 302,66	2,4	71,1	89,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 438,52	0,1	40,6	40,6
		3110W	Świadczenia społeczne	151 755,00	125 255,00	105 591,10	3,7	69,6	84,3

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 401,00	1 465 664,00	1 439 930,69	50,6	90,0	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 181,00	96 381,00	96 270,77	3,4	95,1	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 443,00	271 911,00	267 291,94	9,4	85,8	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 178,00	34 951,00	26 160,58	0,9	60,6	74,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	85 213,00	75 006,23	2,6	100,0	88,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 397,00	224 397,00	214 588,00	7,5	112,1	95,6
	4220W	Zakup środków żywności	214 620,00	199 316,00	183 736,65	6,5	85,6	92,2
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	25 071,00	16 734,62	0,6	79,7	66,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	120 000,00	148 876,00	128 699,32	4,5	107,2	86,4
	4270W	Zakup usług remontowych	78 000,00	53 000,00	29 329,13	1,0	37,6	55,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	11 429,00	4 274,00	0,2	19,2	37,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 274,00	117 274,00	91 813,22	3,2	85,6	78,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 345,07	0,2	62,1	62,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	70,00	0,0	5,8	5,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	14 900,00	10 800,00	0,4	65,9	72,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	1 672,95	0,1	30,4	25,7
	4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	8 567,80	0,3	81,6	81,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	44 624,00	43 320,41	1,5	97,1	97,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 286,40	0,6	90,5	90,5
	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	14 400,00	14 400,00	10 200,00	0,4	70,8	70,8

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 438,00	11 453,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	4 000,00	0,0	4,0	4,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	4 000,00	100,0	4,0	4,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	4 000,00	100,0	26,7	26,7
		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	5 000,00	5 000,00	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 974,00	247 644,00	226 498,36	0,2	131,7	91,5
	92116		Biblioteki	65 880,00	65 880,00	60 000,00	26,5	91,1	91,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 880,00	65 880,00	60 000,00	100,0	91,1	91,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 670,00	75 645,00	33,4	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	72 570,00	72 570,00	95,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 075,00	4,1	0,0	99,2
	92195		Pozostała działalność	106 094,00	106 094,00	90 853,36	40,1	85,6	85,6

		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	30 000,00	30 000,00	20 500,00	22,6	68,3	68,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	294,59	0,3	66,3	66,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	3 280,00	2 200,00	2,4	41,7	67,1
		4190W	Nagrody konkursowe	7 470,00	7 470,00	4 800,00	5,3	64,3	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 556,19	17,1	97,2	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 900,00	47 900,00	47 004,00	51,7	102,4	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	498,58	0,5	49,9	49,9
926			Kultura fizyczna	80 204,00	80 204,00	44 422,37	0,0	55,4	55,4
	92695		Pozostała działalność	80 204,00	80 204,00	44 422,37	100,0	55,4	55,4
		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	30 000,00	30 000,00	24 000,00	54,0	80,0	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	224,35	0,5	22,3	22,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	2 295,00	5,2	9,8	9,8
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 635,43	14,9	82,9	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	3 202,61	7,2	55,2	55,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	5 605,40	12,6	59,6	59,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	3,8	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	759,58	1,7	94,9	94,9
			OGÓLEM	154 100 182,00	158 932 950,00	149 756 259,00		97,2	94,2

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 r. wg grup paragrafów – wykonanie rok 2023 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
1	2	3	4	5
11	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 220 421,00	71 327 608,67	97,4
12	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 847 480,00	19 696 465,25	82,6
13	dotacje na zadania bieżące	11 491 891,00	11 380 779,51	99,0
14	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330 731,00	3 224 956,84	96,8
15	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	1 926 252,00	1 438 142,68	74,7
17	obsługa długu	1 498 794,00	1 176 518,94	78,5
21	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 398 823,00	38 313 264,45	94,8
22	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	909 889,00	889 854,37	97,8
24	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 950,00	1 289 950,00	100,0
25	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 018 719,00	1 018 718,29	100,0
OGÓŁEM		158 932 950,00	149 756 259,00	94,2

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 r. wg paragrafów – wykonanie rok 2023 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
2051	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	140 205,00	128 671,74	91,8
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	131 406,00	41 832,96	31,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 580,00	301 423,74	94,9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 554,00	492 218,63	95,7
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	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	1 263 426,00	1 224 926,00	97,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 888 456,00	6 882 719,82	99,9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 280,00	164 400,00	96,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 901 345,00	1 901 345,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	62 600,84	97,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 531,00	56 178,99	99,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	293 023,00	275 766,47	94,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 116,00	11 916,31	84,4
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 272,00	11 270,17	100,0
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 280,00	44 279,29	100,0
2960	Przelewy redystrybucyjne	4 310,00	4 033,71	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 196,00	165 396,84	85,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	547 963,00	521 063,48	95,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	345 154,00	339 075,00	98,2
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 280,00	193 279,23	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 957 138,00	1 914 981,29	97,8
3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	91 161,00	98,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420 334,00	26 337 183,04	96,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	444 872,00	444 870,94	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713 682,00	1 699 327,97	99,2
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 904 648,00	3 904 647,04	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	303 187,00	303 186,67	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 289,00	290 288,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 206 938,00	9 011 583,58	97,9
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00	3 836,87	76,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	257,85	27,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068 594,00	976 716,76	91,4
4121	Składki na Fundusz Pracy	698,00	439,02	62,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,75	14,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338,00	223,20	66,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	23 262,00	64,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003 064,00	830 179,85	82,8
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	144 485,00	104 210,25	72,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 024,25	40,2
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 096 113,00	1 095 720,22	100,0
4190	Nagrody konkursowe	25 470,00	13 264,65	52,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571 771,00	3 356 331,95	94,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 248,00	16 399,72	37,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 119,00	24 841,54	37,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,00	3 175,56	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 199 945,00	998 508,97	83,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 471,00	45 199,50	83,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 786,00	291 172,96	98,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 385,00	170 714,77	79,3
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 025,00	32 517,10	79,3
4260	Zakup energii	3 695 264,00	3 358 724,64	90,9
4270	Zakup usług remontowych	3 119 088,00	2 908 197,67	93,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	103 464,00	87 985,00	85,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 082 764,00	4 188 274,04	82,4
4301	Zakup usług pozostałych	810 653,00	676 201,66	83,4
4307	Zakup usług pozostałych	230 041,00	160 806,93	69,9
4309	zakup usług pozostałych	9 890,00	9 251,44	93,5
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 021,00	109 974,65	72,8
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 602,00	426 972,49	76,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	677,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239 380,00	119 441,50	49,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 602,00	74 685,20	83,4

4410	Podróże służbowe krajowe	45 044,00	30 831,97	68,4
4417	Podróże służbowe krajowe	2 713,00	712,50	26,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 131,00	16 862,86	83,8
4430	Różne opłaty i składki	282 107,00	259 238,74	91,9
4431	Różne opłaty i składki	10 132,00	9 140,69	90,2
4437	Różne opłaty i składki	3 890,00	1 412,99	36,3
4439	Różne opłaty i składki	110,00	85,57	77,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279 358,00	2 268 654,20	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	54 303,00	52 484,00	96,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 709,00	2 408,91	64,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296 948,00	285 618,60	96,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 738 045,00	424 472,00	24,4
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 270,00	77 070,00	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 550,00	35 434,05	34,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 898,00	229 899,33	80,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 974,00	87 995,72	57,5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 207,00	99 994,68	99,8
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 717,00	66 713,47	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 717 264,00	24 448 077,36	98,9
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500,00	5 293,23	55,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 416,00	1 700 403,92	100,0
4810	Rezerwy	424 800,00	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	30 822,00	30 718,78	99,7
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 815,00	11 345 098,66	95,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 095,00	36 094,76	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 658,00	100 635,99	83,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 678,00	106 915,79	42,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 848,00	17 847,30	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	239 950,00	239 950,00	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	735 288,00	735 276,32	100,0
6300	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	100,0

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 307 500,00	26 861 250,00	98,4
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 018 719,00	1 018 718,29	100,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	936 830,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 498 794,00	1 176 518,94	78,5
OGÓLEM:		158 932 950,00	149 756 259,00	94,2

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - wykonanie rok 2023 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2023	wydatki wykonane rok 2023	% 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) <i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2023 r.</i>	1 479 388	1 479 387,24 <i>930 416,00</i>	100,0	ZDP
2.	600	60014	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	17 100 006	17 099 329,42	100,0	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin - etap II (zad.011884)	1 987 921	1 918 026,90	96,5	ZDP
4.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki - etap I (zad.011974)	2 667 692	2 547 180,52	95,5	ZDP
5.	600	60014	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)	40 000	40 000,00	100,0	ZDP
6.	600	60014	Budowa chodnika na ul. Smętnej w Wydminach (zad.011976)	30 000	19 987,50	66,6	ZDP
7.	600	60014	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	9 025 000	9 025 000,00	100,0	ZDP
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (zad.011926) <i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2023 r.</i>	145 000	145 000,00 <i>145 000,00</i>	100,0	ZDP
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1789N Ryn-Ławki-dr.woj.642 w m. Ryn (zad.011925) <i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2023 r.</i>	119 000	119 000,00 <i>119 000,00</i>	100,0	ZDP
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gdańskiej w Giżycku na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (zad.011923) <i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2023 r.</i>	80 000	80 000,00 <i>80 000,00</i>	100,0	ZDP

11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dr.pow.nr 1734N na odcinku granica powiatu -Jeziorskie - Brożówka (zad.011927)	140 000	140 000,00	100,0	ZDP
			<i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2023 r.</i>		140 000,00		
12.	600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011326)	50 000	50 000,00	100,0	ZDP
			<i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2023 r.</i>		50 000,00		
13.	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1791N w miejscowości Stara Rudówka (011994)	55 708	55 699,00	100,0	ZDP
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	5 000	0,00	0,0	ZDP
15.	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (011996)	5 000	0,00	0,0	ZDP
16.	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1738N w miejscowości Sołtmany(11997)	5 000	0,00	0,0	ZDP
17.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach (011998)	5 000	0,00	0,0	ZDP
18.	600	60014	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	5 000	0,00	0,0	ZDP
19.	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	5 000	0,00	0,0	ZDP
20.	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	5 000	0,00	0,0	ZDP
21.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świdorskiej w Giżycku (011325)	5 000	0,00	0,0	ZDP
22.	600	60095	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	156 753	136 730,75	87,2	ZDP
23.	700	70005	Zakup gruntów (zad.901588)	33 678	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
24.	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	50 000	25 146,12	50,3	Starostwo Powiatowe

25.	750	75020	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	20 000	13 505,40	67,5	Starostwo Powiatowe
26.	750	75020	Zakup kserokopiarki (011617)	30 000	18 264,27	60,9	ZDP
27.	750	75085	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	45 792	40 600,00	88,7	PZOSiPO
28.	750	75085	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.010956)	70 000	0,00	0,0	PZOSiPO
29.	720	72095	Cyfrowy Powiat (zad.901964)	17 848	17 847,30	100,0	Starostwo Powiatowe
30.	754	75411	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	310 000	310 000,00	100,0	KPPSP
31.	754	75411	Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w środki trwałe: kamerę termowizyjną i skafandry nurkowe (zad. 018000)	50 000	50 000,00	100,0	KPPSP
32.	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	4 208	4 207,83	100,0	PZOSiPO
33.	801	80115	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	20 000	19 800,00	99,0	ZSZ
34.	801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 842 000	4 275 000,00	88,3	PZOSiPO
35.	852	85202	Przebudowa instalacji ppoż.w budynku DPS (zad.013971)	100 000	17 722,03	17,7	DPS
36.	852	85202	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS (zad.013790)	300 000	193 841,08	64,6	DPS
37.	854	85406	Modernizacja schodów w PORE (zad.027992)	30 000	30 000,00	100,0	PORE
38.	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	507 600	507 600,00	100,0	ZSEiI
39.	854	85417	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	89 000	88 967,14	100,0	ZSZ
razem:				39 636 594	38 467 842,50	97,1	

wydatki niewygasające z końcem 2023 r.: 1 464 416,00

dotacje majątkowe	2 025 238	2 025 226,32	100,0
zwroty dotacji majątkowych (par.6697):	1 018 719	1 018 718,29	100,0
rezerwa na wydatki majątkowe:	936 830	0,00	0,0
razem wydatki majątkowe:	43 617 381	41 511 787,11	95,2
wg Rb28S		41 511 787,11	
roznica		0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje majątkowe planowane na 2023 r. - wykonanie rok 2023 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2023 r.	wydatki wykonane - rok 2023	% wykonania 6:5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75411/6170	Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
2.	801	80115/6257	Sport dla wszystkich (zad.901880)	735 288	735 276,32	100,0	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu projektu
3.	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
4.	853	85395/6210	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (zad.901322)	239 950	239 950,00	100,0	Starostwo Powiatowe -dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem :	2 025 238	2 025 226,32	100,0	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2023 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 2023 (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 2023 r.									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		7 104 889	810 929	6 293 960	1 928 608	120 658	0	0	120 658	1 807 950	0	0	0	1 807 950	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki, z tego:	ZDP, zad.011677	600, 60095	2 756 446	642 352	2 114 094	1 175 472	120 658	0	0	120 658	1 054 814	0	0	0	1 054 814	
	2017 r.			161 268	161 268	0	Wydatki kwalifikowane: 1 155 449,04 98,3%										
	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.			469 060	73 412	395 648											
2022 r.			889 637	226 005	663 632												
2023 r.			1 175 472	120 658	1 054 814												

1.2	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	17 848	0	17 848	17 848	0	0	0	0	17 848	0	0	17 848
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		17 847,30	100,0%					
	2022 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00						
2023 r.			17 848	0	17 848										
2024 r.			0	0	0										
1.3	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich													
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010880, St.Pow. zad.901880	801, 80115	4 330 595	168 577	4 162 018	735 288	0	0	0	0	735 288	0	0	735 288
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		735 276,32	100,0%					
	2021 r.			603 243	85 943	517 300	wydatki niekwalifikowane:		0,00						
	2022 r.			2 992 064	82 634	2 909 430									
2023 r.			735 288	0	735 288										
2024 r.			0	0	0										
2	Wydatki bieżące	x	3 258 681	93 700	3 164 981	1 926 252	54 201	0	0	54 201	1 872 051	0	0	1 872 051	
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	158 059	0	158 059	54 130	0	0	0	0	54 130	0	0	54 130
	2019 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		54 129,13	100,0%					
	2020 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00						
2021 r.			0	0	0										
2022 r.			103 929	0	103 929										
2023 r.			54 130	0	54 130										
2024 r.			0	0	0										
2.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku													
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010985	801, 80115	276 258	44 201	232 057	276 258	44 201	0	0	44 201	232 057	0	0	232 057
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		223 079,15	80,8%					
	2021 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00						
2022 r.			0	0	0										
2023 r.			276 258	44 201	232 057										
2024 r.															

2.3	Program:	INTERREG													
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich													
	Razem wydatki, z tego:	PZOŚIPO, zad.010880, St.Pow., zad.901880	801, 80115	795 621	39 499	756 122	125 436	0	0	0	0	125 436	0	0	125 436
	2020 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 35 862,96 28,6%								
	2021 r.			65 670	9 851	55 819	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
2022 r.			604 515	29 648	574 867										
2023 r.			125 436	0	125 436										
2024 r.			0	0	0										
2.4	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji													
	Działanie:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów													
	Razem wydatki, z tego:	PORE, zad.027966	801, 80146	309 579	0	309 579	309 579	0	0	0	0	309 579	0	0	309 579
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 242 439,49 78,3%								
	2022 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
2023 r.			309 579	0	309 579										
2024 r.			0	0	0										
2.5	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii													
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI, zad.007967	801, 80195	253 478	0	253 478	253 478	0	0	0	0	253 478	0	0	253 478
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 223 823,77 88,3%								
	2022 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
2023 r.			253 478	0	253 478										
2024 r.			0	0	0										
2.6	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	71 869	0	0	0	0	71 869	0	0	71 869
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 8 569,17 11,9%								
	2022 r.			157 609	0	157 609	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
2023 r.			71 869	0	71 869										
2024 r.			0	0	0										

2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka														
	Razem wydatki, z tego:	II LO, zad.004950	801, 80195	258 365	0	258 365	57 659	0	0	0	0	57 659	0	0	0	57 659
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		2 818,85	1,4%						
2022 r.			200 706	0	200 706	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
2023 r.			57 659	0	57 659											
2024 r.			0	0	0											
2.8	Program:	PO WER														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Oblicza lasu-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji														
	Razem wydatki, z tego:	ZSKŚiA, zad.006981, St.Pow. 901981	801, 80195	175 970	10 000	165 970	175 970	10 000	0	0	10 000	165 970	0	0	0	165 970
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		169 490,24	96,3%						
2022 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
2023 r.			175 970	10 000	165 970											
2024 r.			0	0	0											
2.9	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	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		2 444,20	1,2%						
2022 r.			200 000	0	200 000	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
2023 r.			50 000	0	50 000											
2024 r.			0	0	0											
2.10	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	3 728	0	3 728	3 728	0	0	0	0	3 728	0	0	0	3 728
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:		3 606,40	96,7%						
2022 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane:		0,00								
2023 r.			3 728	0	3 728											
2024 r.			0	0	0											

2.11	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się													
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się													
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023													
	Razem wydatki tym	ZSKŚiA, zad.006960	801, 80195	257 986	0	257 986	257 986	0	0	0	0	257 986	0	0	257 986
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 236 984,23 91,9%								
2022 r.			257 986	0	257 986	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2023 r.			0	0	0										
2.12	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - konkurs 2023													
	Razem wydatki tym	ZSEiI, zad.007993	801, 80195	290 159	0	290 159	290 159	0	0	0	0	290 159	0	0	290 159
	2021 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 234 895,09 81,0%								
2022 r.			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2023 r.			290 159	0	290 159										
2024 r.			0	0	0										
Ogółem (1+2)			x	10 363 570	904 629	9 458 941	3 854 860	174 859	0	0	174 859	3 680 001	0	0	3 680 001

* 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	3 346 715,34	wg Rb28S:	różnica:
majątkowe:	1 908 572,66	1 908 572,66	0,00
bieżące:	1 438 142,68	1 438 142,68	0,00
wydatki niekwalifikowane	0,00		
majątkowe:	0,00		
bieżące:	0,00		
razem wydatki:	3 346 715,34		
majątkowe:	1 908 572,66		
bieżące:	1 438 142,68		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2023 - wykonanie rok 2023 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 548,00	80 348,00	0,7	91,8	87 548,00	80 348,00	0,7	91,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	4 800,00	6,0	40,0	12 000,00	4 800,00	6,0	40,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	4 800,00	100,0	40,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	4 800,00	100,0	40,0
	01095		Pozostała działalność	75 548,00	75 548,00	94,0	100,0	75 548,00	75 548,00	94,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 548,00	75 548,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	63 194,00	63 194,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 806,00	10 806,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 548,00	1 548,00	2,0	100,0
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	0,2	100,0	24 000,00	24 000,00	0,2	100,0
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 075,00	20 075,00	83,6	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 433,00	3 433,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	492,00	492,00	2,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 574,00	73 675,92	0,7	98,8	74 574,00	73 675,92	0,7	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 574,00	73 675,92	100,0	98,8	74 574,00	73 675,92	100,0	98,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 574,00	73 675,92	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	26 826,00	26 826,00	36,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 587,00	4 587,00	6,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	657,00	657,00	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	41 804,00	41 366,07	56,1	99,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	239,85	0,3	34,3
710			Działalność usługowa	919 568,00	919 563,49	8,3	100,0	919 568,00	919 563,49	8,3	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,3	100,0	2 380,00	2 380,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 991,00	1 991,00	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	340,00	340,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	49,00	49,00	2,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 327,00	270 327,00	29,4	100,0	270 327,00	270 327,00	29,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 327,00	270 327,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	169 534,00	169 534,00	62,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	28 990,00	28 990,00	10,7	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 153,00	4 153,00	1,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	67 650,00	67 650,00	25,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	646 861,00	646 856,49	70,3	100,0	646 861,00	646 856,49	70,3	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 861,00	646 856,49	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	650,00	649,97	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	157 124,00	157 123,69	24,3	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	295 274,00	295 273,75	45,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 814,00	26 813,70	4,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	80 425,00	80 424,25	12,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 449,00	7 448,02	1,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28 317,00	28 317,00	4,4	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 999,00	4 998,99	0,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	220,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 705,00	16 704,05	2,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 944,00	1 944,00	0,3	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	15 972,00	15 971,76	2,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 787,00	1 787,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 834,00	7 833,38	1,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 347,00	1 346,93	0,2	100,0
750		Administracja publiczna	684,00	684,00	0,0	100,0	684,00	684,00	0,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	100,0	684,00	684,00	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	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
752			Obrona narodowa	13 382,00	13 382,17	0,1	100,0	13 382,00	13 382,17	0,1	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	55,00	55,07	0,4	100,1	55,00	55,07	0,4	100,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55,00	55,07	100,0	100,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	50,06	90,9	100,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5,00	5,01	9,1	100,2
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 327,00	13 327,10	99,6	100,0	13 327,00	13 327,10	99,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 327,00	13 327,10	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	1 263,00	1 263,21	9,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	181,00	180,98	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 387,00	7 387,20	55,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	468,00	467,55	3,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	228,00	228,16	1,7	100,1
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 800,00	3 800,00	28,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 762 920,00	6 762 510,83	61,3	100,0	6 762 920,00	6 762 510,83	61,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 762 920,00	6 762 510,83	100,0	100,0	6 762 920,00	6 762 510,83	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	6 452 920,00	6 452 510,83	95,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,00	2 400,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	193 280,00	193 279,23	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	62 910,00	62 909,34	0,9	100,0

	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	149 598,00	149 597,19	2,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 326,00	12 324,98	0,2	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 904 648,00	3 904 647,04	57,7	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	303 187,00	303 186,67	4,5	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	290 289,00	290 288,67	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	31 467,00	31 466,69	0,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 241,00	3 240,50	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 000,00	13 000,00	0,2	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 096 113,00	1 095 720,22	16,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	70 313,00	70 312,95	1,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	178 529,00	178 528,74	2,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	167,00	166,05	0,0	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 322,00	21 322,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	78 743,00	78 735,71	1,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 560,00	10 559,96	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 350,00	1 350,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	5 467,00	5 466,16	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 795,00	3 794,68	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	14 677,00	14 677,00	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
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	310 000,00	310 000,00	4,6	100,0

		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	310 000,00	4,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 177,42	1,1	95,6	132 000,00	126 177,42	1,1	95,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 177,42	100,0	95,6	132 000,00	126 177,42	100,0	95,6
		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	126 177,42	100,0	95,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,0	0,0	64 020,00	62 600,84	49,6	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 520,00	5 520,00	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 059,00	2 594,64	2,1	84,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	417,00	118,09	0,1	28,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	21 500,00	20 625,21	16,3	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 219,00	925,51	0,7	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	36 183,00	33 755,33	26,8	93,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	82,00	37,80	0,0	46,1
801			Oświata i wychowanie	56 589,00	56 544,26	0,5	99,9	56 589,00	56 405,66	0,5	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 589,00	56 544,26	100,0	99,9	56 589,00	56 405,66	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	56 589,00	56 544,26	100,0	99,9	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	9 618,00	9 576,82	17,0	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	471,00	471,00	0,8	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	80,00	77,19	0,1	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,00	12,00	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	46 408,00	46 268,65	82,0	99,7
852			Pomoc społeczna	2 412 940,00	2 412 257,24	21,9	100,0	2 412 940,00	2 412 257,24	21,9	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 402 301,00	2 401 618,30	99,6	100,0	2 402 301,00	2 401 618,30	99,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 402 301,00	2 401 618,30	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	1 134 426,00	1 134 426,00	47,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 160,00	1 159,10	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	830 305,00	830 305,00	34,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	48 811,00	48 810,57	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	151 101,00	151 100,67	6,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	21 235,00	21 235,00	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	73 704,00	73 027,00	3,0	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	19 313,00	19 313,00	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	35 336,00	35 335,34	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 816,00	2 815,27	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	37 214,00	37 213,40	1,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 825,00	1 824,88	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 683,00	1 682,25	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 062,00	2 062,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 938,00	16 937,13	0,7	100,0

		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 086,00	1 086,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 110,00	8 109,84	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	6 776,00	6 775,85	0,3	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 639,00	10 638,94	0,4	100,0	10 639,00	10 638,94	0,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 639,00	10 638,94	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 639,00	10 638,94	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 434,00	558 413,79	5,1	100,0	558 434,00	558 413,79	5,1	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 434,00	558 413,79	100,0	100,0	558 434,00	558 413,79	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	558 434,00	558 413,79	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	653,00	653,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	260 251,00	260 250,73	46,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 845,00	17 844,82	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	45 842,00	45 841,36	8,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 568,00	6 567,90	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 976,00	18 976,00	3,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 335,00	9 321,72	1,7	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	185,00	184,50	0,0	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	382,00	382,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	189 673,00	189 672,10	34,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 132,00	2 128,38	0,4	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 366,00	5 365,98	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	23,00	22,50	0,0	97,8

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 203,00	1 202,80	0,2	100,0
			OGÓLEM	11 042 639,00	11 027 557,12		99,9	11 042 639,00	11 027 418,52		99,9

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie rok 2023 (w zł)

dz. rozdz. par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2023	wykonanie 2023	plan 2023	wykonanie 2023
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 907 138	2 271 179,08	2 907 138	2 271 179,08
60014	drogi publiczne powiatowe	2 818 130	2 211 493,58	2 818 130	2 211 493,58
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych,	2 507 781	2 030 669,07	x	x
2710	w tym:	310 349	180 824,51		
6050		x	x	2 507 781	2 030 669,07
4270		x	x	310 349	180 824,51
2710		16 000	15 980,00	x	x
4270	Gmina Ryn: Remont dr.pow.Nr 1778N w m.Mioduńskie (zad.011984)	x	x	16 000	15 980,00
2710		120 266	0,00	x	x
4270	Gmina Miejska Giżycko: Remont ul. Staszica (zad.011989)	x	x	120 266	0,00
2710	Gmina Wydminy: Remont dr.pow. Nr 1859N na odc.Pietrasze-granica powiatu	174 083	164 844,51	x	x
4270	(zad.011990)	x	x	174 083	164 844,51
6300	Gmina Giżycko: Przebud.odc.dr.pow.Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin.-etap	425 942	390 899,77	x	x
6050	II (zad.011884)	x	x	425 942	390 899,77
6300		298 808	0,00	x	x
6050	Gmina Ryn: Przebudowa dr.pow. Nr 1728N w m.Tros (zad.011922)	x	x	298 808	0,00
6300		59 500	0,00	x	x
6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.i rozbud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1789N Ryn-Lawki-dr.woj.642 w msc.Ryn (zad.011925)	x	x	59 500	0,00
6300		70 000	0,00	x	x
6050	Gmina Kruklanki: Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.i rozbud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.-Jeziorowskie-Brożówka (zad.011927)	x	x	70 000	0,00

6300		1 093 871	1 093 870,45	x	x
6050	Gminy Kruklanki, Ryn, Wydminy: Remont strategicznych dróg powiatowych w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (zad.011955)	x	x	1 093 871	1 093 870,45
6300	Gmina Kruklanki: Przebud. odcinka dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m.Kruklanki - etap I (011974)	519 089	510 336,10	x	x
6050		x	x	519 089	510 336,10
6300	Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa ul.Suwalskiej w Giżycku - na odc.od ul. Przemysłowej do dr.krej.Nr 63 (011975)	20 000	20 000,00	x	x
6050		x	x	20 000	20 000,00
6300	Gmina Wydminy: Budowa chodnika na ul.Smętnej w Wydminach(011976)	15 000	9 993,75	x	x
6050		x	x	15 000	9 993,75
6300	Gmina Ryn: Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1791N w miejscowości Stara Rudówka (011994)	5 571	5 569,00	x	x
6050		x	x	5 571	5 569,00
60095	pozostała działalność	89 008	59 685,50	89 008	59 685,50
6309	porozumienie z Gminą Giżycko w sprawie realizacji zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" (zad.011677)	89 008	59 685,50	x	x
		x	x	89 008	59 685,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 000	212 726,50	195 000	212 726,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000	212 726,50	195 000	212 726,50
2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko, Gminą Miejską Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytovej oraz promocji powiatu	195 000	212 726,50	x	x
		x	x	195 000	212 726,50
	Gmina Miejska Giżycko:		199 900,00		
	Gmina Giżycko:		12 826,50		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	x	x	3 250	3 250,00
75809	rozliczenia między JST	x	x	3 250	3 250,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	3 250	3 250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 045	223 345,00	247 745	264 768,74
80140	placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	27 300,00	0	27 300,00

2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	0	27 300,00	x	x
		x	x	0	27 300,00
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	51 700	41 423,74
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katech.	x	x	51 700	41 423,74
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	150 000	91 160,00	155 000	95 960,00
85202	domy pomocy społecznej	150 000	91 160,00	150 000	91 160,00
6630	umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu i montażu Dźwigu osobowego w DPS w Giżycku (zad.013790)	x	x	x	x
		150 000	91 160,00	x	x
		x	x	150 000	91 160,00
85220	jedn.spec.porad., mieszk. chron. i ośr.interw.kryzys.	x	x	5 000	4 800,00
2320	umowa z Powiatem Kętrzyńskim na pobyt mieszkańców Pow.Giżyckiego w ośrodku interw.kryzys., mieszkaniu chronionym i domu dla matek z małoletnimi dziećmi	x	x	x	x
		x	x	5 000	4 800,00
853	POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 417 619	1 417 619,00	1 417 619	1 417 619,00
85395	pozostała działalność	1 417 619	1 417 619,00	1 417 619	1 417 619,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	1 201 119	1 201 119,00	x	x
2640		x	x	1 201 119	1 201 119,00
6630		216 500	216 500,00	x	x
6210		x	x	216 500	216 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	x	x	200 000	200 000,00

85407	placówki wychowania pozaszkolnego	x	x	200 000	200 000,00
2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Mijską Giżycko ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa	x	x	200 000	200 000,00
855	RODZINA	924 832	984 038,45	1 434 386	1 471 457,08
85508	rodziny zastępcze	262 464	272 346,04	696 018	691 462,01
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	262 464	272 346,04	x	x
		x	x	262 464	272 346,04
2320		x	x	433 554	419 115,97
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	662 368	711 692,41	738 368	779 995,07
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	662 368	711 692,41	x	x
		x	x	662 368	711 692,41
2320		x	x	76 000	68 302,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	65 880	60 000,00
92116	biblioteki	x	x	65 880	60 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	65 880	60 000,00
	razem :	5 790 634	5 200 068,03	7 626 018	6 996 960,40
	plan W-D	1 835 384,00	89,8%		91,8%
	wyk. W-D	1 796 892,37	w tym dotacje udzielone:	1 835 384	1 796 892,37
					97,9%
			wyd.bez dotacji	5 790 634	5 200 068,03

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między Powiatem Giżyckim
a organami administracji rządowej - wykonanie 2023 r. (w zł)**

dz. rozdz. par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2023	wykonanie 2023	plan 2023	wykonanie 2023
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 238	37 237,60	37 238	37 237,60
75224	kwalifikacja wojskowa	37 238	37 237,60	37 238	37 237,60
2120		37 238	37 237,60	x	x
901000X	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzenie w 2023 roku na terenie Powiatu Giżyckiego kwalifikacji wojskowej - realizuje Starostwo Powiatowe	x	x	37 238	37 237,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	771 624	768 466,27	771 624	768 466,27
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 016	313 858,27	317 016	313 858,27
2120	umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	317 016	313 858,27	x	x
027000X		x	x	317 016	313 858,27
80195	pozostała działalność	454 608	454 608,00	454 608	454 608,00
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	454 608	454 608,00	x	x
027788X		x	x	454 608	454 608,00
	razem :	808 862	805 703,87	808 862	805 703,87
			99,6%		99,6%

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące nie nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2023 r. po zmianach			razem wykonanie 2023	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.					X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B. dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:					X	6 886 848	67 757	6 948 475,63	99,9
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	3 257 793	x	3 257 791,50	100,0
2.	801	80102	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	32 303	32 222,04	99,7
3.	801	80103	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	733 282	x	732 880,38	99,9
4.	801	80103	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	2 692	2 686,04	99,8
5.	801	80105	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	1 608	1 204,82	74,9
6.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	520 721	x	520 664,88	100,0
7.	801	80115	2820	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	x	2 692	2 686,05	99,8
8.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 398 097	0	1 394 657,49	99,8
9.	801	80120	2820	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	x	16 152	15 953,92	98,8
10.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	397 609	x	397 161,00	99,9
11.	801	80134	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	2 692	2 630,94	97,7
12.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	9 618	9 576,82	99,6
13.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	579 346	x	578 359,75	99,8
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	171 280	X	164 400,00	96,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	102 768	X	98 640,00	96,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	68 512	X	65 760,00	96,0
D. pozostałe dotacje, w tym:					X	X	1 610 851	1 553 716,49	96,5
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	64 020	62 600,84	97,8	
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	19 000	17 000,00	89,5	
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	1 134 426	1 134 426,00	100,0	
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000	25 000,00	100,0	
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	283 405	266 189,65	93,9	
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	4 000,00	26,7	
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	30 000	20 500,00	68,3	
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	30 000	24 000,00	80,0	
razem:					X		7 058 128	1 678 608	8 666 592,12	99,2
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X		8 736 736		8 666 592,12	99,2

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie 2023 (w zł)

LP	Treść	plan 2023 po zmianach	wykonanie 2023	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	146 633 271	146 326 339,05	99,8
A1	dochody bieżące	104 039 418	108 099 418,40	103,9
A2	dochody majątkowe	42 593 853	38 226 920,65	89,7
B	Wydatki (B1+B2)	158 932 950	149 756 259,00	94,2
B1	wydatki bieżące	115 315 569	108 244 471,89	93,9
B2	wydatki majątkowe	43 617 381	41 511 787,11	95,2
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-12 299 679	-3 429 919,95	27,9
D	Finansowanie (D1-D2)	12 299 679	10 048 093,28	81,7
D1	Przychody ogółem, z tego :	13 366 161	10 048 093,28	75,2
D1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	7 433 641	0,00	
D1.1.1.	środki na pokrycie deficytu	6 367 159	0,00	
D1.2	splata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	0	0,00	
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D1.5	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0	2 349 689,48	
D1.5.1	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D1.6	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u. o f.p.	5 932 520	7 698 403,80	129,8
D1.6.1	środki na pokrycie deficytu	5 932 520	3 429 919,95	57,8
D1.7	inne źródła, w tym:	0	0,00	
D1.7.1	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	1 066 482	0,00	0,0
D21	splata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 482	0,00	0,0
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 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2023 r.- wykonanie 2023 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2023 r.)*		wykonanie 2023)*			% (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:	3 262 800	3 262 800	2 520 718,64	2 520 718,64	22 385,87	0,00	77,3%	77,3%	
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200	1 483,92	1 483,92	151,37	0,00	23,9%	23,9%	
2.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	74 706,86	74 706,86	674,71	0,00	81,2%	81,2%	
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	14 069,21	14 069,21	236,95	0,00	45,4%	45,4%	
4.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	54 000	54 000	17 659,49	17 659,49	18,45	0,00	32,7%	32,7%	
	<i>razem 801/80115</i>	<i>177 000</i>	<i>177 000</i>	<i>106 435,56</i>	<i>106 435,56</i>	<i>930,11</i>	<i>0,00</i>	<i>60,1%</i>	<i>60,1%</i>	
5.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000	36 262,33	36 262,33	11,12	0,00	36,3%	36,3%	
6.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	5 600	5 600	202,72	202,72	0,73	0,00	3,6%	3,6%	
	<i>razem 801/80120</i>	<i>105 600</i>	<i>105 600</i>	<i>36 465,05</i>	<i>36 465,05</i>	<i>11,85</i>	<i>0,00</i>	<i>34,5%</i>	<i>34,5%</i>	
7.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	79,4%	79,4%	
8.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	175 000	175 000	129 276,46	129 276,46	1 180,12	0,00	73,9%	73,9%	
9.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	800 000	800 000	742 320,17	742 320,17	268,62	0,00	92,8%	92,8%	
10.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	450 000	450 000	377 896,37	377 896,37	112,00	0,00	84,0%	84,0%	
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 249 493,00</i>	<i>1 249 493,00</i>	<i>1 560,74</i>	<i>0,00</i>	<i>87,7%</i>	<i>87,7%</i>	
11.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	146 000	146 000	99 673,52	99 673,52	19 664,26	0,00	68,3%	68,3%	
12.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	33 186,05	33 186,05	26,82	0,00	36,9%	36,9%	
13.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	338 000	338 000	216 817,25	216 817,25	0,00	0,00	64,1%	64,1%	
14.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	412 000	412 000	351 432,25	351 432,25	0,00	0,00	85,3%	85,3%	
	<i>razem rozdz.85410</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>568 249,50</i>	<i>568 249,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,8%</i>	<i>75,8%</i>	

15.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	150 000	150 000	94 722,21	94 722,21	0,00	0,00	63,1%	63,1%
16.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	143 000	143 000	119 098,26	119 098,26	0,00	0,00	83,3%	83,3%
17.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85417	15 000	15 000	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	50,3%	50,3%
	<i>razem rozdz.85417</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>	<i>221 360,47</i>	<i>221 360,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,9%</i>	<i>71,9%</i>
18.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	180 000	180 000	144 811,57	144 811,57	40,72	0,00	80,5%	80,5%
)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 - wykonanie 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2023 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie 2023 r. ¹⁾					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	w tym:			stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawczego	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	3 200 934	2 141 295	1 901 345	239 950	-14 767,31	3 277 430,47	2 141 295,00	1 901 345,00	239 950,00	102,4	100,0	100,0	
z tego dotacja:	x	x	2 141 295	1 901 345	239 950		x	2 141 295,00	1 901 345,00	239 950,00	x	100,0	100,0	
1. z Samorz. Woj. (środki PFRON)	x	x	1 336 500	1 120 000	216 500		x	1 336 500,00	1 120 000,00	216 500,00	x	100,0	100,0	
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	81 119	81 119	0		x	81 119,00	81 119,00	0,00	x	100,0	100,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	723 676	700 226	23 450		x	723 676,00	700 226,00	23 450,00	x	100,0	100,0	x

koszty - plan 2023 r. ²⁾			koszty - wykonanie 2023 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.
16	17	18	19	20	21	22	23	24
3 200 934	0	10 000	3 307 079,12	0,00	-44 415,96	103,3	-	-

¹⁾ bez dotacji celowej na wydatki inwestycyjne

²⁾ bez wydatków inwestycyjnych

informacja o finansowaniu inwestycji:

dotacje celowe:

plan: wykonanie:

239 950 239 950,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2023 r.

Sprawozdanie ogólne.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu 22 grudnia 2022 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 140.200.831 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 98.316.113 zł,
 - b) dochody majątkowe: 41.884.718 zł;
- 2) wydatki: 154.100.182 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 110.803.817 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 43.296.365 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 13.899.351 zł – źródła pokrycia deficytu: wolne środki,
- 4) przychody ogółem: 14.965.833 zł - wolne środki,
- 5) rozchody ogółem: 1.066.482 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 665.616 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.527.904 zł.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 146.633.271 zł (zwiększenie o 6.432.440 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 104.039.418 zł (zwiększenie o 5.723.305 zł),
 - b) dochody majątkowe: 42.593.853 zł (zwiększenie o 709.135 zł),
- 2) wydatki: 158.932.950 zł (zwiększenie o 4.832.768 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 115.315.569 zł (zwiększenie o 4.511.752 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 43.617.381 zł (zwiększenie o 321.016 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 12.299.679 zł (zmniejszenie o 1.599.672 zł) – źródła pokrycia deficytu:
 - a) kredyty w kwocie 6.367.159 zł (nowe źródło finansowania),
 - b) wolne środki w wysokości 5.932.520 zł (zmniejszenie o 7.966.831 zł),
- 4) przychody ogółem w kwocie 13.366.161 zł (zmniejszenie o 1.599.672 zł):
 - a) kredyt: 7.433.641 zł (nowe źródło przychodów),
 - b) wolne środki: 5.932.520 zł (zmniejszenie o 9.033.313 zł),
- 5) rozchody: 1.066.482 zł (bez zmian);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 3.280.752 zł (zwiększenie o 2.615.136 zł),
 - b) wydatki w wysokości 3.680.001 zł (zwiększenie 2.152.097 zł).

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

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 13.881 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 5.421 zł,
 - c) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 29.449 zł,
 - d) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 1.029.060 zł na zadania bieżące i o 80.000 zł na zadania inwestycyjne,
 - e) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 9.645 zł,
 - f) dz.801, rozdz.80115 (technika) – o 26.000 zł,
 - g) dz.801m rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – o 21.600 zł,
 - h) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 56.589 zł,
 - i) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 36.657 zł,
 - j) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 429.593 zł,
 - k) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 397.983 zł,

- l) dz.852, rozdz.85231 (pomoc dla cudzoziemców) – o 10.639 zł,
 - m) dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – 15.046 zł.
- 2) zmniejszenia:
- a) dz.752, rozdz.75212 (pozostałe wydatki obronne) – o 1.245 zł,
 - b) dz.752, rozdz.75224 (kwalifikacja wojskowa) – o 5.673 zł,
 - c) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – o 8.100 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej:
 - a) dz.752, rozdz.75224 (kwalifikacja wojskowa) – zmniejszenie o 3.762 zł,
 - b) dz.801, rozdz.80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – o 9.956 zł,
- 2) zawieranych w trakcie roku z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów w sprawie dotacji na zadania wspólne oraz porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej - zwiększenie per saldo o kwotę 512.433 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o 140.924 zł na inwestycje na drogach powiatowych,
 - b) zwiększenie o 270.349 zł na remonty dróg powiatowych,
 - c) zwiększenie o 89.008 zł na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej,
 - d) zwiększenie o 157.500 zł na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku oraz o 16.500 zł na zakupy inwestycyjne,
 - e) zwiększenie o 50.000 zł na rodziny zastępcze,
 - f) zwiększenie o 70.000 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 3) 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);
- 4) 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)
- 5) zwrotów z niewykorzystanych poprzednim roku dotacji (zwiększenie o kwotę 3.760 zł);
- 6) niewykorzystanych środków, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (zwiększenie o kwotę 70.000 zł),
- 7) pozostałych dochodów bieżących - dochodów uzyskiwanych przez jednostki powiatowe (zwiększenie o 958.984 zł).

Wynik finansowy.

Rok 2023 r. zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 3.429.919,95 zł (27,9% planu).

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków w ogólnej kwocie 10.048.093,28 zł (75,2% planu).

Planu rozchodów nie wykonano (zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytów nie były wymagane w 2023 r.).

Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 13.753.064,00 zł, co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło: 9,4% dochodów wykonanych.

Źródła sfinansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w **załączniku Nr 14**.

Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 31 grudnia 2023 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 14.142.724,50 zł,
 - a) kredyty: 3.253.064,00 zł;
 - b) papiery wartościowe: - 10.889.025,00 zł (z tego kapitał:10.500.000,00 zł, odsetki: 389.025,00 zł)
 - c) zobowiązania wymagalne: 635,50 zł,
- 2) należności ogółem: 43.472.239,41 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.000.000,00 zł,
 - b) gotówka i depozyty: 14.647.494,67 zł,
 - c) należności wymagalne: 2.948.089,14 zł,
 - d) pozostałe należności: 22.876.812,60 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 635,50 zł.

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.492,00 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 52.192,51 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 54.608,92 zł (z tego 5.086,00 zł dotyczy PFRON),
- 4) Powiatowy Urząd Pracy – 91.722,52 zł (dotyczą Funduszu Pracy),
- 5) Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – 1.100,00,
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 6.497,59 zł,

- 7) Starostwo Powiatowe – 2.709.415,91 zł,
- 8) Zakład Aktywności Zawodowej – 1.172,12 zł,
- 9) Zarząd Dróg Powiatowych – 28.687,57 zł,
- 10) Zespół Szkół Zawodowych – 1.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

Nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

Nr 2 – wg źródeł powstania,

Nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 146.326.339,05 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na zadania bieżące: 19.382.938,43 zł (95,3% planu),
- 2) subwencje: 61.760.942,55 zł (106,8% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11.355.908,00 zł (100,0% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 15.599.629,42 zł (107,4% planu),
- 5) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne: 37.727.311,14 zł (105,7% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 12.609,51 zł (0,2% planu),
- 7) pozostałe dochody majątkowe – 487.000,00 zł (137,4% planu).

Wg podziału na dochody bieżące i majątkowe wykonano:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.099.418,40 zł (103,9% planu),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.226.920,65 (89,7% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 73,9% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe i środki na zadania bieżące - 13,2% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 42,2% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7,8% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 10,7% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 26,1% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 25,8% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,009% dochodów ogółem,
 - c) pozostałe dochody majątkowe – 0,3% .

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) do Powiatu wpłynęło łącznie 3.482.230,00 zł (104,4% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem), z tego na projekty pn.:

- 1) „Mazurska Pętla Rowerowa” (realiz. ZDP): 1.018.718,29 zł,
- 2) „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP”: 473.674,41 zł,
- 3) „Sport dla wszystkich” (realiz. PZOSiPO i St.Pow.): 80.935,13 zł na wydatki bieżące i 732.155,70 na wydatki inwestycyjne,
- 4) „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku”: 16.671,72 zł,
- 5) „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” (realiz. PORE): 226.776,00 zł,
- 6) „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” (realiz. PORE i St.Pow. w latach 2019-2022): 175.805,32 zł,
- 7) „Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie” (realiz. PZOSiPO): 3.606,40 zł,
- 8) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023” (realiz. ZSKŚiA): 190.793,25 zł,
- 9) „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – praktyki zawodowe w Hiszpanii - jesień 2023” (realiz. ZSEiI): 195.810,31 zł,
- 10) „Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1 w Giżycku” (realiz. ZSKŚiA w 2022 r.): 57.583,19 zł,
- 11) „Erasmus+ZSEiI-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe -organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)”: 53.246,16 zł,
- 12) „TIK-amy z kulturą w sieci” (realiz. I LO): 19.272,43 zł,
- 13) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” (realiz. II LO): 16.305,65 zł,
- 14) „Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy” (realiz. ZSZ w 2022 r.): 51.346,04 zł,
- 15) „Oblicza lasu-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji” (realiz. ZSKŚiA): 169.530,00 zł.

Z funduszy celowych Powiat otrzymał dotacje i środki w łącznej kwocie 35.195.065,39 zł (104,8% planu), z tego:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7.085.788,37 zł,
- 2) z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz na edukację ich dzieci: 675.322,00 zł,

- 3) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: łącznie 63.000,00 zł (z tego 50.000,00 pochodziło ze środków własnych Powiatu),
- 4) z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 26.861.250,00 zł,
- 5) z Funduszu Pracy: 306.685,35 zł,
- 6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: 119.999,67 zł,
- 7) z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – 83.020,00 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. wpłynęło łącznie 5.200.068,03 zł (89,8% planu), z tego:

- 1) 2.211.493,58 zł na przebudowę, rozbudowę i remonty dróg powiatowych,
- 2) 59.685,50 zł na „Mazurską Pętlę Rowerową”,
- 3) 212.726,50 zł na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Giżycko: 12.826,50 zł, Gmina Miejska Giżycko: 199.900,00 zł),
- 4) 27.300,00 zł na dokształcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego,
- 5) 196.045,00 zł na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
- 6) 91.160,00 zł na zakup i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 7) 1.417.619,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej (w tym na zakupy inwestycyjne 216.500,00 zł),
- 8) 272.346,04 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 9) 711.692,41 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Z tytułu porozumień zawartych z organami administracji rządowej Powiat otrzymał łącznie 805.703,87 zł (99,6% planu). Wykonanie planu wg zadań przedstawiono w załączniku Nr 12.

W 2023 r. do Powiatu wpłynęły środki z rządowych funduszy w ogólnej kwocie 34.622.360,17 z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.877.612,00 zł
- 2) na zadania inwestycyjne – 32.744.748,17 zł.

Z ogólnej kwoty otrzymanych środków na zadania zrealizowane w 2023 r. wpłynęła i została wydatkowana kwota 32.272.670,89 zł, z tego:

- 1) 4.736.098,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) na remont ul. Staszica w Giżycku – 433.015,80 zł,
 - b) na remont dr. pow. Nr 1859N na odc. Pietrasze - granica powiatu – 769.274,40 zł,
 - c) na przebudowę odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kruklin- etap II – 1.136.037,12 zł,
 - d) na przebudowę dr.pow.nr 1728N w m. Tros – 826.704,06 zł,
 - e) na przebudowę dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w m. Krukłanki - etap I – 1.526.508,31 zł,
 - f) na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1791N w miejscowości Stara Rudówka – 44.559,20 zł.
- 2) 675.322,00 zł z Funduszu Pomocy:
 - a) na zakwaterowanie i żywienia uchodźców – 374.640,00 zł,
 - b) na orzekanie uchodźców o stopniu niepełnosprawności – 2.931,00 zł,
 - c) na edukację dzieci z Ukrainy – 297.751,00 zł,
- 3) 26.861.250,00 zł z Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych:
 - a) na przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku – 9.025.000,00 zł,
 - b) na remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km – 14.202.500,00 zł,
 - c) na modernizację infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego – 3.633.750,00 zł.

W 2023 r. wpłynęły także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.349.689,48 zł na zadania przewidziane do realizacji na rok 2024 r. z tego:

- 1) na przebudowę drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej – 158.000,00 zł,
- 2) na przebudowę drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej – 85.815,20 zł,
- 3) na przebudowę przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku – 67.207,20 zł,
- 4) na przebudowę ul. Suwalskiej w Giżycku – 1.019.259,21 zł,

- 5) na przebudowę przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie – 179.585,27 zł,
- 6) na przebudowę drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach – 211.776,48 zł,
- 7) na przebudowę drogi dla pieszych w ciągu dr. pow. Nr 1738N w m. Sołtmany – 95.759,20 zł,
- 8) na przebudowę przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr. pow. Nr 1710N w Wydminach – 343.061,76 zł,
- 9) na budowę drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie – 189.225,16 zł.

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 4.832.768 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 4.511.752 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 524.971 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 833.859 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 2.002.239 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 360.331 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.142.836 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – zwiększono o 697.458 zł;
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 321.016 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.167.120 zł;
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 52.750 zł,
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 898.854 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 2023 roku wydatkowano ogółem 149.756.259,00 zł (94,2 % planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 108.244.471,89 zł (93,9% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.327.608,67 zł (97,4% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 11.380.779,51 zł (99,0% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.224.956,84 zł (96,8% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.438.142,68 zł (74,7% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 1.176.518,94 zł (78,5% planu);
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19.696.465,25 zł (82,6% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 41.511.787,11 (95,2% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 889.854,37 zł (97,8% planu),
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.289.950,00 zł (100,0% planu),
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 1.018.718,29 zł (100,0% planu),

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 72,3% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 47,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7,6% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,2% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,0% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,8% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 13,1% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 27,7% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,3% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,8% wydatków ogółem,
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 25,6% wydatków ogółem,

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 2023 r. wydatkowano 4.800,00 zł (40,0% planu – równowartość dotacji otrzymanej) na sporządzenie projektu ustalenia głęboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.

Dz.010, rozdz.01095 (pozostała działalność) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na wydatki wynagrodzeniowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych W 2023 r. wydatkowano 75.548,00 zł (100,0% planu – równowartość dotacji otrzymanej).

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 2023 r. wydatkowano je w kwocie 159.116,56 zł (88,4%) tj. do wysokości środków otrzymanych. Ze środków własnych Powiatu przeznaczono 10.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych - w 2023 r. środków nie wydatkowano.

Dz.020, rozdz.02095 (pozostała działalność) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na wydatki wynagrodzeniowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach. W 2023 r. wydatkowano 24.000,00 zł (100,0% planu – równowartość dotacji otrzymanej).

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 99,1% tj. w kwocie 37.448.281,72 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 4.729.671,14 zł (98,0%), z tego na zakup usług remontowych przeznaczono 2.264.369,69 zł (97,3%).

Realizacja większych remontów dróg przedstawia się następująco:

- 1) Remont dr.pow.nr 1774N Jurkowo-Wolisko-dr.pow.nr 1746N na odc. Jurkowo - Wolisko – 299.511,15 zł (99,8% planu),
- 2) Remont dr. pow. Nr 1778N (Mioduńskie) – 31.980,00 zł (99,9% planu),
- 3) Remont ul. Staszica w Giżycku – 673.549,00 zł (100,0% planu),
- 4) Remont dr. pow. Nr 1859N na odc. Pietrasze - granica powiatu – 1.098.963,43 zł (94,7% planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 32.718.610,58 zł (99,3% planu).

Zgodnie z Uchwałą Nr LX.358.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, na zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę bądź przebudowę dróg powiatowych, na remont i przebudowę dróg powiatowych oraz na opracowanie programu przebudowy mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim przeznaczono łącznie 2.137.965,00 zł. Ostateczny termin wykonania zadania określono na 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych wraz wydatkami niewygasającymi oraz jego realizację przedstawia załącznik Nr 7.

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, finansowanego w latach 2017-2023 z udziałem środków unijnych oraz pomocy finansowej Gmin: Giżycko i Miłki. W 2023 r. Powiat otrzymał z Gminy Giżycko 59.685,50 zł a ze Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie, tytułem rozliczenia projektu, 1.018.718,29 zł. Środki te Powiat zwrócił gminom, które w latach poprzednich, poprzez udzielenie pomocy, sfinansowały wydatki: Gminie Miłki – 173.100,20 zł, Gminie Giżycko – 845.618,09 zł.

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki w kwocie 73.675,921 zł (98,8% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W 2023 r. kwota ta została wydatkowana szacowanie nieruchomości do celów sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych i ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, na ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ograniczeniami sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz publikacje wykazu w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności przez komornika, na szacowanie nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęte nieruchomości przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Środki własne Powiatu w kwocie 77.070 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętej przez Powiat z mocy prawa w związku z rozbudową Kanału Kula od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (wydatkowano 100,0%).

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 150.745,92 zł (81,3% planu), z tego:

wydatki statutowe - 118.675,92 zł (99,2% planu), wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.070,00 zł (100,0% planu).

Środki na wydatki majątkowe w kwocie 33.678 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone były na zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu. W 2023 r. wydatków tych nie poniesiono.

Dz. 710, rozdz.71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)- środki w kwocie 270.327,00 zł (wyk. 100,0% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 805.000,00 zł (wyk. 872.085,11 zł - 108,3% 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. Na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaplanowano także kwotę 275.000 zł (wyk. 43.598,00 zł – 15,9% planu dochodów, z czego wydatkowano 36.218,90 zł). Łącznie w tym rozdz. w 2023 r. wydatkowano 552.126,90 zł (38,1% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208.945,33 zł (71,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 314.235,45 zł (28,5%), na świadczenia dla osób fizycznych – 3.800,00 zł (100,0% planu). Wydatki majątkowych zrealizowano w kwocie 25.146,12 zł (50,3%).

Zgodnie z Uchwałą Nr LX.298.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeznaczono 14.570,00 zł. Ostateczny termin wykonania zadania określono na 30 czerwca 2024 r.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki w kwocie 646.856,49 zł (wyk.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%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 568.430,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.778,00 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 649,97 zł (100,0% planu).

Dz.720, rozdz.72095 (informatyka – pozostała działalność) - środki w kwocie 71.976,43 zł (wpłynęły w 2022 r.) 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 2023 r. wydatkowano 71.976,43 zł (100,0% planu) na zakup sprzętu zestawu konferencyjnego, pieczęci cyfrowej, licencji na oprogramowanie i diagnozę cyberbezpieczeństwa – wydatki bieżące wyniosły 54.129,13 zł, wydatki majątkowe – 17.847,30 zł.

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 364.903,92 zł (97,1%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 361.946,92 zł (98,4% planu) .

W 2023 r. odbyło się 12 sesji Rady Powiatu, 42 posiedzenia Zarządu Powiatu oraz 36 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 - 5.

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 82,6% (12.226.543,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.099.958,34 zł (92,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.044.513,18 zł (63,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.386,21 zł (85,7% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 31.769,67 zł, co stanowi 63,5% planu wydatków majątkowych ogółem.

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 2023 r. gminy przekazały łącznie 212.726,50 zł (Gmina Giżycko: 12.826,50 zł, Gmina Miejska Giżycko: 199.900,00 zł).

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 657.658,97 zł (100,0% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 481.721,80 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 174.948,17 zł (99,9%).

W 2023 r. CPIIT zrealizowało blok działań obejmujący m.in.:

- 1) we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Delegaturą Urzędy marszałkowskiego w Elblągu zainstalowano stoiska promocyjne na targach turystycznych w Hamburgu, Berlinie, Düsseldorfie, Bremie i Lipsku.
- 2) we współpracy z WMROT wsparto merytorycznie wizytę blogera realizującego materiały poświęcone szlakowi zamków gotyckich, z kolei we współpracy z lokalnymi firmami turystycznymi oraz blogerem Centrum uczestniczyło w powstaniu serii materiałów promujących atrakcje powiatu giżyckiego oraz ofertę campingową,
- 3) we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w maju zorganizowano wizytę studyjną aż 14 przedstawicieli biur podróży i mediów z Izraela,
- 4) na kanale Centrum Promocji i Informacji Turystycznej @informacjagizycko pojawiło 377 postów o tematyce turystycznej, promocyjnej i informacyjnej.

W ramach tych działań kontynuowano promocję „autorskich” propozycji tras rowerowych oraz tras do narciarstwa biegowego i zakończono prace nad nową stroną internetową Centrum pod domeną kursnagizycko.pl.

Elementem przygotowań do wystąpienia targowych oraz kluczowym aspektem zabezpieczenia zdolności Centrum w zakresie zabezpieczenia obsługi bezpośredniej turystów w punkcie informacji turystycznej było wykonanie dodruków istniejących już materiałów, uwzględniające także nowelizacje treści, oraz przygotowanie nowych propozycji tematycznych. W ramach tych działań wykonano aktualizację i druk nowej wersji planu miasta Giżycka, wznowiono wersję polską i niemiecką folderu „Powiat Giżycki – Perła Mazur”, opracowano nową wersję folderów rowerowych w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i czeskiej oraz nową wersję folderu campingowego w wersji trójjęzycznej. Dodatkowo w końcu roku Centrum opracowało i wydrukowało nowy folder poświęcony trasom pieszym na terenie powiatu giżyckiego. Materiał ukazał się w wersji trójjęzycznej (PL/ENG/GER).

Materiały znajdujące się w dyspozycji Centrum dostępne były w siedzibie jednostki, na stoiskach promocyjnych realizowanych przez Centrum oraz udostępniane były podmiotom społecznym i turystycznym na potrzeby ich aktywności promocyjnej.

W roku 2023 w biurze obsługiwanych zostało 11853 osób. Najlichnieszą grupę stanowili Polacy, którzy skorzystali z obsługi bezpośredniej w ilości 9320 osób. Na drugim miejscu pod względem narodowości uplasowali się Niemcy (1368 osób), co było wynikiem o 63% lepszym od 2022 r. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Czesi, którzy powrócili na drugą pozycję wśród obcokrajowców (466 wobec 181 w 2022 r.), Litwini (283 wobec 238 w 2022 r.) oraz Francuzi – 127 osób.

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 2023 r. wydatkowano ogółem 1.573.987,94 zł (93,5% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.393.330,00 zł (95,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.494,33 zł (99,6%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.563,61 zł (89,1%). W ramach wydatków majątkowych, które są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie oświatowych inwestycji, wydatkowano łącznie 40.600,00 zł (35,1% planu), z tego zakupiono opracowanie wstępnego projektu siłowni zewnętrznej przy ZSEiI i wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni przy boisku I LO do planowanego projektu z programu Litwa- Polska.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Łącznie wydatkowano 27.373,70 zł (44,9% 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 2023 r. z Kwerfurtu).

Dz. 752, rozdz. 75212 (pozostałe wydatki obronne) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na wydatki dotyczące ćwiczeń przygotowujących regionalne służby do przeciwdziałania kryzysowym sytuacjom oraz sprawdzające ich gotowość i współpracę Mierzeja-23. Łącznie na ten cel w 2023 r. wpłynęło 55,07 zł (wyk. 100,0% planu dochodów) i taka kwota została wydatkowana (100,0% planu wydatków).

Dz. 752, rozdz. 75224 (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 2023 r. wpłynęło 50.564,70 zł (100,0% planu dochodów) i taka kwota została wydatkowana (100,0% planu wydatków), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 44.279,39 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.258,31 zł (100,0%). .

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki w kwocie 6.762.510,83 zł (100,0% planu) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota ta została wydatkowana w 100,0%. Środki w kwocie 13.000 zł stanowią darowiznę (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku z Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Giżycko w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu komputera oraz z Fundacji Orlen w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ocieplaczy nurkowych i bielizny termoaktywnej. Z własnych środków Powiat przekazał 50.000,00 zł (również poprzez Fundusz Wsparcia PSP), które wydatkowano na zakup kamery termowizyjnej oraz 3 szt. skafandrów nurkowych. Łącznie wydatkowano 6.875.510,83 zł (100,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.866.381,30 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 195.675,23 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 403.450,30 zł (100,0%). Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 360.000,00 zł (100% planu), z tego 310.000,00 zł (pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 310.000,00 na rozbudowę i przebudowę budynku Komendy Powiatowej PSP.

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 2023 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 2023 r. środków nie wydatkowano.

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki w kwocie 126.177,42 zł (wyk.95,6% 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 kwocie otrzymanej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 28.895,74 zł (94,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.680,84 zł (92,7%), na dotacje dla podmiotów realizujących zadanie – 62.600,84 zł (87,8%).

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 2023 r. na ten cel wydatkowano 1.176.518,94 zł (78,5% zabezpieczonego planu) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: stanu zadłużenia i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 3.250,00 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 2023 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 395.000,00 zł (0,26% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.030.000 zł (0,67% planowanych wydatków), z tego:

- 1) 200.000 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) 830.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) uchwałą Nr LV.330.2023 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023 r. zwiększono rezerwę ogólną w związku z podniesieniem dofinansowania kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, skutkującego zwiększeniem dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wobec powyższego nadwyżkę własnych środków Powiatu w kwocie 122.500 zł przeznaczono na zwiększenie rezerwy ogólnej (do kwoty 517.500,00 zł),
- 2) uchwałą Nr LVIII.342.2023 Rady Powiatu z dnia 24 października 2023 r. zwiększono rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 183.430 zł (do kwoty 1.013.430 zł). Środki pochodziły z nadwyżki wkładu własnego do zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.

W trakcie roku rozdysponowano środki na łączną kwotę 369.300,00 zł z tego:

- 1) 292.700,00 zł z rezerwy ogólnej:
 - a) 289.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłat za ścieki, gospodarowanie odpadami w następujących jednostkach:
 - ✓ Zespół Szkół Zawodowych - 30.000,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych - 116.600,00 zł,

- ✓ Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – 98.000,00 zł,
 - ✓ I Liceum Ogólnokształcące - 30.000,00 zł
 - ✓ II Liceum Ogólnokształcące – 15.000,00 zł,
- b) 3.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieobjętych finansowaniem z dotacji przyznanej Powiatowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie zadania pn. „Naprawa doraźna drogowego mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i ul. Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku”,
- 2) 76.600,00 zł z rezerwy inwestycyjnej:
- a) 19.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację domków campingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie prowadzonym przez Zespół Szkół Zawodowych,
 - b) 57.600,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego w ramach zadania pod nazwą „Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do współczesnych wymagań przeciwpożarowych”.

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 Pomocy. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 49.660.439,02 zł (96,9%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 8.104.888,57 zł (99,6% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.271.526,61 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 488.423,97 zł (99,9% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 3.290.013,54 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.716,62 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z budową sali gimnastycznej przy SOSW (zakup samozamykaczy drzwi) w wysokości 4.207,83 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – wydatki dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych – wykonano 99,9% planu - 735.566,42 zł.

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 99,6% planu wydatków (648.354,48 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 605.373,41 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.401,25 zł (97,4 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.204,82 zł (74,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.375,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80107 (świetlice szkolne) – w 2023 r. wydatkowano 95.641,79 zł (97,5 % planu) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 84.361,79 zł (97,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.155,00 zł (100,0 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.125,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 97,8% tj. w kwocie 14.840.428,56 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11.472.553,05 zł (99,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.682.713,38 zł (95,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.792,77 zł (97,1%), na dotacje dla szkół niepublicznych 523.350,93 zł (100,0% planu), na wydatki majątkowe 19.800,00 zł (99,0% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano:

- 1) wydatki bieżące: 258.942,11 zł (64,5% planu), z tego:
 - a) „Sport dla wszystkich” – 35.862,96 zł (28,6% planu);
 - b) „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku” – 223.079,15 zł (80,8% planu),
- 2) wydatki majątkowe: 735.276,32 zł (100,0% planu) na zadanie pn. „Sport dla wszystkich” (przekazano dotacje partnerowi projektu).

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

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 1.237.213,48 zł (98,3% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.017.602,58 zł (98,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.188,79 zł (98,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.422,11 zł (95,5%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% tj. w kwocie 1.249.827,73 zł – dotyczyły one wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 99,7% planu wydatków (11.007.710,23 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.400.027,14 zł (99,8% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.410.611,41

zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.103.587,76 zł (99,6%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.483,92 zł (93,9% planu).

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 96,9% (1.659.406,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.182.485,79 zł (95,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.393,35 zł (99,9% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 399.791,94 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.735,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano w wysokości 97,5% planu (1.368.930,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.102.314,39 zł (97,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 258.162,49 zł (99,2%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.453,54 zł (73,5%).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 89,3% planu tj. w kwocie 781.824,35 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 343.583,73 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 195.801,13 zł (89,4% planu).

Realizowano także projekt z udziałem środków pomocowych, pn.: „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów”, na który wydatkowano 242.439,49 zł (78,3% planu).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 99,2% planu tj. w kwocie 247.811,56 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 212.682,90 zł (99,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.878,66 zł (99,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.250,00 zł (100,0 planu). Na mocy zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania zadania w kwocie 196.045,00 zł (100,0% planu dochodów).

Rozdz. 80148 (stolówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 93,1% planu (1.186.102,31 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.031.049,79 zł (94,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 147.956,06 zł (84,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.096,46 zł (97,1%).

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 99,2% planu (54.220,91 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 96,4% planu tj. w kwocie 639.392,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 573.814,05 zł (96,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.364,12 zł (99,8% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki w kwocie 56.544,26 zł (99,9% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego 138,60 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 99,7% planu tj. w kwocie 56.405,66 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 560,19 zł (99,5% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 9.576,82 zł (99,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.268,65 zł (99,7%).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – ogółem w 2023 r. wydatkowano 5.746.714,30 zł (87,0% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.004,00 zł (99,0% planu), na dotacje 45.457,45 zł (81,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 531.620,90 zł (99,0%). Wydatki inwestycyjne wykonano w 88,3% planu – w kwocie 4.275.000,00 zł.

Środki w kwocie 454.608 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”.

Środki własne Powiatu w kwocie 41.423,74 zł przeznaczone 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 882.631,95 zł (76,0% planu), z tego na:

- 1) „Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii” – 223.823,77 zł (88,3% planu),
- 2) „TIK-amy z kulturą w sieci” – 8.569,17 zł (11,9% planu),
- 3) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” – 2.818,85 zł (1,4% planu),
- 4) „Oblicza lasu-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji” – 169.490,24 zł (96,3% planu),

- 5) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022” – 2.444,20 zł (1,2% planu),
- 6) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023” – 236.984,23 zł (91,9% planu),
- 7) „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - konkurs 2023” – 234.895,09 zł (81,0% planu),
- 8) „Rozwijanie kompetencji zawodowych w Europie” – 3.606,40 zł (96,7% planu).

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% (przekazano dotację).

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – środki w kwocie 8.900,13 zł (100,0% planu wydatków) stanowiły nadpłatę za lata poprzednie składek zdrowotnych za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponieważ środki na ten cel zostały pierwotnie opłacone z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a następnie zwrócone przez ZUS do powiatowych jednostek organizacyjnych wykonujących to zadania, podlegają przekazaniu (zwrotowi) do dysponenta – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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. „VIII 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. „Rusz się z AZS-em” realizowane przez Akademicki Związek Sportowy - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach,
- 3) 1.700,00 zł na zadanie pn. „Relaks z tańcem” realizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY”,
- 4) 5.500,00 zł na zadanie pn. „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku.

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki w kwocie 869.294,00 zł (wyk.91,4% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, środki w kwocie 6.313.619,61 zł dochodów własnych Powiatu - odpłatności za pobyt mieszkańców (wyk.94,2% planu dochodów), środki w kwocie 11.592,40 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z darowizny z Fundacji BUDZIMY UŚPIONE UMYSŁY z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników DPS, środki w kwocie 247.703,67 zł (wyk. 104,0% planu dochodów) pochodziły z PUP w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników oraz kosztów szkoleń, środki w kwocie 91.160,00 zł – z PFRON na dofinansowanie zakupu i montażu dźwigu osobowego w DPS (50,0% kosztów). Plan wydatków ogółem zrealizowany został w ogólnej kwocie 7.747.490,13 zł (91,8% planu wydatków ogółem). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.869.273,68 zł (97,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.622,03 zł (26,2% planu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.664.031,31 zł (83,3% planu), na wydatki majątkowe - 211.563,11 zł (52,9% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki w kwocie 2.401.618,30 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) i wydatkowano je w całości. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.059.451,24 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 206.581,96 zł (99,7%), na świadczenia dla osób fizycznych 1.159,10 zł (99,9% planu). Przekazano także dotację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie w kwocie 1.134.426,00 zł (100,0% planu).

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.802.019,02 zł (98,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.507.908,82 zł (99,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 285.536,50 zł (91,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.573,70 zł (96,3% planu).

Dz.852, rozdz.85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - środki w kwocie 4.800 zł (96,0% 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.852, rozdz.85231 (pomoc dla cudzoziemców) – środki w kwocie 10.638,94 zł pochodziły z dotacji celowej za zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia dla 1 cudzoziemca. Z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców oraz wpłynęło do Powiatu 374.640,00 zł. Wydatkowano 424.041,49 zł.

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 2023 r. w ramach dotacji przekazano do WTZ łącznie 164.400,00 zł (96,0% planu), z tego do:

- 1) WTZ w Giżycku – 98.640,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 65.760,00 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki w kwocie 558.413,79 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 2.931,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie orzeczeń dla uchodźców z Ukrainy i z Poczty Polskiej tytułem rozliczenia wpłat na poczet wysyłanych listów (do Powiatu wpłynęła nadpłatą w kwocie 2.370,04 zł). Ponieważ funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota ta stanowiła w konsekwencji niewykorzystaną dotację i podlegała zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego.

Wszystkie otrzymane środki wydatkowano w całości, tj. w łącznej kwocie 563.714,83 zł (99,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 350.683,61 zł (100,0%), na świadczenia dla osób fizycznych 653,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 212.378,22 zł (98,7%).

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 2023 r. wydatki zrealizowano w 94,6% planu tj. w kwocie 62.964,58 zł – tj. do wysokości uzyskanych dochodów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 54.814,58 zł (94,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.150,00 zł (97,8%).

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki w kwocie 2.465.620,67 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu a z Funduszu Pracy w wysokości 306.685,35 zł. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 100,0% tj. w kwocie 2.772.306,02 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.563.191,70 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.813,24 zł (100,0% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 6.301,08 zł (100,0% planu).

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki w łącznej kwocie 1.417.619,00 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 – dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 216.500,00 zł (100,0% planu dochodów), z dochodów własnych Powiatu w kwocie 723.676,00 zł (100,0% planu), z tego 23.450,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu. Dodatkowo 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”.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 2.166.295,00 zł, z tego:

- 1) dotacja na zadania bieżące – 1.926.345,00 zł,
- 2) dotacja na zadania inwestycyjne – 239.950,00 zł

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 11.489.475,62 zł tj. w 96,4%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 607.322,70 zł (98,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 562.311,13 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.813,31 zł (86,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.198,26 zł (99,2% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 693.554,17 zł (99,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 92.566,42 zł (99,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.378,00 zł (99,3%), na dotacje dla szkół publicznych 578.359,75 zł (99,8%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – ogółem wykonano 97,1% planu tj. w kwocie 1.559.770,68 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.366.059,84 zł (96,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.158,60 zł (100,0% planu),

na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.552,24 zł (99,0% planu), na wydatki majątkowe - 30.000,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – środki w kwocie 200.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na dotację dla Gminy Miejskiej Giżycko na prowadzenie ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa. Plan wykonano w 100,00% 9przekazano dotację).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 92,2% planu tj. w kwocie 3.353.761,65 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.090.101,45 zł (93,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 729.196,93 zł (84,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.863,27 zł (93,7% planu), na wydatkowe majątkowych 507.600,00 zł (100,0%).

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki w kwocie 91.161,00 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 98,0% tj. w kwocie 91.161,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – ogółem wykonano 95,2% planu wydatków tj. kwotę 1.774.658,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.002.475,58 zł (93,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 413.488,01 zł (99,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.537,91 zł (96,6% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 266.189,65 zł (93,9% planu), na wydatki majątkowe 88.967,14 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – ogółem wykonano 100,0% planu wydatków (3.209.247,13 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.750.463,01 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 431.914,60 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.869,52 zł (100,0% planu).

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji i wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień, z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 95,3% tj. w kwocie 2.965.294,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 708.021,16 zł (88,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.406,49 zł (73,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.798.751,25 zł (98,8% planu). Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 419.115,97 zł (96,7% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji i wpłat w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki ogółem zrealizowano w 92,7% planu tj. w kwocie 2.845.430,06 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.904.660,21 zł (96,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 764.437,57 zł (85,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.029,62 zł (82,3% planu). W ramach dotacji do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2023 r. przekazano 68.302,66 zł (89,9% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i gromadzone są z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2023 r. wydatkowano 4.000,00 zł (26,7% planu) na dotacje do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich:

- a) 1.500,00 zł na zadanie pn. „Piknik ornitologiczny z obrączkowaniem ptaków”,
- a) 2.500,00 zł na zadanie pn. „Jesienne wyprawy ornitologiczne po terenie Powiatu Giżyckiego.”.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2023 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 60.000,00 zł (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – plan wydatków zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 75.645,00 zł. Środki w kwocie 72.570,00 zł pochodzą z dotacji przyznanej Powiatowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie zadania pn. „Naprawa doraźna drogowego mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i ul. Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku. Udział środków Powiatu wyniósł 3.075,00 zł.

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 90.853,36 zł (85,6% planu),

z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.494,59 zł (67,0% planu), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.858,77 zł (93,8% planu). W ramach dotacji przekazano kwotę 20.500,00 zł (68,3% planu), z tego:

- 1) 1.200,00 zł do Fundacji PRZEŁOM na zadanie pn.: „Polskie jest piękne”,
- 2) 1.300,00 zł do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „Powitanie lata” – 800,00 zł,
 - b) „Dzień seniora” – 500,00 zł,
- 3) 11.000,00 do Fundacji Teatr IOTA w Radziach na zadania pn.:
 - a) „Wybrałem imię – wybrałem wszystko” – 5.000,00 zł,
 - b) „Teatr IOTA prezentacje 2023” – 6.000,00 zł
- 2) 7.000,00 zł do Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Giżycku na zadania pn.:
 - a) „Etnowędrowka 2023 – Magiczna noc Kupały – 3.000,00 zł,
 - b) „Święto Twórczości Dziecięcej 2023” - 4.000,00 zł.

Ponadto:

- 1) W ramach wspólnej organizacji zadań z innym jednostkami samorządu terytorialnego w Powiecie Giżyckim wspólnie:
 - a) z Miastem Giżyckiem zorganizowano spotkanie literacki w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia cyklu „Literatura na wodzie”,
 - b) z Gminą Miłki zorganizowano wydarzenie plenerowe pn. „Rydzewska Majówka”,
 - c) z Gminą Giżycko zorganizowano wydarzenie kulturalne „Folk Festial”,
 - d) z Gminą Wydminy zorganizowano XXXII Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych,
 - e) z Gminą Ryn zorganizowano w ramach Festiwalu 5 Zmysłów w Rynie koncert „Na boso” muzyczna podróż w znane i nieznanne,
- 2) wspólnie z Oddziałem Mazurskim w Giżycku Związku Ukraińców w Polsce zorganizowano wydarzenie kulturalno-oświatowe pn. „Rocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ Ukrainę”,
- 3) w ramach Szkolnego Festiwalu Filmowego zorganizowano przegląd filmów reklamujących szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki,
- 4) wspólnie z Centrum Animacji KOA w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zorganizowano koncert muzyki klasycznej,
- 5) wspólnie z Ośrodkiem Zamiejscowym w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zorganizowano w ramach Pierwszego Międzynarodowego Obozu Kadetów „Baltic Guard Poland 2023” podróż historyczno-wojskową statkiem po mazurskich jeziorach,
- 6) wspólnie ze szkołą Muzyczną I stopnia w Giżycku zorganizowano:
 - a) warsztaty wiolonczelowe „Mistrzowie i Uczniowie”
 - b) koncert muzyki kameralnej w którym wykonawcy zaprezentowali Koncert Ludwiga van Beethovena na fortepian, skrzypce i wiolonczelę C-dur op. 56 zwany „Potrójnym”. Artyści wystąpili w składzie: Rafał Blechacz – fortepian, Jakub Jakowicz – skrzypce, Marcin Zdunik – wiolonczela, Maciej Wolta – fortepian,
- 7) wspólnie z Oddziałem Mazurskim w Giżycku Związku Ukraińców w Polsce zorganizowano XXII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 2023,
- 8) wspólnie z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną dla uczczenia Święta Niepodległości zorganizowano V Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne „O Złote Pióro Starosty Giżyckiego”,
- 9) wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach zorganizowano „XXIV Powiatowy Turniej Pięknego Czytania”.
- 10) zorganizowano XXV Przegląd Solistów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin „Śpiewadło2023”. W ramach finału powiatowego w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury zaprezentowali się laureaci eliminacji gminnych w Giżycku, Kruklankach, Miłkach, Rynie, Wydminach i Wilkasach. Uczestnicy (soliści i zespoły) rywalizowali w czterech kategoriach: 10-12 lat, 13 -16 lat, powyżej 16 roku życia oraz muzykujących rodzin.

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

Ogółem w 2023 r. wydatkowano 44.422,37 zł (55,4% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.519,35 zł (10,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.903,02 zł (69,7% planu).

W ramach dotacji przekazano 80,0% planu tj. kwotę 24.000,00 zł, z tego:

- 1) 1.000,00 zł do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SZTAMA w Kętrzynie na zadanie pn. „Memoriał Stanisława Laski - zawody w wędkarstwa karpiego metodą złów i wypuść”,
- 2) 2.500,00 zł do Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE na zadanie pn.: „Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego”,
- 3) 1.000,00 zł do Giżyckiego Klubu Tenisa Stołowego na zadanie pn.: „Turniej tenisa stołowego o Puchar Starosty Giżyckiego”,
- 4) 2.500,00 zł do Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego - Promocja Sportowych Talentów na organizację i pokrycie części kosztów zakupu nagród i pobytów sędziowskich I memoriału im. Andrzeja Paszkiewicza,

- 5) 1.000,00 zł do Klubu Sportowego Victoria Miłki na Ogólnopolski turniej ringo”,
- 6) 3.500,00 zł do Uczniowskiego Klubu Sportowego SHORT TRACK MOSiR Giżycko na Ogólnopolskie Zawody Rankingowe & Puchar Polski w Giżycku – zawody łyżwiarskie na torze krótkim - short track w sezonie 2023/2024,
- 7) 1.500,00 zł do Uczniowskiego Klubu Sportowego CZWÓRKA GIŻYCKO na Organizację Mikołajkowego Turnieju Minisiatkówki
- 8) 5.500,00 zł do Uczniowskiego Klubu Sportowego CZAR PAR w Giżycku na zadania pn.:
 - a) ”Ogólnopolski Festiwal Tańca Czar Par 2023” - 3.500,00 zł,
 - b) „Świąteczna Gala Taneczna” – 2.000,00 zł,
- 9) 5.500,00 zł do Giżyckiej Grupy Regatowej na zadania pn.:
 - a) „Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina - Mistrzostwa Polski w sprintach” – 3.000,00 zł,
 - b) „Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat Finał Polski w Klasie Laser” – 2.500,00 zł,

Ponadto:

- 1) z inicjatywy Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu zorganizowano Mistrzostwa Powiatu w Piłce Halowej Dziewcząt Szkół Ponadpodstawowych,
- 2) na strzelnicy sportowej w Cankach, wspólnie z sekcją strzelecką „Sokół” w Rynie zorganizowano Młodzieżowe Zawody Strzeleckie,
- 3) dla uczczenia pamięci Symeona Cybruka – lekarza sportowego i zawodnika zorganizowano turniej piłki siatkowej „Memoriał Symeona Cybruka”,
- 4) wspólnie z Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, Nadleśnictwem Giżycko zorganizowano XXIV Ogólnopolskie Biegi Rodzinne,
- 5) z inicjatywy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku zorganizowani I zawody wspinaczkowe dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych,
- 6) wspólnie z Ośrodkiem AZS Wilkasy zorganizowano Turniej Tenisa Ziemnego Chłopców do lat 20,
- 7) z inicjatywy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku zorganizowano zawody pięcioboju sportowego szkół ponadpodstawowych,
- 8) zorganizowano Mistrzostwa Powiatu Giżyckiego LICELIADY w siatkówce dziewcząt i chłopców,
- 9) z inicjatywy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza i Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku zorganizowano Turniej Piłki Koszykowej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych,
- 10) dla upamiętnienia 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości wspólnie z Sekcją Strzelecką „Sokół” Ryn zorganizowano Piętnaste zawody Strzeleckie samorządów o Puchar Starosty Giżyckiego,
- 11) wspólnie z Fundacją DYSTANS zorganizowano Mazurski Bieg Sylwestrowy.

W załączniku Nr 7 i 8 przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2023 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wydatkowano łącznie 41.511.787,11 zł (95,2% planu ogółem), z tego:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.467.842,50 zł (97,9% planu), z czego 564.000,00 to wydatki niewygasające z końcem 2022 r.,
- 2) na dotacje majątkowe 2.025.226,32 zł (100,0% planu).

Z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych uniemożliwiający wykonanie prac w terenie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, przedłużający się uzgodnienia branżowe w zakresie istniejących sieci gazowych i wodnoprawne, przedłużający się postępowania uzyskania decyzji administracyjnych, znaczny zakres prac dodatkowych oraz przedłużający się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz zmiany przebiegu projektowanej ścieżki rowerowej i zmiany operatu podziałowego działki należącej do Gminy Giżycko, część zadań, w drodze Uchwały Nr LX.358.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, będzie realizowana do 30 czerwca 2024 r. Załącznik Nr 7 zawiera te zadania.

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

Ogółem w 2023 r. wydatkowano 3.346.715,34 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 1.908.572,66 zł (99,0% planu),
- 2) na zadania bieżące 1.438.142,68 zł (74,7% 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 2023 r. dokonano odbioru stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej na terenie Gminy Giżycko, Gminy Miłki i Gminy Ryn. W 2023 r. łącznie wydatkowano 1.155.449,04 zł (98,3% planu na rok 2023).

Sport dla wszystkich - celem projektu 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 stanowiła odpowiedź na wyzwania wynikające z epidemii COVID - 19, a głównym zadaniem była budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.

W 2023 r.

Łącznie wydatkowano 771.139,28 zł - środki te przekazano partnerowi litewskiemu, z tego:

- 1) na wydatki majątkowe 735.276,32 zł (100,0% planu na rok 2023),
- 2) na wydatki bieżące: 35.862,96 zł (28,6% planu).

Cyfrowy Powiat – środki pochodzą z grantu z PO Polska Cyfrowa, przeznaczonego na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego. W 2023 r. wydatkowano łącznie 71.976,42 zł, z tego:

- 1) 17.847,30 zł (100,0% planu wydatków majątkowych),
- 2) 54.129,13 zł (100,0% planu wydatków bieżących).

Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów ZSKŚiA w Giżycku - projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiotem projektu był rozwój infrastruktury edukacyjnej, z której korzystają uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. W budynku szkoły na I piętrze została utworzona specjalistyczna pracownia do warsztatowego kształcenia zawodowego. Tworzenie pracowni polegało między innymi na wymianie starych mebli, które nie były dostosowane do nowego sprzętu, wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do uzyskania przez uczniów umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej zgodnie z podstawą programową, tj. wyposażenia w sprzęt szkolny i nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK umożliwiające uzyskanie umiejętności niezbędnych w firmach związanych z inteligentnymi specjalizacjami Warmii i Mazur „żywność wysokiej jakości” i „drewno i meblarstwo”. W 2023 r. wydatkowano 223.079,15 zł (80,8% planu).

Projekt w programie Erasmus + Partnerstwo na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej – „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia” – projekt realizowany w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r. w partnerstwie z Rejonem Południowej Litwy. Partnerem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 60.000 EUR.

Projekt dotyczy ustalania przyczyn nie podejmowania nauki w szkołach rejonowych przez dzieci do 14 roku życia oraz przyczyn rezygnacji z nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej młodzieży w wieku 15-18 lat, zmiany kierunku kształcenia bądź całkowitego wypadnięcia z edukacji szkolnej.

Pierwszym działaniem projektu było wybranie 15 szkół i 15 nauczycieli realizujących badania w 10 szkołach podstawowych, 4 ponadpodstawowych i 1 szkole specjalnej w powiatach giżyckim i węgorzewskim (obszar pracy PODN) oraz przeprowadzenie tych badań do zakończenia roku szkolnego.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie w maju 2023 r. tygodniowego szkolenia dla 30 nauczycieli z Polski i Litwy z „Edukacji włączającej i integracyjnej”. Szkolenie prowadzone było przez ekspertów UWM. Podsumowanie szkolenia odbyło się w czasie konferencji „Ocenianie wspierające rozwój ucznia”.

W dniach 28-30 czerwca odbyło się spotkanie z omówieniem badań i prezentacją wstępnego raportu z badań dla grupy osób odpowiadających za kształt i funkcjonowanie placówek oświatowych w Powiecie Giżyckim, Węgorzewskim.

Kolejne analogiczne działania odbyły się na Litwie we wrześniu 2023 r. Partnerowi Litewskiemu przekazano środki finansowe na realizację zadań. Pozostałe płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem.

W 2023 r. wydatkowano 242.439,49 zł (78,3% planu).

Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii

oraz

Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - konkurs 2023

Oba projekty realizuje Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych ze środków programu Erasmus+. Przewidują one odbycie praktyk zawodowych w Hiszpanii (Ubeda i Malaga) w nowoczesnych przedsiębiorstwach posiadających rozwiniętą bazę warsztatową, stosujących zaawansowaną, innowacyjną, przyjazną środowisku technologii. Dzięki stażom, uczniowie rozwiną kompetencje twarde, a więc posiadają zestaw wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zadań. Staż zagraniczny, to także możliwość rozwinięcia kompetencji miękkich takich jak: kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na inne kultury, zdolności interpersonalne, tolerancja, umiejętność pracy w grupie.

W 2023 r. wydatkowano odpowiednio: 223.823,77 zł (88,3% planu) i 234.895,09 zł (81,0% planu).

TIK-amy z kulturą w sieci - projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące. 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. Projekt realizowany ze szkołami partnerskimi w Grecji w miastach Katerini i Larysa. W 2023 r. wydatkowano łącznie 8.569,17 zł (11,9%).

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 2023 r. na realizację projektu wydatkowano 2.818,85 zł (1,4% planu).

Oblicza lasu – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji - projekt realizuje Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uwzięto udział 20 uczniów z czterech kierunków kształcenia reprezentacyjnych dla naszej szkoły, w wieku 16-17 lat, z klas: technik agrobiznesu, technik reklamy, technik architektury krajobrazu i technik robót wykończeniowych oraz 4 opiekunów. Realizacja projektu odbywała się w Grecji w terminie 16.04.2023-29.04.2023. Projekt zakładał wykorzystanie atrakcyjnej formy mobilności międzynarodowej do zwiększania wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników. Cel ten obejmował zarówno uczniów po stronie polskiej i greckiej, jak i kadre nauczycielską oraz zarządzającą. Temat mobilności był interdyscyplinarny, innowacyjny i związany z charakterem szkoły - uczniowie mogli realizować działania takie jak: warsztaty fotograficzne w lesie, warsztaty kulinarne nawiązujące do darów lasu, warsztaty florystyczne, gry terenowe w lesie, tworzyli słowniczek pojęć związanych z terenami leśnymi oraz warsztaty w oparciu o zasoby przyrodnicze Riwiery Olimpijskiej i Warmii i Mazur. Partnerem była Szkoła General Lyceum of Litochoro w Grecji.

W 2023 r. na realizację projektu wydatkowano 169.490,24 zł (96,3% planu).

Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022

oraz

Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023

- projekty realizowane przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z programu Erasmus+ , polegały na praktykach zawodowych w Grecji m.in. w biologicznej oczyszczalni w Katerini, zakładzie wytwórni oliwy w Skotina, zakładzie produkującym ser feta czy studiu graficznym „Metro” w Katerini.

W 2023 r. na realizację projektu wydatkowano odpowiednio: 2.444,20 zł (96,3% planu) oraz 234.895,09 zł (81,0%).

Rozwój kompetencji zawodowych w Europie - w ramach porozumienia pomiędzy Powiatowym Zespołem Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku a Profesinio Rengimo Centras z Alitus (Litwa) uczniowie z Litwy odbyli praktyki zawodowe u pracodawców w Giżycku. Ze środków przekazanych przez APRC w ramach realizacji projektu z programu Erasmus+ zakupiono artykuły niezbędne do realizacji praktyk.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 3.606,40 zł (96,7% planu).

Załącznik Nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. otrzymano na ten cel dotacje w kwocie 11.027.557,12 zł (99,9% planu), wydatkowano 11.027.418,52 zł (99,9% planu). Różnica w kwocie 138,60 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 2023 r. otrzymano od innych JST 5.200.068,03 zł (89,8% planu). Wydatkowano ogółem 6.996.960,40 zł (91,8% planu), z tego, z tytułu udzielonych przez Powiat dotacji, przekazano do innych JST przekazano łącznie 1.796.892,37 zł (97,9% 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 2023 r. do Powiatu wpłynęło 805.703,87 zł (99,6% planu) i kwotę tę wydatkowano w całości (99,6% planu).

W załączniku Nr 13 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w 2023 r. wydatkowano 8.666.592,12 zł (99,2% planu), z tego z tytułu dotacji:

- 1) dla szkół niepublicznych przekazano 6.948.475,63 zł (99,9% planu),
- 2) dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej przekazano 164.400,00 zł (96,0% planu),
- 3) pozostałych dotacji przekazano 1.553.716,49 zł (96,5% planu).

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

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

Źródłami dochodów są m.in.:

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

Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na:

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

W 2023 r. jednostki oświatowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 2.520.718,64 zł (77,3% planu) – wydatkowały 2.498.332,77 zł (76,6% planu), a do budżetu odprowadziły pozostałości środków w wysokości 22.385,87 zł.

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

W 2023 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 3.277.430,47 zł (102,4% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 718.427,81 zł,
- 2) odsetki bankowe – 1.434,28 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 547.691,70 zł,
- 4) dotacja z budżetu na zadania bieżące – 1.901.345,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.201.119,00 zł,
 - b) ze środków własnych Powiatu: 700.226,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 3.307.079,12 zł (103,3% planu), z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.985,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.499.176,92 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 113.642,03 zł,
- 5) zakup energii – 234.757,36 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 46.436,96 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych – 3.630,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych – 197.991,50 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.927,27 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 11.349,10 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.698,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.684,30 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 8.269,00 zł.

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

Realizację projektów finansowanych i dofinansowanych ze środków unijnych omówiono w części opisowej dotyczącej załącznika Nr 9. Na pozostałe projekty środków w 2023 r. nie wydatkowano.

Tabela zawiera także informacje 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 2023 r. wydatkowano 3.479.349,80 zł co stanowiło 9,9% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Razem do 31 grudnia 2023 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 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2023 r.	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 31 grudnia 2022 r.	nakłady poniesione w 2023 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 37 188 855,00	5 178 184,97	19 359 798,78	66,0%
					b 14 952 031,00			
					c 22 236 824,00			
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 8 778 564,00	5 065 624,15	1 994 549,67	80,4%
					b 6 296 066,00			
					c 2 482 498,00			
1.1.1	wydatki bieżące:				a 1 691 523,00	1 195 898,30	103 824,31	76,8%
					b 806 999,00			
					c 884 524,00			
1.1.1.1	TIK-amy z kulturą w sieci - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	2022	2023	I Liceum Ogólnokształcące	a 229 478,00	179 712,81	8 569,17	82,0%
					b 0,00			
					c 229 478,00			
1.1.1.2	Rozwój kompetencji uczniów - rozwijanie talentów uczniów, rozwój kompetencji językowych i multijęzyczności uczniów i nauczycieli	2022	2023	II Liceum Ogólnokształcące	a 258 365,00	212 048,62	2 818,85	83,2%
					b 0,00			
					c 258 365,00			
1.1.1.3	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	2022	2023	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	a 250 000,00	246 770,86	2 444,20	99,7%
					b 0,00			
					c 250 000,00			
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	2022	2023	Starostwo Powiatowe	a 158 059,00	92 092,07	54 129,13	92,5%
					b 11 378,00			
					c 146 681,00			
1.1.1.5	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	2021	2023	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a 795 621,00	465 273,94	35 862,96	63,0%
					b 795 621,00			
					c 0,00			
1.1.2	wydatki majątkowe:				a 7 087 041,00	3 869 725,85	1 890 725,36	81,3%
					b 5 489 067,00			
					c 1 597 974,00			
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącej przez atrakcyjne przyrodniczo- i krajobrazowo tereny Mazur.	2017	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a 2 756 446,00	1 514 659,80	1 155 449,04	96,9%
					b 1 158 472,00			
					c 1 597 974,00			
1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	2021	2023	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a 4 330 595,00	2 355 066,05	735 276,32	71,4%
					b 4 330 595,00			
					c 0,00			

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	a				0,00			
		b				0,00	0,00	0,00	
		c				0,00			
1.2.1	wydatki bieżące	a				0,00			
		b				0,00	0,00	0,00	
		c				0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe	a				0,00			
		b				0,00	0,00	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				28 410 291,00			
		b				8 655 965,00	112 560,82	17 365 249,11	61,5%
		c				19 754 326,00			
1.3.1	wydatki bieżące:	a				27 060,00			
		b				27 060,00	0,00	27 060,00	100,0%
		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 mapy zasadniczej - dostosowanie istniejących baz do znowelizowanych przepisów prawa	2022	2023	Starostwo Powiatowe	a	27 060,00			
					b	27 060,00	0,00	27 060,00	100,0%
					c	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:	a				28 383 231,00			
		b				8 628 905,00	112 560,82	17 338 189,11	61,5%
		c				19 754 326,00			
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	1 480 688,00			
					b	-14 650,00	1 300,00	1 479 387,24	100,0%
					c	1 495 338,00			
1.3.2.2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 989 221,00			
					b	-141 788,00	1 300,00	1 918 026,90	96,5%
					c	2 131 009,00			
1.3.2.3	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż.- poprawa bezpieczeństwa ppoż.	2022	2024	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	a	667 600,00			
					b	57 600,00	0,00	507 600,00	76,0%
					c	610 000,00			
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			
					b	0,00	0,00	4 275 000,00	87,6%
					c	4 882 000,00			
1.3.2.5	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynku podniesienie atrakcyjności oferty Schroniska	2022	2023	Zespół Szkół Zawodowych	a	199 000,00			
					b	19 000,00	109 960,82	88 967,14	100,0%
					c	180 000,00			
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja 14 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	a	10 455 979,00			
					b	0,00	0,00	9 025 000,00	86,3%
					c	10 455 979,00			
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW - uzupełnienie infrastruktury o budynek zapewniający właściwą realizację wychowania fizycznego i rehabilitacji podopiecznych SOSW	2021	2023	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	5 092 350,00			
					b	5 092 350,00	0,00	4 207,83	0,1%
					c	0,00			

1.3.2.8	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 795 002,00	0,00	40 000,00	2,2%
					b	1 795 002,00			
					c	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	266 580,00	0,00	0,00	0,0%
					b	266 580,00			
					c	0,00			
1.3.2.10	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukankach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	272 819,00	0,00	0,00	0,0%
					b	272 819,00			
					c	0,00			
1.3.2.11	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1738N w miejscowości Softmany - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	135 623,00	0,00	0,00	0,0%
					b	135 623,00			
					c	0,00			
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	443 489,00	0,00	0,00	0,0%
					b	443 489,00			
					c	0,00			
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	271 437,00	0,00	0,00	0,0%
					b	271 437,00			
					c	0,00			
1.3.2.14	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	215 467,00	0,00	0,00	0,0%
					b	215 467,00			
					c	0,00			
1.3.2.15	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	126 192,00	0,00	0,00	0,0%
					b	126 192,00			
					c	0,00			
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	89 784,00	0,00	0,00	0,0%
					b	89 784,00			
					c	0,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2023 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2023 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2023 r.

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2023
– wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2023-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XL.299.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany WPF dokonane w trakcie roku oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2023 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2023 po zmianach	Wykonanie rok 2023	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	140.200.831	145.443.080	146.326.339,05	100,6
1.1.	dochody bieżące, w tym:	98.316.113	103.269.444	108.099.418,40	104,7
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	665.616	1.859.922	1.257.681,60	67,6
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	41.884.718	42.173.636	38.226.920,65	90,4
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	6.530.000	6.530.000	12.609,51	0,2
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	0	1.143.822	2.224.548,40	194,5
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	154.100.182	157.742.759	149.756.259,00	94,9
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	110.803.817	114.125.378	108.244.471,89	94,9
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	783.416	1.926.252	1.438.142,68	74,7
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.745.392	72.764.146	71.327.608,67	98,0
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	43.296.365	43.617.381	41.511.787,11	95,2
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	744.488	1.928.608	1.908.572,66	99,0
3.	Przychody budżetu	14.965.833	13.366.161	10.048.093,28	75,2
4.	Rozchody budżetu	1.066.482	1.066.482	0,00	0,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-13.899.351	-12.299.679	-3.429.919,95	27,9
6.	Kwota długu, w tym:	12.686.587	20.120.223	14.142.724,50	70,3
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	X	635,50 *)	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 LVIII.341.2023 r. 24 października 2023 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 2023 r., poz. 1270 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 **zaprezentowano w załączniku Nr 18** pn.: *”Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2023 r.”*

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO 31.12.2023 r.

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

		86/3 52/8 52/15 85/8 88	zarząd	3,0900 0,0679 0,9993 2,2940 3,1300	Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Gm.Giżycko
13 1/5 cz.	41932/6	52/7	trwały zarząd P.całkowita 0,0550 ha	0,0110	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
14	42616/2	86/4, 87	trwały zarząd	1,1600	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
	41578/6	559,560,561,562,563, 564,565,566,567,568, 569,570,571,572	trwały zarząd	4,8462	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
	49431/0	185	trwały zarząd	0,0854	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
15 651/1000 cz.	17498/4	587/1 587/4	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3
	41851/4	lokal				Giżycko, Sikorskiego 3/28
16	19775/4	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, 3 maja 19
17 30/100 cz.	29131/1 29130/4 28333/0	148/35 148/33 326/13	trwały zarząd P. całkowita 0,0832 ha	0,0384 0,0250 0,8122	Zarząd Dróg Powiatowych	Gajewo Gajewo, ul.Węgorzewska 4 Giżycko, ul.Suwalska 19
18	11161/1	735/2	P.całkowita 0,4442 ha użytkowanie	0,0491 0,3728 0,0223	1003/10000 cz. Użyczenie "Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8496/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	45894/5	255/19	użyczenie	0,2156	"Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku	Giżycko ul. Kościuszki 41
20	28296/8	1160/1 528/3	trwały zarząd	0,3801 0,0185	Zespół Szkół Zawodowych	Giżycko ul.T.Kościuszki
21	18554/2	1160/2 1159	trwały zarząd trwały zarząd	0,4295 0,0420	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji do 2424/10 000 cz. PCPR do 1573/10 000cz. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii do 6003/10 000 cz	Giżycko ul.T.Kościuszki
22	28294/4	625		0,0379	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul. Gen. Józefa Zajączka 2

23 252/1000 cz.	19486/1	470	P. całkowita 0,6832 ha	0,1722	Siedziba Starostwa Powiatowego w Giżycku	Giżycko Al. 1-Maja 14
24 309/1000 cz.	26107/3	810/2	trwały zarząd P.całkowita 0,3315 ha	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Giżycko ul. Gdańska
25	17137/6	1/204 1/76 1/202 1/207 1/16	trwały zarząd	0,0035 0,0345 0,0487 1,6518 1,4206	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Ryn
RAZEM				40,9142		

Zmiany w 2023 r. - podziały działek 53 i 57 w Bogacku

Sporządziła : Monika Balewicz

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

DROGI stan na 31.12.2023 r.

1	11205/2 49053/6	1/19,1/22,293,302/50 355/4 100/3, 100/4, 200, 220, 222, 230, 230/1, 230/2, 231, 247/2, 248/14, 248/17, 253/1, 253/3, 255/6, 257/1, 272, 273/2, 329/8, 352, 354, 513/8,513/10,513/12,514/10,551/1,576/1,581/2,605/26,607, 624/22,632/38,632/39,636,638/1,647/7,659/4,665/6,670/9,6 77/7,689,691/1,691/2, 732,733,734/1,736/1,766,767,768,808,866,964,965/2,1012, 1014,1161/2	1,7447 0,7583	Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBRĘB 01 GIŻYCKO OBRĘB 01	razem miasto giżycko 26,3728
	OL1G/00029030/3		23,8683	DROGI POWIATOWE	GIŻYCKO OBRĘB 02	
	OL1G/00048302/0	229/19	0,0015	droga	Giżycko, obręb 02	
	28686 28691 28685 28696 28690 28698 28688 28695 28699 28694 28689 28700 28692 28693 31018 28687 28697 OL1G/00044956/1 OL1G/00044958/5	465,545,217/1, 217/2, 217/3 337 130 30/4, 494/13 357, 358 241, 242 225/1,238 421,425/5,449/6 202, 218 7,259,411 300 360 278, 279 826, 827 755/3,571,603,617,864,865,866,867,868 85, 435 44 59 12/2	7,8846 6,8526 2,0534 8,3511 3,3545 8,6581 6,2954 4,4101 6,8349 4,8538 4,3213 6,4946 10,4102 6,9199 14,8628 6,4457 3,0279 1,1801 0,4955	Gmina Wydminy 113,7065	Gawliki Wielkie Grądzkie Malinka Mazuchówka Orłowo Pańska Wola Radzie Siedliska Siemionki Sucholaski Szczepanki Szczybały Orłowskie Talki Wężówka Wydminy Zelki Pietrasze Gajrowskie Okrągłe	

28638/8	101	2,9902	Gmina Miłki	Bielskie	
28638/8	5/50, 262,263	0,1714		Konopki Wielkie	
28640	332	3,1543		86,5241	Danowo
28644	605	6,6877		Jagodne Wielkie	
28646	7,168,169,170	15,3432		Kleszczewo	
28642	75,135,136	4,8198		Konopki Małe	
28641	74,261	3,2819		Konopki Wielkie	
28648	211,212,213	5,8042		Lipińskie	
28636	115	6,4999		Marcinowa Wola	
28645	284/2,283,339,340,341	13,6992		Miłki	
38964	577	2,6172		Paprotki	
28647	282,283,592/1, 592/2, 592/3,593, 261/5	19,5921		Rydzewo	
28635	5,364	1,8630		Staświny	
28719	4, 382, 449	3,9902		Miasto i Gmina Ryn	Miasto Ryn
28708	41	4,5745	75,5479		Jeziorko
28715	220, 264, 271	6,9939	Knis		
28713	461	5,0373	Kronowo		
28717	13, 796	5,8498	Krzyżany		
28721	298, 299, 770, 771	12,4418	Ławki		
28712	101	0,8001	Mioduńskie		
28711	17/7,	0,9800	Orło		
28720	380/2,409,410	5,9915	Rudówka		
28718	764	5,8114	Rybical		
28710	117,232/3,236	4,3263	Wieś Ryn		
28714	609	2,7305	Skop		
39655	43/3,	0,0086	Skop		
28716	160,212	4,4111	Słabowo		
28722	412/3, 601, 602, 603	6,2597	Sterławki Wielkie		
28709	84	3,1982	Szymonka		
28707	129,211	1,9067	Tros		
28706	474	0,2363	Wejdyki		

28727	40/4, 149	5,4426	Gmina Giżycko	Antonowo
28650	541/3,295, 543/3, 544/3, 544/4	8,7158	99,8520	Bogaczewo
28654	28, 29/3, 52/13, 250	5,3885		Gajewo
48384/8	311/24, 341	0,1815		Gajewo
28652	525	6,6104		Guty
28653	534/4,534/5,578,579	12,9244		Kamionki
28740	122/1,123,124/1,125,221, 120/9,23/36,265/7	9,2597		Kożuchy Wielkie
28649	46,406	7,4479		Kruklin
28739	115/4,132/3,181,182	6,4723		Pieczonki
28738	326,385,386,387	12,4329		Soldany
28726	228	1,9418		Spytkowo
32850	184, 192/1, 192/2, 192/3, 193	10,5585		Sulimy
28728	111	1,0502		Szczybały Giżyckie
28657	196	6,2413		Świdry
28655	377	3,5144		Upałty
28656	155	1,6698		Wrony
28741	12, 135, 862/3, 862/11, 864, 865,866, 3056	19,5503	Gmina Kruklanki	Kruklanki
31834	152/4, 152/6, 179, 180, 356/2, 478	29,9745	109,8839	Borki
31835	278/5, 279	3,7202		Brożówka
28751	269/5, 304, 305	4,1236		Jasieniec
28744	181/1, 272	7,4913		Jeziorowskie
28747	123	4,1242		Jurkowo
28743	25,106,158,164	11,4061		Boćwinka
28748	249	3,7402		Lipowo
28750	287	3,5379		Możdżany
28745	464/1, 464/2	8,3053		Sołtmany
28749	452, 469	3,1996		Żabinka
28742	238, 239, 240, 812	10,2674		Żywki
28746	10	0,4433		Żywy
	RAZEM	511,8872		

zmiany w 2023

Sporządziła : Monika Balewicz

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr 715.2024
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 marca 2024 r.

**Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.**

W obrębie **Bogacko**, gmina **Giżycko** działka nr 53 i 57 (J.G. 59) została podzielona na działki nr 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572.