



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1841

UCHWAŁA NR 48.2019 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2018

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 jak w załącznikach od nr 1 do nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2019 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.

wz. Starosty Giżyckiego
Wicestarosta

Mateusz Andrzej Sieroński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie 2018 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	01005	2110D	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 353,00	1 353,00	0,0	33,8	100,0
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 353,00	1 353,00	100,0	33,8	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 353,00	1 353,00	100,0	33,8	100,0
020	02001	2460D	Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	288 811,48	0,3	82,5	82,5
			Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	288 811,48	100,0	82,5	82,5
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	288 811,48	100,0	82,5	82,5
600	60014	0570D	Transport i łączność	5 144 640,00	4 977 814,00	2 624 480,14	3,2	51,0	52,7
			Drogi publiczne powiatowe	3 835 000,00	3 668 174,00	2 601 179,84	99,1	67,8	70,9
		0630D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	90,00	0,0	0,0	0,0
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	34 762,21	1,3	173,8	173,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 741,88	0,1	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	3 309,57	0,1	16,5	16,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 816,75	0,8	99,1	99,1

60095	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635 000,00	579 538,00	129 538,00	5,0	20,4	22,4
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 000,00	2 140 300,00	1 522 465,43	58,5	118,0	71,1
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 850 000,00	888 336,00	888 336,00	34,2	48,0	100,0
		Pozostała działalność	1 309 640,00	1 309 640,00	23 300,30	0,9	1,8	1,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,34	0,0	0,0	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 128 644,00	1 128 644,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6259D	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	180 996,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	180 996,00	23 297,96	100,0	0,0	12,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 497 519,00	7 807 519,00	7 859 558,73	9,4	104,8	100,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 497 519,00	7 807 519,00	7 859 558,73	100,0	104,8	100,7
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	20 053,86	0,3	100,3	100,3
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	119,11	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	1 070 800,00	1 070 800,00	1 042 972,45	13,3	97,4	97,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150 000,00	6 460 000,00	6 459 960,00	82,2	105,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,16	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 219,00	46 219,00	46 219,00	0,6	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 500,00	210 500,00	290 148,15	3,7	137,8	137,8
710		Działalność usługowa	3 139 295,00	3 208 021,00	1 047 736,90	1,3	33,4	32,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 844 055,00	2 896 795,00	736 429,53	70,3	25,9	25,4
	0830D	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	528 110,30	71,7	101,6	101,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,17	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	199 055,00	199 601,00	199 600,56	27,1	100,3	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000,00	2 177 194,00	8 712,50	1,2	0,4	0,4
	71015	Nadzór budowlany	295 240,00	311 226,00	311 307,37	29,7	105,4	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297,85	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	295 240,00	311 226,00	311 007,78	99,9	105,3	99,9

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	0,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	893 525,00	1 008 407,00	760 725,17	0,9	85,1	75,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 477,00	684,00	684,00	0,1	2,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 477,00	684,00	684,00	100,0	2,0	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	142 560,00	197 058,31	25,9	0,0	138,2
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	860,00	0,4	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kszków upomnień	0,00	4 127,00	4 383,19	2,2	0,0	106,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 480,00	2 970,00	1,5	0,0	119,8
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 450,01	1,2	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 416,58	1,7	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 058,00	10 713,71	5,4	0,0	176,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 895,00	172 264,82	87,4	0,0	132,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 704,00	18 703,42	2,5	98,4	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 704,00	18 703,42	100,0	98,4	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 875,00	227 286,00	219 020,19	28,8	99,2	96,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,69	0,2	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	36 389,50	16,6	80,9	80,9
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 875,00	182 286,00	182 286,00	83,2	103,6	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	794,02	0,1	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	794,02	100,0	0,0	0,0

75095	0920D	Pozostała działalność	619 173,00	619 173,00	324 465,23	42,7	52,4	52,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	0,0	0,0	0,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 334,00	368 583,00	73 874,55	22,8	39,6	20,0
		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	432 839,00	250 590,00	250 590,57	77,2	57,9	100,0
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	45 172,00	20 240,49	0,0	0,0	44,8
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 172,00	20 240,49	100,0	0,0	44,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 172,00	20 240,49	100,0	0,0	44,8
752	75295	Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00	0,1	0,0	100,0
		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00	100,0	0,0	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 800,00	49 800,00	100,0	0,0	100,0
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806 440,00	4 382 295,00	4 205 034,30	5,1	110,5	96,0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 806 440,00	4 349 295,00	4 172 034,30	99,2	109,6	95,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 605,67	0,1	0,0	0,0

75478	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 806 290,00	4 150 695,00	4 150 649,55	99,5	109,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	329,08	0,0	219,4	219,4
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	198 450,00	18 450,00	0,4	0,0	9,3
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,3	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	12 500,00	12 500,00	100,0	0,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00	0,5	0,0	100,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,0	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 710,02	0,1	99,6	99,6
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 710,02	100,0	99,6	99,6
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 710,02	100,0	99,6	99,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 558 897,00	12 772 082,00	13 539 457,12	16,3	107,8	106,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 680 000,00	1 893 185,00	2 002 531,71	14,8	119,2	105,8
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 031 186,50	51,5	98,2	98,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	628 185,00	742 553,64	37,1	165,0	118,2
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	309,00	0,0	0,0	0,0

75622	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	167 200,00	8,3	92,9	92,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 000,00	44 436,12	2,2	0,0	127,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 846,45	0,8	0,0	0,0
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 878 897,00	10 878 897,00	11 536 925,41	85,2	106,0	106,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643 321,00	10 643 321,00	11 319 688,00	98,1	106,4	106,4
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 576,00	235 576,00	217 237,41	1,9	92,2	92,2
758		Różne rozliczenia	35 764 163,00	36 440 826,00	36 531 084,97	43,9	102,1	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 836 387,00	28 463 050,00	28 484 067,00	78,0	102,3	100,1
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 836 387,00	28 463 050,00	28 484 067,00	100,0	102,3	100,1
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 163,00	0,1	0,0	0,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	43 163,00	100,0	0,0	0,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 044 657,00	6 044 657,00	6 044 657,00	16,5	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 044 657,00	6 044 657,00	6 044 657,00	100,0	100,0	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	90 000,00	116 078,97	0,3	290,2	129,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	90 000,00	116 078,97	100,0	290,2	129,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 843 119,00	1 843 119,00	1 843 119,00	5,0	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 843 119,00	1 843 119,00	1 843 119,00	100,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	5 164 453,00	5 588 903,00	4 357 126,68	5,2	84,4	78,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 730,00	51 300,00	109 358,09	2,5	239,1	213,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 690,24	2,5	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 700,00	12 696,02	11,6	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 600,00	93 784,99	85,8	0,0	243,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	186,84	0,2	0,0	0,0

	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 730,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 850,00	6 850,00	0,2	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 850,00	6 850,00	100,0	0,0	100,0
80115		Technika	93 276,00	110 957,00	485 183,27	11,1	520,2	437,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 459,01	0,9	0,0	0,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 276,00	110 957,00	480 316,98	99,0	514,9	432,9
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	407,28	0,1	0,0	0,0
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	9 309,06	0,2	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 912,43	20,5	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 023,66	75,4	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	372,97	4,0	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 296 888,00	1 430 393,00	423 239,68	9,7	18,4	29,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 100,61	0,7	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 110,00	6 108,88	1,4	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	103 300,00	80 999,26	19,1	81,0	78,4
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	0,00	19 704,54	4,7	0,0	0,0

80130	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 656,00	258 832,00	132 182,85	31,2	121,7	51,1
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 035,00	181 100,00	42,8	0,0	1 004,2
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,54	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	2 088 232,00	1 044 116,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Szkoły zawodowe	1 268 426,00	2 139 807,00	1 810 934,28	41,6	142,8	84,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 170,24	0,3	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 800,00	57 800,70	3,2	0,0	100,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	40 000,00	40 000,16	2,2	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 268 426,00	1 583 423,00	1 677 237,36	92,6	132,2	105,9

80140	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 986,00	30 671,18	1,7	0,0	95,9
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	54,64	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	426 598,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 295 033,00	1 319 883,00	938 478,26	21,5	72,5	71,1
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	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	15 000,00	25 000,00	33 050,72	3,5	220,3	132,2
	0830D	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	347 724,41	37,1	99,3	99,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 065,26	0,5	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 800,00	6 776,36	0,7	169,4	116,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	77 995,90	8,3	111,4	111,4

80146	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 771,00	665 771,00	424 080,98	45,2	63,7	63,7
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 008,63	2,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 050,00	24 750,00	2,6	0,0	189,7
	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	85 262,00	85 262,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	192 057,00	235 531,61	5,4	0,0	122,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,80	0,1	0,0	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	154 417,00	154 417,12	65,6	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 640,00	80 761,69	34,3	0,0	214,6
		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	165 100,00	165 100,00	3,8	100,0	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	165 100,00	100,0	100,0	100,0

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	518,98	0,0	0,0	0,0
		2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	518,98	100,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 556,00	49 332,79	1,1	0,0	99,5
		2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 556,00	49 332,79	100,0	0,0	99,5
	80195	Pozostała działalność	0,00	123 000,00	123 290,66	2,8	0,0	100,2
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,66	0,2	0,0	0,0
		2120D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 000,00	123 000,00	99,8	0,0	100,0
	851	Ochrona zdrowia	1 344 423,00	1 359 070,00	1 348 603,97	1,6	100,3	99,2
		85111 Szpitale ogólne	0,00	332 894,00	332 894,00	24,7	0,0	100,0
		6300D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	332 894,00	332 894,00	100,0	0,0	100,0
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 423,00	1 026 176,00	1 015 534,97	75,3	75,5	99,0
		2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 423,00	1 026 176,00	1 015 534,97	100,0	75,5	99,0
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	175,00	0,0	0,0	0,0
		2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	175,00	100,0	0,0	0,0
852	85202	Pomoc społeczna	5 661 483,00	6 195 825,00	6 254 703,99	7,5	110,5	101,0
		Domy pomocy społecznej	4 313 828,00	4 758 683,00	4 813 232,66	77,0	111,6	101,1
		0830D Wpływy z usług	3 800 000,00	3 860 000,00	3 910 271,84	81,2	102,9	101,3

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 870,53	0,1	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	407,30	0,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	513 828,00	864 363,00	864 363,00	18,0	168,2	100,0
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	34 320,00	34 319,99	0,7	0,0	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 655,00	1 427 273,00	1 428 489,66	22,8	106,0	100,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	878,79	0,1	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 377,00	1 426 995,00	1 426 983,50	99,9	105,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	627,37	0,0	225,7	225,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	5 076,00	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	5 076,00	5 076,00	100,0	0,0	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 793,00	7 905,67	0,1	0,0	164,9
	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	3 304,50	41,8	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	810,01	10,2	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 034,00	1 034,66	13,1	0,0	100,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 759,00	2 756,50	34,9	0,0	73,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 698,00	1 567 257,00	1 571 939,91	1,9	110,2	100,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	2 666,00	5 532,00	0,4	336,5	207,5

85321	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	2 666,00	5 532,00	100,0	336,5	207,5
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 154,00	366 591,00	365 868,21	23,3	110,5	99,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	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	330 995,00	366 432,00	365 701,77	100,0	110,5	99,8
85324	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,00	159,00	162,15	0,0	102,0	102,0
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	38 000,00	37 100,89	2,4	112,4	97,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	38 000,00	37 100,89	100,0	112,4	97,6
85333		Powiatowe urzędy pracy	309 900,00	297 000,00	300 438,81	19,1	96,9	101,2
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	480,00	0,2	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 900,00	5 100,00	1,7	0,0	130,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,44	0,6	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,37	0,0	0,0	0,0
85395	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	309 900,00	293 100,00	293 100,00	97,6	94,6	100,0
		Pozostała działalność	751 000,00	863 000,00	863 000,00	54,9	114,9	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 000,00	775 000,00	775 000,00	89,8	103,2	100,0
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 000,00	88 000,00	10,2	0,0	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	840 251,00	853 403,00	662 945,38	0,8	78,9	77,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	113 251,00	118 171,00	14 621,23	2,2	12,9	12,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 465,44	10,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	13 135,92	89,8	0,0	267,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 856,00	67 856,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,87	0,1	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	45 395,00	45 395,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00	11 188,39	1,7	12,4	12,4
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	1 800,00	16,1	6,7	6,7
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 462,50	13,1	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	672,80	6,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	7 253,09	64,8	241,8	241,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	2 847,57	0,4	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,62	0,7	0,0	0,0

85417	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 826,95	99,3	0,0	0,0
		Szkolne schroniska młodzieżowe	637 000,00	645 232,00	633 416,78	95,5	99,4	98,2
	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	4 000,00	4 000,00	3 397,00	0,5	84,9	84,9
	0830D	Wpływy z usług	633 000,00	631 000,00	620 820,24	98,0	98,1	98,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	196,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,61	0,1	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 232,00	8 231,87	1,3	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,06	0,0	0,0	0,0
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	871,41	0,1	0,0	0,0
85421	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	858,89	98,6	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,52	1,4	0,0	0,0
		Rodzina	1 710 961,00	1 871 722,00	1 765 682,80	2,1	103,2	94,3
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 320,00	37 840,00	2,1	0,0	93,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 320,00	37 840,00	100,0	0,0	93,8
		Rodziny zastępcze	1 070 202,00	1 203 429,00	1 190 131,67	67,4	111,2	98,9
85508	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	19 244,63	1,6	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,56	0,1	0,0	0,0

85510	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	83 487,00	83 487,00	7,0	0,0	100,0
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	625 212,00	674 952,00	667 270,86	56,1	106,7	98,9
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 685,00	149 685,00	141 948,46	11,9	94,8	94,8
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	295 305,00	295 305,00	277 273,16	23,3	93,9	93,9
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 759,00	627 973,00	537 711,13	30,5	83,9	85,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kszków upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 621,86	0,3	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 177,12	0,6	0,0	0,0
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 786,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 775,00	261 775,00	236 675,16	44,0	90,4	90,4
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	366 198,00	366 198,00	296 225,39	55,1	80,9	80,9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	193 565,26	0,2	96,8	96,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	193 565,26	100,0	96,8	96,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	193 558,24	100,0	96,8	96,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	0,0	0,0	0,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,02	0,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
	OGÓŁEM	85 631 956,00	88 834 677,00	83 237 560,31		97,2	93,7

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 wg źródeł - wykonanie 2018 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. %	2:1 %
	-1-	-2-		
DOCHODY BIEŻĄCE	73 333 582,00	73 571 663,14	88,4	100,3
Dotacje celowe na zadania bieżące	15 788 569,00	15 187 504,85	20,6	96,2
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	954 700,00	954 700,00	6,3	100,0
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	8 550 669,00	8 503 207,71	56,0	99,4
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	123 000,00	123 000,00	0,8	100,0
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 549 562,00	1 531 291,62	10,1	98,8
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (244, 269)	313 600,00	313 600,00	2,1	100,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	3 337 500,00	3 313 356,04	21,8	99,3
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	609 538,00	159 538,00	1,1	26,2
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	288 811,48	1,9	82,5
Subwencje	36 350 826,00	36 415 006,00	49,5	100,2
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	36 350 826,00	36 415 006,00	100,0	100,2
Pozostałe dochody bieżące	10 315 290,00	10 432 226,88	14,2	101,1
Odsetki (090,091,092)	90 000,00	181 435,24	1,7	201,6
Wpływy z usług (083)	5 388 000,00	5 408 726,79	51,8	100,4
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295)	3 587 290,00	3 623 505,38	34,7	101,0
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 230 000,00	1 198 386,50	11,5	97,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 000,00	20 172,97	0,2	100,9
Udziały w podatkach	10 878 897,00	11 536 925,41	15,7	106,0
udział w PIT (001)	10 643 321,00	11 319 688,00	98,1	106,4
udział w CIT (002)	235 576,00	217 237,41	1,9	92,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 501 095,00	9 665 897,17	11,6	62,4
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (6xx)	9 021 095,00	3 167 066,45	32,8	35,1
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne własne (643)	922 656,00	922 655,99	29,1	100,0
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (661)	88 000,00	88 000,00	2,8	100,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	5 157 799,00	259 303,07	8,2	5,0
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	2 654 190,00	1 878 657,39	59,3	70,8
dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.	198 450,00	18 450,00	0,6	9,3
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	6 480 000,00	6 498 830,72	67,2	100,3
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	6 480 000,00	6 498 830,72	100,0	100,3
OGÓŁEM DOCHODY	88 834 677,00	83 237 560,31	100,0	93,7

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 wg paragrafów - wykonanie 2018 r. (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643 321	11 319 688,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 576	217 237,41	92,2
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000	1 031 186,50	98,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	20 053,86	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	628 185	742 553,64	118,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	119,11	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	90,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	309,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	480,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	980,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 127	4 394,79	106,5
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	167 200,00	92,9
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	20 866,49	
0690	Wpływy z różnych opłat	346 380	246 064,36	71,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 159 800	1 082 724,67	93,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460 000	6 459 960,00	100,0
0830	Wpływy z usług	5 388 000	5 408 726,79	100,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	38 870,72	194,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	181 435,24	201,6
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	88 468	94 509,34	106,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 266	12 576,10	43,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	458 474	548 527,28	119,6

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 417	214 121,82	110,1
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	3 093 062	2 868 454,41	92,7
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	50 021	230 779,81	461,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875 717	7 835 936,85	99,5
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 000	123 000,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	954 700	954 700,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	674 952	667 270,86	98,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286	182 286,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 176	408 905,62	95,7
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 100	940 100,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 087	291 268,49	138,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 460,65	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500	20 500,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	288 811,48	82,5

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293 100	293 100,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	609 538	159 538,00	26,2
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	43 163,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	661 503	573 498,55	86,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 350 826	36 371 843,00	100,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	176,02	
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	5 157 799	259 303,07	5,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 473 194	1 855 359,43	75,0
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	180 996	23 297,96	12,9
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 450	18 450,00	9,3
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	922 656	922 655,99	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000	88 000,00	100,0
	OGÓŁEM	88 834 677	83 237 560,31	93,7

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie 2018 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 353,00	1 353,00	0,0	33,8	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 353,00	1 353,00	100,0	33,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 353,00	1 353,00	100,0	33,8	100,0
020			Leśnictwo	355 000,00	355 000,00	292 415,29	0,4	82,4	82,4
	02001		Gospodarka leśna	355 000,00	355 000,00	292 415,29	100,0	82,4	82,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	290 315,29	99,3	82,9	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	0,7	42,0	42,0
600			Transport i łączność	15 231 521,00	14 893 547,00	9 241 153,92	11,5	60,7	62,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 270 950,00	12 932 976,00	9 212 694,95	99,7	69,4	71,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 749,94	0,2	98,7	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 135,00	1 642 635,00	1 616 572,51	17,5	97,7	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	101 500,00	100 337,55	1,1	98,9	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 695,00	312 195,00	311 070,87	3,4	105,6	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 070,00	36 070,00	35 808,85	0,4	87,2	99,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	8 500,00	8 377,00	0,1	167,5	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 355,50	0,0	69,9	69,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	677 000,00	599 900,00	596 609,48	6,5	88,1	99,5
		4260W	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	21 801,37	0,2	62,3	87,2

		4270W	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 482 796,00	1 025 858,79	11,1	52,6	69,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 440,00	0,0	72,0	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 029 742,00	1 029 364,83	11,2	114,4	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 935,84	0,1	74,5	74,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 100,00	25 758,27	0,3	103,0	82,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	41 695,71	0,5	99,3	99,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 611,00	0,1	95,1	95,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 903,65	0,1	98,6	98,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 000,00	15 498,00	0,2	1 549,8	91,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 471,00	0,1	68,4	68,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00	7 467 488,00	4 256 200,79	46,2	57,5	57,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	74 274,00	0,8	123,8	99,0
	60095		Pozostała działalność	1 960 571,00	1 960 571,00	28 458,97	0,3	1,5	1,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 753,00	632 753,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 644,00	1 128 644,00	24 190,11	85,0	2,1	2,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 174,00	199 174,00	4 268,86	15,0	2,1	2,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 021,00	207 857,00	166 591,60	0,2	346,9	80,1

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 021,00	207 857,00	166 591,60	100,0	346,9	80,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 557,00	13 557,00	13 557,00	8,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	1,4	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	332,00	332,00	332,00	0,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	30 000,00	18,0	107,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802,00	161 638,00	120 372,60	72,3	6 679,9	74,5
710			Działalność usługowa	3 220 295,00	3 289 021,00	654 650,91	0,8	20,3	19,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 925 055,00	2 977 795,00	343 643,13	52,5	11,7	11,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 332,00	95 332,00	95 332,00	27,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 248,00	17 248,00	16 388,00	4,8	95,0	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 475,00	2 335,00	0,7	94,3	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 629,19	3,4	58,1	58,1
		4260W	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	15 286,36	4,4	45,0	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 662,96	0,5	16,6	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 546,00	93 404,10	27,2	81,2	80,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 568,96	0,5	31,4	31,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	156,84	0,0	7,8	7,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 015,72	1,5	71,7	71,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 789,00	6 866,00	2,0	0,0	9,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	2 177 194,00	79 898,30	23,3	3,8	3,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	384 211,00	14 099,70	4,1	3,1	3,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	295 240,00	311 226,00	311 007,78	47,5	105,3	99,9

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 145,00	89 418,00	89 418,00	28,8	107,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 950,00	123 743,00	123 752,99	39,8	99,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	5,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 440,00	38 126,00	38 055,14	12,2	94,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 422,00	4 406,02	1,4	88,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	9 300,00	9 159,98	2,9	234,9	98,5
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	620,00	620,00	0,2	155,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 355,00	13 179,00	13 177,84	4,2	302,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 075,00	2 075,00	0,7	103,8	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 858,00	6 858,00	2,2	114,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 135,00	2 135,00	0,7	85,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 150,00	4 149,81	1,3	98,8	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	0,1	75,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	100,00	0,0	20,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	10 509 530,00	11 013 389,00	9 309 073,52	11,6	88,6	84,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 477,00	684,00	684,00	0,0	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 817,00	684,00	684,00	100,0	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	706,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	138 500,00	161 500,00	160 413,21	1,7	115,8	99,3

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	142 000,00	141 732,80	88,4	123,2	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 550,00	1 090,50	0,7	36,4	70,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 900,00	17 589,91	11,0	87,9	98,3
	75020		Starostwa powiatowe	8 055 550,00	8 559 287,00	6 912 495,23	74,3	85,8	80,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 721,39	0,1	39,3	39,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 236,00	3 001 973,00	2 995 742,26	43,3	107,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	221 000,00	203 539,73	2,9	92,1	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 431,00	507 431,00	504 538,38	7,3	101,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 633,00	61 633,00	48 841,44	0,7	68,2	79,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 800,00	5 738,00	0,1	573,8	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 569,27	0,1	65,7	65,7
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	628,98	0,0	0,0	62,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	639 000,00	523 292,75	7,6	83,1	81,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	83 070,50	1,2	75,5	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	7 392,40	0,1	9,9	9,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	7 267,50	0,1	145,3	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	880 000,00	829 461,00	615 565,60	8,9	70,0	74,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 741,82	0,1	82,0	82,0
		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	3 500,00	220 500,00	170 951,64	2,5	4 884,3	77,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	18 710,16	0,3	93,6	93,6

		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 935,02	0,1	69,4	69,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	733,30	0,0	16,3	16,3
		4430W	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	56 860,77	0,8	91,7	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 350,00	71 389,00	71 389,00	1,0	101,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 300,00	9 000,00	8 583,00	0,1	103,4	95,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	270,00	0,0	45,0	45,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 000,00	6 874,16	0,1	137,5	62,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 872 800,00	1 814 800,00	1 411 126,00	20,4	75,3	77,8
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	110 000,00	67 905,93	1,0	97,0	61,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	17 083,73	0,2	142,4	85,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	6 236,10	0,1	1,0	1,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	115 000,00	56 186,40	0,8	561,9	48,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 704,00	18 703,42	0,2	98,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	877,00	876,69	4,7	58,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,00	83,00	83,30	0,4	154,3	100,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 780,00	13 780,00	73,7	98,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	564,00	563,43	3,0	225,4	99,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 400,00	3 400,00	18,2	106,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 951,00	509 566,00	508 322,42	5,5	103,1	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 622,00	251 772,00	251 772,00	49,5	105,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 218,00	18 217,60	3,6	98,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 218,00	48 996,00	48 996,00	9,6	103,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 403,00	6 644,00	6 073,85	1,2	94,9	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	12 298,00	12 298,00	2,4	146,4	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	36 315,00	36 314,25	7,1	101,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	173,00	172,20	0,0	34,4	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	0,0	80,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 122,00	72 266,00	72 173,29	14,2	93,6	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 800,00	5 607,44	1,1	90,4	96,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	7 980,32	1,6	79,8	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	36 040,00	35 723,47	7,0	127,6	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 421,00	6 421,00	1,3	91,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 751,00	5 751,00	1,1	107,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	572,00	0,1	95,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	90,00	90,00	0,0	6,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 613,00	975 209,00	974 566,92	10,5	99,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 127,00	1 126,88	0,1	56,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 986,00	607 556,00	607 556,00	62,3	100,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	37 881,00	37 880,29	3,9	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 756,00	111 523,00	111 523,00	11,4	99,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 358,00	12 858,00	12 858,00	1,3	89,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	25 850,00	25 850,00	2,7	205,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 861,00	1 861,00	1 860,99	0,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 241,00	20 751,00	20 749,53	2,1	107,8	100,0
		4260W	Zakup energii	13 476,00	13 476,00	12 838,58	1,3	95,3	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 763,00	25 762,93	2,6	128,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00	370,00	370,00	0,0	58,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 701,00	52 509,00	52 508,67	5,4	103,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,00	4 675,00	4 674,57	0,5	57,3	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		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	1 803,00	225,00	224,70	0,0	12,5	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	398,00	397,32	0,0	19,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 376,00	2 659,00	2 658,48	0,3	78,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	18 374,00	18 374,00	1,9	100,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00	0,0	40,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 485,00	7 484,98	0,8	149,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 828,00	29 828,00	3,1	59,7	100,0
	75095		Pozostała działalność	788 439,00	788 439,00	733 888,32	7,9	93,1	93,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 028,81	0,8	60,3	60,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	72 266,00	72 205,15	9,8	1 647,8	99,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	12 743,00	12 742,08	1,7	1 650,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	14 449,91	2,0	32,1	32,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	128 446,00	265 728,00	253 013,80	34,5	197,0	95,2
		4309W	zakup usług pozostałych	22 667,00	46 902,00	44 649,52	6,1	197,0	95,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 506,00	30 589,00	30 588,66	4,2	57,2	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 443,00	5 398,00	5 397,95	0,7	57,2	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 840,00	250 591,00	250 590,57	34,1	57,9	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 383,00	44 222,00	44 221,87	6,0	57,9	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	45 172,00	20 240,49	0,0	0,0	44,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 172,00	20 240,49	100,0	0,0	44,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	27,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,50	4,2	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	0,6	0,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	24,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 661,51	8,2	0,0	55,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 539,00	6 946,98	34,3	0,0	22,7
752			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00	0,1	0,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00	100,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 800,00	49 800,00	100,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 290,00	4 397 645,00	4 217 599,55	5,3	110,7	95,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 806 290,00	4 359 645,00	4 179 599,55	99,1	109,8	95,9
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 500,00	10 500,00	0,3	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	141 500,00	141 499,52	3,4	104,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 610,00	13 544,00	13 543,06	0,3	42,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 120,00	58 954,00	58 953,12	1,4	111,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	5 275,00	5 274,05	0,1	77,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 560,00	2 414 873,00	2 414 872,44	57,8	93,7	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 200,00	85 247,00	85 245,36	2,0	146,5	100,0

		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	192 681,00	192 680,36	4,6	97,5	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 800,00	233 873,00	233 872,80	5,6	312,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	13 970,00	13 969,95	0,3	89,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	211,00	210,19	0,0	8,4	99,6
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	353 330,00	469 807,00	469 806,57	11,2	133,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 080,00	188 104,00	188 103,99	4,5	202,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	675,00	674,84	0,0	67,5	100,0
		4260W	Zakup energii	76 000,00	74 140,00	74 139,58	1,8	97,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	112 370,00	112 369,87	2,7	488,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	20 682,00	20 680,00	0,5	172,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	71 433,00	71 432,01	1,7	178,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 570,00	10 537,17	0,3	87,8	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 139,00	3 138,90	0,1	62,8	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	24 661,00	24 660,70	0,6	145,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 902,00	1 902,00	0,0	63,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 328,00	8 328,00	0,2	94,6	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	316,00	315,07	0,0	98,5	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	4 150,00	4 150,00	0,1	148,2	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	290,00	0,0	19,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,4	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00	0,5	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 500,00	100,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 710,02	0,2	99,6	99,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 710,02	100,0	99,6	99,6
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	60 726,00	60 472,86	48,5	99,6	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 699,18	2,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	470,00	469,63	0,4	101,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	66,10	0,1	98,7	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	519,00	506,39	0,4	96,6	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 495,86	48,5	99,6	99,6
757			Obsługa długu publicznego	2 487 300,00	2 157 588,00	2 115 446,02	2,6	85,0	98,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	487 300,00	487 300,00	445 158,52	21,0	91,4	91,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	487 300,00	487 300,00	445 158,52	100,0	91,4	91,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 670 288,00	1 670 287,50	79,0	83,5	100,0

		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 000 000,00	1 670 288,00	1 670 287,50	100,0	83,5	100,0
758			Różne rozliczenia	1 189 034,00	439 858,00	2 000,00	0,0	0,2	0,5
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 187 034,00	437 858,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 187 034,00	437 858,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	28 650 496,00	30 664 575,00	28 614 180,16	35,7	99,9	93,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 534 930,00	4 008 817,00	3 988 374,81	13,9	112,8	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 484,00	1 445 864,00	1 444 010,61	36,2	103,9	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 419,00	3 419,00	0,1	85,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 028,00	1 635 255,00	1 634 238,00	41,0	129,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00	110 782,00	110 781,27	2,8	119,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 720,00	275 193,00	274 998,74	6,9	118,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 681,00	33 736,00	33 736,00	0,8	106,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 130,00	0,1	86,0	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 029,00	60 003,81	1,5	133,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 850,00	4 558,07	0,1	455,8	94,0
		4260W	Zakup energii	4 550,00	6 329,00	6 303,39	0,2	138,5	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,2	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	708,00	620,00	0,0	45,7	87,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 900,00	9 785,04	0,2	150,5	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,00	1 683,00	1 682,60	0,0	65,7	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	764,00	495,00	493,83	0,0	64,6	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	113,00	111,56	0,0	22,3	98,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 540,00	3 538,45	0,1	92,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 227,00	93 227,00	93 227,00	2,3	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 784,00	6 784,00	0,2	104,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	340,00	0,0	34,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	302 770,00	286 613,44	7,2	83,3	94,7
	80105		Przedszkola specjalne	288 088,00	359 492,00	355 949,68	1,2	123,6	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	278,00	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 875,00	259 854,00	259 853,38	73,0	126,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	15 631,00	15 630,48	4,4	109,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 441,00	47 215,00	43 933,93	12,3	114,3	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	6 106,00	6 106,00	1,7	108,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 350,00	11 349,59	3,2	174,6	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	2 500,00	0,7	500,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	93,00	0,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	1 128,30	0,3	81,3	81,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	15 077,00	15 077,00	4,2	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 515 615,00	1 398 322,00	1 395 621,10	4,9	92,1	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 945,00	418 945,00	418 571,40	30,0	102,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 772,00	693 754,00	692 208,20	49,6	88,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	62 318,00	62 317,68	4,5	82,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 377,00	121 432,00	121 432,00	8,7	83,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 904,00	14 156,00	14 156,00	1,0	83,7	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,8	100,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 440,00	7 344,28	0,5	104,9	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	448,00	0,0	89,6	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 968,18	0,7	99,7	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	822,76	0,1	96,8	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	615,40	0,0	61,5	61,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 422,00	36 422,00	36 422,00	2,6	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 060,00	870,20	0,1	58,0	82,1
	80115		Technika	6 390 446,00	7 184 536,00	7 164 212,03	25,0	112,1	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	363 678,00	362 396,97	5,1	0,0	99,6
		3020W	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 689,00	15 395,00	15 129,43	0,2	69,8	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 743,00	4 563 400,00	4 562 412,13	63,7	108,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,0	100,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	276,00	276,00	0,0	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 673,00	291 305,00	291 303,99	4,1	95,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 809,00	813 138,00	813 138,00	11,3	105,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	5 294,00	5 156,01	0,1	456,7	97,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	198,00	173,75	0,0	362,0	87,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100 220,00	92 387,00	92 386,49	1,3	92,2	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	548,00	520,09	0,0	422,8	94,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	10,14	0,0	0,0	67,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	109,00	93,60	0,0	93,6	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	687,00	686,95	0,0	41,5	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 005,00	40 729,00	37 507,76	0,5	250,0	92,1

		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 766,00	1 197,13	0,0	67,8	67,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 478,00	71 011,00	71 010,06	1,0	99,3	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 913,00	31 128,00	27 820,04	0,4	84,5	89,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00	4 838,00	4 253,82	0,1	87,9	87,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 041,00	17 490,00	17 182,31	0,2	155,6	98,2
		4260W	Zakup energii	198 835,00	206 119,00	206 119,00	2,9	103,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	21 195,00	32 287,00	32 016,18	0,4	151,1	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 512,00	1 892,00	1 840,00	0,0	52,4	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 207,00	71 389,00	71 388,93	1,0	142,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	193 476,00	180 088,00	175 612,58	2,5	90,8	97,5
		4309W	zakup usług pozostałych	9 051,00	8 886,00	8 095,83	0,1	89,4	91,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 898,00	9 520,00	9 024,29	0,1	101,4	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	1 186,00	741,61	0,0	20,9	62,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 324,00	728,00	727,95	0,0	55,0	100,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	2 742,00	4 501,00	2 392,02	0,0	87,2	53,1
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	484,00	422,00	50,40	0,0	10,4	11,9
		4430W	Różne opłaty i składki	18 482,00	16 648,00	16 183,26	0,2	87,6	97,2
		4437W	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 281,00	2 280,62	0,0	152,0	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	62,00	61,20	0,0	0,0	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 831,00	302 393,00	302 393,00	4,2	99,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 108,00	8 903,00	8 902,34	0,1	73,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,00	2 279,00	2 168,15	0,0	41,7	95,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,3	0,0	100,0
	80116		Szkoły policealne	1 121 913,00	1 131 337,00	1 119 737,12	3,9	99,8	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	5 200,00	4 101,76	0,4	110,9	78,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 973,00	718 225,00	718 225,00	64,1	104,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 053,00	58 424,00	58 423,11	5,2	89,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 464,00	126 784,00	126 784,00	11,3	99,5	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 643,00	15 524,00	15 524,00	1,4	79,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 740,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	34 846,00	33 589,62	3,0	113,5	96,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 570,00	7 548,32	0,7	116,1	99,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	41 000,00	36 947,96	3,3	73,9	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 100,00	7 660,00	0,7	78,2	84,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 900,00	28 700,00	28 484,55	2,5	136,3	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 178,30	0,2	43,6	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	174,00	0,0	7,3	43,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 020,00	1 992,50	0,2	199,3	98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 640,00	75 640,00	75 640,00	6,8	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 214,00	1 214,00	0,1	67,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	800,00	0,1	26,7	40,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	185 468,00	224 446,00	224 446,00	0,8	121,0	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 674,00	20 674,00	9,2	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 868,00	169 899,00	169 899,00	75,7	110,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	30 414,00	30 414,00	13,6	110,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 459,00	3 459,00	1,5	87,7	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 544 652,00	7 630 336,00	7 362 354,27	25,7	86,2	96,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 754,00	834 286,00	833 143,37	11,3	91,5	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 311,00	10 926,00	10 917,51	0,1	96,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 069,00	3 158 234,00	3 157 398,59	42,9	113,7	100,0

		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 557,00	14 078,04	0,2	0,0	36,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 962,00	1 446,94	0,0	0,0	36,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 071,00	219 747,00	219 747,00	3,0	93,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 324,00	534 696,00	534 694,14	7,3	105,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	7 778,00	3 419,99	0,0	254,7	44,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	717,00	248,73	0,0	299,7	34,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 288,00	58 737,00	58 736,22	0,8	84,8	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	173,00	1 093,00	409,23	0,0	236,5	37,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	11,00	103,00	30,10	0,0	273,6	29,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 288,00	6 153,00	6 152,72	0,1	59,8	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	14 180,00	12 647,51	0,2	55,7	89,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,00	2 012,00	1 852,49	0,0	43,2	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 692,00	35 462,00	35 461,72	0,5	102,2	100,0
		4217W	Zakup matriatów i wyposaenia	41 043,00	66 895,00	54 724,14	0,7	133,3	81,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,00	6 493,00	4 126,46	0,1	44,8	63,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 021,00	18 726,00	5 137,85	0,1	10,5	27,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	85 965,00	85 881,67	1,2	0,0	99,9
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 835,00	8 826,83	0,1	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	217 906,00	217 632,00	211 928,21	2,9	97,3	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	55 327,00	164 096,00	164 094,55	2,2	296,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 029,00	3 722,00	3 720,95	0,1	122,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 340,00	63 812,00	61 715,23	0,8	122,6	96,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 877,00	42 864,00	34 788,96	0,5	81,1	81,2
		4309W	zakup usług pozostałych	4 657,00	2 007,00	833,93	0,0	17,9	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 318,00	4 558,00	4 487,07	0,1	84,4	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	1 400,00	1 395,33	0,0	57,9	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 689,00	6 891,00	6 887,00	0,1	103,0	99,9
		4437W	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	489,00	0,0	97,8	32,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 259,00	199 297,00	199 297,00	2,7	100,0	100,0

		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 271,00	9 423,00	9 423,00	0,1	113,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	1 456,00	1 455,33	0,0	83,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 557,00	403 336,00	217 973,59	3,0	32,6	54,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 232,00	1 122 802,00	1 122 801,01	15,3	53,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 845,00	271 983,00	271 982,86	3,7	53,8	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 166 573,00	3 771 297,00	2 666 232,47	9,3	123,1	70,7
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 991,00	189 990,09	7,1	0,0	100,0
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 185,00	11 185,35	0,4	0,0	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 148,00	42 630,00	42 629,04	1,6	9,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 634,00	7 857,00	7 857,00	0,3	102,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 193,00	636 043,00	636 043,00	23,9	101,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 358,00	4 928,95	0,2	0,0	34,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845,00	290,19	0,0	0,0	34,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 352,00	116 703,00	116 703,00	4,4	90,9	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 215,00	109 537,00	109 537,00	4,1	82,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 998,00	847,28	0,0	0,0	28,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	49,89	0,0	0,0	19,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 986,00	10 978,00	10 978,00	0,4	57,8	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	428,00	120,76	0,0	0,0	28,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	7,11	0,0	0,0	19,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,00	4 500,00	4 500,00	0,2	59,4	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 435,00	37 546,00	4 783,33	0,2	38,5	12,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	5 123,00	986,67	0,0	38,5	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,00	32 608,00	32 608,00	1,2	157,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 347,00	213 799,10	8,0	0,0	85,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 640,00	44 100,90	1,7	0,0	85,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 490,00	66,00	65,44	0,0	1,5	99,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370 043,00	878 787,00	709 200,80	26,6	191,7	80,7
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 330,00	159 317,00	146 288,73	5,5	191,7	91,8
		4260W	Zakup energii	64 037,00	56 105,00	56 105,00	2,1	87,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	24 720,00	60 049,00	60 046,45	2,3	242,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	750,00	750,00	0,0	55,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 293,00	75 376,00	75 376,00	2,8	102,8	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	415,00	208 968,00	4 455,69	0,2	1 073,7	2,1
		4309W	zakup usług pozostałych	85,00	18 131,00	919,09	0,0	1 081,3	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 311,00	3 131,00	3 131,00	0,1	72,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	448,00	460,00	460,00	0,0	102,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 029,00	6 166,00	6 166,00	0,2	122,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 986,00	111 994,00	111 994,00	4,2	98,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 819,00	4 572,00	4 572,00	0,2	162,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	258,00	257,61	0,0	19,1	99,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 379,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 189,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 219,00	45 180,50	1,7	0,0	86,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 772,00	9 319,50	0,3	0,0	86,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	774 671,00	721 371,00	720 645,83	2,5	93,0	99,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 120,00	281 930,00	281 929,44	39,1	102,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 393,00	317 048,00	317 047,63	44,0	91,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	17 969,00	17 968,76	2,5	46,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	60 014,00	59 515,87	8,3	91,9	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 172,00	4 655,00	4 655,00	0,6	50,8	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 615,00	6 615,00	0,9	157,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	373,00	371,57	0,1	92,9	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 797,00	17 572,56	2,4	87,9	98,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	1,6	100,0	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 341 517,00	2 310 911,00	1 735 935,46	6,1	74,1	75,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885,00	3 973,00	3 972,85	0,2	102,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 367,00	850 060,00	847 286,48	48,8	102,2	99,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	3 265,63	0,2	57,3	57,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	171,87	0,0	57,3	57,3

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 032,00	58 751,00	58 751,00	3,4	82,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 573,00	148 849,00	148 848,66	8,6	96,9	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	981,00	561,34	0,0	57,2	57,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	29,54	0,0	57,9	57,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 062,00	16 653,00	16 652,25	1,0	75,5	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	7,72	0,0	5,5	5,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	0,41	0,0	5,9	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 996,00	1 794,00	1 794,00	0,1	17,9	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	260 529,00	260 529,00	6 022,82	0,3	2,3	2,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	14 740,00	335,01	0,0	2,3	2,3
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	369,01	0,0	73,8	73,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040,00	55 657,00	51 800,26	3,0	123,2	93,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 354,00	46 854,00	24 060,41	1,4	42,7	51,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	2 571,00	1 266,33	0,1	41,2	49,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 981,00	0,2	59,6	59,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 451,00	183 081,00	183 039,70	10,5	171,9	100,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 603,00	9 636,00	9 633,67	0,6	171,9	100,0
		4260W	Zakup energii	92 000,00	82 000,00	77 665,97	4,5	84,4	94,7
		4270W	Zakup usług remontowych	62 000,00	49 000,00	48 260,51	2,8	77,8	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 150,00	850,00	0,0	106,3	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	135 557,00	135 050,46	7,8	93,1	99,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	163 548,00	163 548,00	8 578,42	0,5	5,2	5,2
		4309W	zakup usług pozostałych	9 415,00	9 415,00	451,50	0,0	4,8	4,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 000,00	4 664,20	0,3	54,9	93,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 095,00	1 094,88	0,1	60,8	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	15 960,00	15 960,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 508,14	0,1	76,0	76,0
		4437W	Różne opłaty i składki	4 238,00	4 238,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 264,00	58 264,00	58 264,00	3,4	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	40,00	40,00	0,0	66,7	100,0
		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	8 570,00	8 570,00	0,5	131,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	59,62	0,0	59,6	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 747,80	0,3	95,0	95,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 870,00	51 870,00	23 066,00	1,3	44,5	44,5
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 730,00	1 214,00	0,1	44,5	44,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 262,00	18 132,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,00	1 068,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 079,00	217 474,00	181 506,83	0,6	100,2	83,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 421,00	23 149,00	23 149,00	12,8	103,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00	1 846,00	1 845,52	1,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	4 272,00	4 252,45	2,3	101,9	99,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	3 700,00	2,0	92,5	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 609,00	34 154,00	30 284,25	16,7	172,0	88,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 872,00	26 963,00	24 082,84	13,3	56,2	89,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 090,00	23 543,28	13,0	0,0	65,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 245,00	12 384,00	5 219,02	2,9	34,2	42,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	57,00	56,05	0,0	6,2	98,3

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,8	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 572,00	71 869,00	63 934,42	35,2	90,6	89,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	167 690,00	166 462,00	166 397,11	0,6	99,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 589,00	112 819,00	112 819,00	67,8	101,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	7 783,00	7 782,71	4,7	91,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,00	17 952,00	17 952,00	10,8	93,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 737,00	1 674,16	1,0	75,1	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	3 040,00	3 039,28	1,8	94,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	648,00	3 433,00	3 432,99	2,1	529,8	100,0
		4260W	Zakup energii	10 672,00	10 672,00	10 672,00	6,4	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	925,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	925,00	925,00	924,00	0,6	99,9	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 498,00	1 166,00	1 165,97	0,7	46,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	3,5	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 130,00	677 608,00	675 841,50	2,4	90,9	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	3 373,00	3 274,39	0,5	84,5	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 429,00	477 559,00	477 559,00	70,7	98,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 472,00	72 892,00	72 811,96	10,8	89,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 579,00	4 707,00	4 686,84	0,7	40,5	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 250,00	19 250,00	2,8	97,5	100,0
		4260W	Zakup energii	64 275,00	62 581,00	62 581,00	9,3	97,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	33 964,00	2 799,00	1 976,00	0,3	5,8	70,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	1 133,00	439,00	0,1	27,1	38,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 125,00	12 125,00	12 074,31	1,8	92,0	99,6

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 045,00	21 045,00	21 045,00	3,1	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	144,00	144,00	0,0	5,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 972,00	32 625,00	27 872,42	0,1	90,0	85,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 888,00	27 270,00	23 501,74	84,3	90,8	86,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 687,00	3 949,60	14,2	88,8	84,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	634,00	668,00	421,08	1,5	66,4	63,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	638 752,00	631 985,00	631 899,70	2,2	98,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,00	61,00	58,30	0,0	3,6	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 084,00	444 255,00	444 253,43	70,3	104,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 346,00	40 991,00	40 989,87	6,5	112,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 333,00	77 613,00	77 611,18	12,3	96,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 308,00	8 811,00	8 809,48	1,4	77,9	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	18,00	17,28	0,0	1,0	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	1 847,00	1 845,49	0,3	36,3	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	751,00	64,00	5,26	0,0	0,7	8,2
		4260W	Zakup energii	25 201,00	15 423,00	15 420,68	2,4	61,2	100,0

		4270W	Zakup usług remontowych	7 792,00	150,00	148,15	0,0	1,9	98,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	359,00	89,00	88,05	0,0	24,5	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 824,00	6 220,00	6 218,08	1,0	91,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	159,00	158,04	0,0	22,3	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	267,00	104,00	101,96	0,0	38,2	98,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 067,00	709,00	706,45	0,1	66,2	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 939,00	34 331,00	34 331,00	5,4	111,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	956,00	954,17	0,2	90,7	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	184,00	182,83	0,0	59,9	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 556,00	49 332,79	0,2	0,0	99,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 222,00	7 221,81	14,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	419,10	0,8	0,0	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 914,00	41 691,88	84,5	0,0	99,5
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	148 000,00	147 821,04	0,5	591,3	99,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 821,04	16,8	99,3	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 360,00	36 360,00	24,6	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	10,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	71 640,00	71 640,00	48,5	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 502 423,00	1 678 382,00	1 664 920,97	2,1	110,8	99,2

	85111		Szpital ogólny	150 000,00	644 206,00	642 766,00	38,6	428,5	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	644 206,00	642 766,00	100,0	428,5	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 423,00	1 026 176,00	1 015 534,97	61,0	75,5	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 344 423,00	1 026 176,00	1 015 534,97	100,0	75,5	99,0
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 620,00	0,4	82,8	82,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	6 620,00	100,0	82,8	82,8
852			Pomoc społeczna	6 792 864,00	7 383 076,00	7 300 221,96	9,1	107,5	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4 313 828,00	4 833 553,00	4 773 860,39	65,4	110,7	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 640,33	0,1	94,0	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 053,00	2 474 053,00	2 473 928,00	51,8	101,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	154 490,00	154 489,18	3,2	93,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 784,00	434 784,00	433 955,88	9,1	99,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 713,00	48 713,00	46 131,60	1,0	74,8	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	20 496,00	0,4	170,8	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 828,00	658 487,00	641 810,43	13,4	369,2	97,5
		4220W	Zakup środków żywności	430 000,00	384 000,00	374 330,24	7,8	87,1	97,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	16 500,00	16 365,27	0,3	54,6	99,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 718,79	0,0	85,9	85,9
		4260W	Zakup energii	300 000,00	245 010,00	233 305,72	4,9	77,8	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 690,00	95 566,38	2,0	159,3	94,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 000,00	10 591,87	0,2	70,6	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 799,00	67 729,00	67 719,06	1,4	90,5	100,0

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	3 937,19	0,1	49,2	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	60,00	0,0	6,0	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 793,76	0,2	89,9	89,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	82 376,00	82 376,00	1,7	111,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00	28 205,00	28 205,00	0,6	636,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 689,86	0,1	66,9	66,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	20 733,84	0,4	0,0	85,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 900,00	42 899,99	0,9	0,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 377,00	1 426 995,00	1 426 983,50	19,5	105,9	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	608 640,00	750 348,00	750 348,00	52,6	123,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,00	165,00	0,0	82,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 664,00	365 926,00	365 926,00	25,6	114,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 946,00	24 945,79	1,7	94,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	68 208,00	68 206,96	4,8	106,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 065,00	9 494,00	9 493,27	0,7	104,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	15 024,00	15 024,00	1,1	39,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 864,00	73 578,00	73 577,03	5,2	150,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	17 797,00	17 793,53	1,2	59,3	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 000,00	24 297,00	24 296,28	1,7	48,6	100,0

		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	17 345,00	17 344,05	1,2	31,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	0,0	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 364,00	36 066,00	36 065,42	2,5	47,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 044,00	2 043,03	0,1	58,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,00	82,08	0,0	16,4	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 005,00	1 005,00	0,1	83,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	7 209,00	7 209,00	0,5	85,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	423,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	9 329,00	9 329,00	0,7	1 051,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 508,00	3 507,06	0,2	87,7	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	5 076,00	0,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 076,00	5 076,00	100,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 131 659,00	1 117 452,00	1 094 302,07	15,0	96,7	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 469,60	0,5	136,7	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 230,00	687 490,00	686 690,00	62,8	98,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 765,00	53 765,00	53 369,14	4,9	99,3	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 705,00	130 690,00	127 577,53	11,7	96,1	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 883,00	18 516,00	14 841,88	1,4	78,6	80,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 691,00	1 246,77	0,1	6,2	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,00	49 966,00	49 966,00	4,6	153,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 821,00	18 821,00	16 168,64	1,5	85,9	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 151,00	9 185,00	8 309,10	0,8	200,2	90,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	2 854,00	2 476,00	0,2	114,9	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 130,00	81 130,00	78 646,00	7,2	96,9	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 337,00	4 337,00	3 521,86	0,3	81,2	81,2

		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 077,00	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 353,00	485,30	0,0	26,0	35,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	36,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 990,00	6 790,00	6 756,00	0,6	226,0	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	30 278,00	30 277,58	2,8	106,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 675,00	2 675,00	2 622,50	0,2	98,0	98,0
		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	2 100,00	1 700,00	1 690,97	0,2	80,5	99,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	266,00	66,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	7 757,00	4 187,20	0,4	47,8	54,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 761,00	3 875 473,00	3 851 255,23	4,8	108,2	99,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 700,00	92 200,00	92 200,00	2,4	100,5	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 700,00	92 200,00	92 200,00	100,0	100,5	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 995,00	366 432,00	365 701,77	9,5	110,5	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	269,00	268,96	0,1	25,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 445,00	161 881,00	161 880,38	44,3	104,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00	11 764,00	11 763,29	3,2	98,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	31 655,00	31 654,83	8,7	100,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	4 397,00	4 396,27	1,2	98,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 826,00	13 826,00	3,8	76,8	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	7 119,00	6 396,00	1,7	108,4	89,8
		4260W	Zakup energii	4 254,00	3 234,00	3 233,66	0,9	76,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 483,00	1 184,00	1 183,15	0,3	79,8	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	238,00	386,00	386,00	0,1	162,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 087,00	123 666,00	123 665,05	33,8	138,8	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	794,00	793,36	0,2	71,7	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	517,00	1 109,00	1 108,50	0,3	214,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4 249,00	4 248,62	1,2	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	535,00	525,00	524,50	0,1	98,0	99,9
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	339,00	338,20	0,1	96,6	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	35,00	35,00	0,0	6,3	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 000,00	37 100,89	1,0	0,0	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 640,00	26 640,00	71,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 588,00	4 404,22	11,9	0,0	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	653,00	620,17	1,7	0,0	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 119,00	5 436,50	14,7	0,0	88,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 950 180,00	2 046 955,00	2 024 366,57	52,6	103,8	98,9
		3020W	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	14 491,00	14 461,56	0,7	451,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 676,00	1 433 952,00	1 433 952,00	70,8	105,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 420,00	115 420,00	114 407,50	5,7	99,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 930,00	280 969,00	275 570,97	13,6	101,3	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 961,00	38 961,00	26 467,22	1,3	67,9	67,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 600,00	5 506,00	0,3	166,8	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00	29 809,00	29 733,74	1,5	135,3	99,7
		4260W	Zakup energii	25 000,00	23 128,00	22 009,85	1,1	88,0	95,2

		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 325,00	19 324,66	1,0	77,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	500,00	500,00	0,0	67,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 244,78	0,6	112,4	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 591,72	0,1	53,1	93,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 503,00	11 503,00	11 502,96	0,6	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 739,35	0,1	87,0	69,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 511,00	1 511,00	0,1	60,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 834,00	44 028,00	42 885,32	2,1	91,6	97,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,1	100,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 714,00	8 346,00	8 345,94	0,4	124,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	840,00	740,00	0,0	87,1	88,1
	85395		Pozostała działalność	1 184 886,00	1 331 886,00	1 331 886,00	34,6	112,4	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	1,9	100,0	100,0
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 159 886,00	1 218 886,00	1 218 886,00	91,5	105,1	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	6,6	0,0	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 539 452,00	7 645 557,00	7 510 001,11	9,4	99,6	98,2
	85401		Świetlice szkolne	120 011,00	122 418,00	121 912,87	1,6	101,6	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	196,00	0,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 051,00	90 838,00	90 838,00	74,5	104,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	9 699,00	9 698,56	8,0	119,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	12 338,00	12 338,00	10,1	89,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	362,00	362,00	0,3	18,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	900,00	620,31	0,5	155,1	68,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	4,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	439 220,00	457 250,00	455 000,29	6,1	103,6	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	966,34	0,2	96,6	96,6
		3110W	Świadczenia społeczne	204,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 888,00	311 324,00	311 324,00	68,4	104,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	26 057,00	26 056,76	5,7	108,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 954,00	56 633,00	56 633,00	12,4	101,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	7 938,00	7 938,00	1,7	113,7	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 686,00	8 607,57	1,9	215,2	99,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	16 700,00	15 463,55	3,4	96,6	92,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	120,00	120,00	0,0	6,0	100,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	8 600,18	1,9	86,0	90,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	531,00	529,89	0,1	81,5	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	924,00	924,00	0,2	92,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 771,00	16 771,00	16 771,00	3,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	346,00	346,00	0,1	69,2	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 329,00	542 594,00	539 157,48	7,2	113,7	99,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 337,00	402 781,00	402 773,14	74,7	122,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,00	92 072,00	88 705,34	16,5	86,9	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,00	16 392,00	16 392,00	3,0	84,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00	2 119,00	2 119,00	0,4	71,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 400,00	29 230,00	29 168,00	5,4	217,7	99,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 810,00	1 117 334,00	1 110 682,67	14,8	101,3	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	970,70	0,1	65,1	65,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 781,00	675 490,00	675 305,86	60,8	103,8	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,5	100,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,1	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 078,00	52 477,00	52 476,12	4,7	98,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 358,00	121 714,00	121 714,00	11,0	102,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00	1 789,00	1 301,17	0,1	72,7	72,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	229,37	0,0	72,6	72,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 193,00	11 253,00	11 253,00	1,0	79,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,3	100,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,6	100,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	10 436,00	10 380,20	0,9	161,3	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 622,00	1 622,00	1 622,00	0,1	28,9	100,0
		4260W	Zakup energii	14 385,00	11 385,00	9 493,64	0,9	66,0	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	29 272,00	29 272,00	29 271,28	2,6	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	755,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 347,00	10 347,00	10 278,29	0,9	110,0	99,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 929,00	49 442,00	49 409,16	4,4	105,3	99,9
		4309W	zakup usług pozostałych	8 281,00	8 725,00	8 718,96	0,8	105,3	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	2 145,00	2 130,78	0,2	67,8	99,3
		4387W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	183,00	183,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4389W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	32,00	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,2	100,0	100,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	6 140,00	3 627,00	3 269,22	0,3	53,2	90,1
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	1 084,00	640,00	576,92	0,1	53,2	90,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 138,00	46 138,00	46 138,00	4,2	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,2	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 395,00	45 395,00	43 388,25	3,9	95,6	95,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012,00	8 012,00	7 656,75	0,7	95,6	95,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 203,00	710 330,00	666 210,20	8,9	91,2	93,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	1 550,00	1 471,10	0,2	15,9	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 026,00	424 923,00	410 500,98	61,6	95,7	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 951,00	64 244,00	54 859,62	8,2	152,6	85,4

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 144,00	75 869,00	64 596,89	9,7	83,7	85,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 311,00	11 311,00	6 020,66	0,9	53,2	53,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	11 441,00	11 441,00	1,7	301,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	57 540,00	57 306,33	8,6	77,8	99,6
		4260W	Zakup energii	16 000,00	11 180,00	10 239,24	1,5	64,0	91,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 135,00	78,36	0,0	1,6	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 578,00	12 820,73	1,9	116,6	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 300,00	1 068,58	0,2	46,5	82,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 860,00	13 857,76	2,1	92,4	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	2 000,00	1 919,03	0,3	112,9	96,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 157,00	3 155,92	0,5	24,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 959,00	14 959,00	14 591,00	2,2	69,6	97,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	294,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 610,00	1 610,00	0,2	50,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	1 000,00	379,00	379,00	0,1	37,9	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 573 334,00	1 647 447,00	1 632 302,47	21,7	103,7	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	3 165,00	2 739,52	0,2	71,6	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 010,00	1 002 278,00	1 001 792,55	61,4	107,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 964,00	103 003,00	103 002,08	6,3	98,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 845,00	183 858,00	183 858,00	11,3	105,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 250,00	18 403,00	18 403,00	1,1	75,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	2 813,00	1 655,00	0,1	50,3	58,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 773,00	45 363,00	42 170,95	2,6	94,2	93,0

		4260W	Zakup energii	159 500,00	168 178,00	160 350,72	9,8	100,5	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	10 900,00	10 209,00	0,6	167,4	93,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 014,00	370,00	290,00	0,0	28,6	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	33 231,00	33 025,90	2,0	106,5	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 535,00	3 023,00	2 043,85	0,1	57,8	67,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	463,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	195,00	194,90	0,0	19,5	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 611,00	55 611,00	55 611,00	3,4	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 536,00	16 756,00	16 756,00	1,0	74,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	300,00	200,00	0,0	12,3	66,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 405,00	69 405,00	69 277,00	0,9	99,8	99,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	69 405,00	69 405,00	69 277,00	100,0	99,8	99,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 339 381,00	1 059 723,00	1 012 451,16	13,5	75,6	95,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	519 215,00	208 330,00	161 901,68	16,0	31,2	77,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 990,00	2 989,99	0,3	175,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 514,00	398 632,00	398 631,87	39,4	100,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 013,00	22 874,00	22 873,63	2,3	73,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 937,00	68 930,00	68 929,61	6,8	98,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 968,00	5 550,00	5 549,05	0,5	55,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 984,00	27 984,00	2,8	93,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 733,00	52 724,63	5,2	117,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	106 101,00	106 099,93	10,5	106,1	100,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	25 050,00	24 476,77	2,4	144,0	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 396,00	6 395,59	0,6	159,9	100,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	420,00	0,0	84,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 654,00	31 653,85	3,1	175,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 499,00	1 498,94	0,1	68,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 133,00	15 054,62	1,5	250,9	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 434,00	13 434,00	13 434,00	1,3	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 344,00	2 344,00	0,2	68,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	289,00	289,00	0,0	57,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 380,00	49 200,00	4,9	98,4	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2,0	100,0	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 696 759,00	1 919 056,00	1 903 006,97	25,3	112,2	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 687,64	0,1	84,4	84,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 828,00	1 303 183,00	1 303 183,00	68,5	110,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	87 731,00	87 730,58	4,6	123,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 452,00	243 487,00	243 487,00	12,8	114,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 375,00	32 806,00	32 806,00	1,7	101,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 600,00	6 438,60	0,3	67,1	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	66 574,00	66 086,56	3,5	173,9	99,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 418,00	2 718,00	2 695,24	0,1	36,3	99,2
		4260W	Zakup energii	37 730,00	45 430,00	38 485,68	2,0	102,0	84,7
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 084,00	4 083,60	0,2	37,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	760,00	0,0	95,0	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	39 683,00	34 454,52	1,8	251,5	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	4 340,00	3 413,27	0,2	155,1	78,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	730,62	0,0	81,2	73,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 054,06	0,1	52,7	52,7

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 068,00	72 068,00	72 068,00	3,8	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	18,00	18,00	0,0	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 404,00	1 748,00	0,1	69,9	72,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330,00	330,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	1 746,60	0,1	69,9	97,0
855			Rodzina	5 239 920,00	5 400 681,00	4 698 682,75	5,9	89,7	87,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 320,00	37 840,00	0,8	0,0	93,8
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	39 000,00	36 600,00	96,7	0,0	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 027,00	980,00	2,6	0,0	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	171,10	0,5	0,0	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	24,01	0,1	0,0	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	64,89	0,2	0,0	76,3
	85508		Rodziny zastępcze	3 028 033,00	3 161 260,00	2 861 846,21	60,9	94,5	90,5
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 754,00	235 754,00	208 057,49	7,3	88,3	88,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 261 961,00	2 311 208,00	2 221 088,56	77,6	98,2	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 394,00	249 251,00	164 711,89	5,8	99,6	66,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 942,00	11 942,00	11 479,88	0,4	96,1	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 229,00	72 304,00	58 330,78	2,0	80,8	80,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 274,00	10 264,00	7 030,97	0,2	68,4	68,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	242 101,00	235 101,00	165 030,40	5,8	68,2	70,2
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00	6 221,00	4 001,48	0,1	77,5	64,3
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 800,16	0,1	69,1	69,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	0,0	24,6	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 945,60	0,6	179,5	89,7

		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	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 211 887,00	2 199 101,00	1 798 996,54	38,3	81,3	81,8
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 120,00	93 120,00	42 878,45	2,4	46,0	46,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 179,66	0,1	48,4	48,4
		3110W	Świadczenia społeczne	181 979,00	159 320,00	82 711,34	4,6	45,5	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 083,00	923 083,00	885 321,88	49,2	95,9	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 375,00	50 375,00	48 824,43	2,7	96,9	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 341,00	182 341,00	160 889,62	8,9	88,2	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 210,00	25 210,00	17 668,68	1,0	70,1	70,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	36 958,74	2,1	58,7	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	246 769,00	227 442,00	171 850,20	9,6	69,6	75,6
		4220W	Zakup środków żywności	199 290,00	184 290,00	126 838,81	7,1	63,6	68,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	10 000,00	5 496,06	0,3	61,1	55,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	54 000,00	63 000,00	59 660,10	3,3	110,5	94,7
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	3 214,36	0,2	15,3	15,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 230,00	0,1	27,3	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	97 000,00	87 953,14	4,9	112,8	90,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	3 112,34	0,2	43,2	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	1 576,93	0,1	35,0	28,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 969,88	0,2	52,9	52,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 007,93	1,6	93,4	93,4

		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	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	13 500,00	23 700,00	23 472,00	1,3	173,9	99,0
		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	6 000,00	10 000,00	5 181,99	0,3	86,4	51,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	15 000,00	0,0	7,5	7,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	15 000,00	100,0	7,5	7,5
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 629,00	154 629,00	139 131,83	0,2	111,6	90,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28,7	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	84 629,00	114 629,00	99 131,83	71,3	117,1	86,5

		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	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19,2	95,0	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	308,12	0,3	0,0	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 820,00	2 820,00	2,8	31,3	73,8
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	6 148,89	6,2	90,4	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 800,00	1 800,00	1,8	15,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	80 880,00	68 530,00	69,1	187,2	84,7
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	524,82	0,5	56,5	56,5
926			Kultura fizyczna	66 071,00	66 071,00	64 667,54	0,1	97,9	97,9
	92695		Pozostała działalność	66 071,00	66 071,00	64 667,54	100,0	97,9	97,9
		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	20 000,00	20 000,00	18 640,00	28,8	93,2	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	1 073,00	1 072,78	1,7	212,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 416,00	26 188,00	26 186,51	40,5	103,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 200,00	4 163,72	6,4	52,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	4 569,00	4 564,93	7,1	252,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 140,00	8 340,00	8 339,66	12,9	102,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	950,00	949,03	1,5	67,8	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	751,00	750,91	1,2	93,9	100,0
			razem:	90 654 815,00	94 043 882,00	80 053 095,87	x	88,3	85,1

oraz wydatki niewygasające z końcem 2018 r. (ostateczny termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.):

Dz.	Rozdz.	par.	nazwa zadania	kwota wydatków
600	60014	6050W	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (budowa chodnika)	296 070,00
600	60014	6050W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową mostu przez Kanał Kula w ciągu dr. pow. 1829N	40 744,00
600	60014	6050W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow. w m. Wężówka	34 440,00
razem:				371 254,00

Wydatki wykonane ogółem (łącznie z niewygasającymi):	80 424 349,87
--	----------------------

%

85,5

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 wg grup paragrafów - wykonanie 2018 r. (w zł)

L.P.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 909 783,00	42 464 577,42	99,0
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 936 916,00	15 371 568,79	85,7
3	dotacje na zadania bieżące	6 652 874,00	6 514 675,30	97,9
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350 753,00	3 107 782,36	92,7
5	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	3 720 043,00	2 604 846,95	70,0
6	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 670 288,00	1 670 287,50	100,0
7	obsługa długu	487 300,00	445 158,52	91,4
8	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne *)	10 914 938,00	6 239 854,75	57,2
9	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy **)	6 312 987,00	1 917 598,28	30,4
10	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	88 000,00	100,0
OGÓŁEM:		94 043 882,00	80 424 349,87	85,5

*) - łącznie z wydatkami niewygasającymi z końcem 2018 r.

**) inne niż wymienione w pkt 8

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 wg paragrafów - wykonanie 2018 r. (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	189 991	189 990,09	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 185	11 185,35	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500	10 500,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	64 821,04	99,7
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 874	250 935,94	76,3
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 348	839 608,00	99,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 810 788	3 806 127,97	99,9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200	92 200,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 218 886	1 218 886,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726	60 472,86	99,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 552	169 123,49	78,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 570	118 907,85	89,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 750	437 698,09	87,9

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 500	141 499,52	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 509 528	2 340 399,90	93,3
3240	Stypendia dla uczniów	69 405	69 277,00	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 428 038	30 243 081,34	99,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 053	29 710,62	45,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420	3 222,00	50,2
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 697	182 706,11	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191 711	2 160 270,17	98,6
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 873	2 414 872,44	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 247	85 245,36	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 681	192 680,36	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	233 873	233 872,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485 129	5 419 041,98	98,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040	11 285,79	59,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	731,28	47,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	643 208	594 242,55	92,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 518	1 057,80	42,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	208	47,76	23,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 026 285	1 015 628,57	99,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300	14 115,00	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 519	468 757,74	80,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	360 662	67 639,42	18,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 820	5 550,30	22,4
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 807	469 806,57	100,0
4190	Nagrody konkursowe	18 361	13 171,59	71,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317 119	3 087 763,43	93,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 790	392 608,84	83,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 285	66 489,59	84,9
4220	Zakup środków żywności	698 863	629 537,51	90,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 600	21 861,33	82,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 453	107 339,15	86,2
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147 833	978 122,17	85,2
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	177 788	164 749,23	92,7
4260	Zakup energii	1 618 330	1 516 407,73	93,7
4270	Zakup usług remontowych	2 417 367	1 694 261,09	70,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	65 524	58 165,37	88,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 615 880	3 266 700,97	90,3
4307	Zakup usług pozostałych	946 728	549 401,89	58,0
4309	zakup usług pozostałych	94 066	63 668,83	67,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 750	94 288,87	85,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	577	0,00	0,0

4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	183	0,00	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000	170 951,64	77,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 761	40 471,12	96,9
4410	Podróże służbowe krajowe	69 421	49 150,85	70,8
4417	Podróże służbowe krajowe	15 960	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	840	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 072	39 668,68	90,0
4427	Podróż służbowe zagraniczne	8 128	5 661,24	69,7
4429	Podróż służbowe zagraniczne	1 062	627,32	59,1
4430	Różne opłaty i składki	226 446	205 471,39	90,7
4437	Różne opłaty i składki	8 019	2 769,62	34,5
4439	Różne opłaty i składki	309	61,20	19,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532 857	1 529 048,97	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	40 863	34 004,00	83,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 316	625,07	47,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 449	152 330,43	96,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 814 866	1 411 126,00	77,8
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590	590,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 440	83 893,55	65,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 068	134 996,48	81,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 459	53 654,66	65,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 128	6 611,95	81,3
4810	Rezerwy	437 858	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *)	9 623 194	5 283 355,76	54,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 414	1 270 277,67	26,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 569	298 008,17	27,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 744	956 498,99	74,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 942	295 771,07	92,2
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 062	53 541,37	95,5
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000	88 000,00	100,0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 670 288	1 670 287,50	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	487 300	445 158,52	91,4
OGÓŁEM		94 043 882	80 424 349,87	85,5

*) - łącznie z wydatkami niewygasającymi z końcem 2017 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

ania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - wykonanie 2018 r. (w zł)

dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	wydatki planowane na 2018	wydatki wykonane - 2018 r.	% wykonania planu (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4467N (ul. Traugutta w Giżycku na odcinku od Al. 1 Maja do ul. Pionierskiej)	1 400 000	1 320 439,13	94,3	ZDP
600	60014	Przebudowa drogi nr 1823N Giżycko-Kożuchy-Kruklin	1 900 000	1 852 666,86	97,5	ZDP
600	60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Dąbrowskiego w Giżycku	159 836	0,00	0,0	ZDP
600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1736N Krukłanki - Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy	521 000	0,00	0,0	ZDP
600	60014	Przebudowa skrzyżowania dr.pow.nr 1831N z dr.gminną w m. Kleszczewo	176 705	176 704,26	100,0	ZDP
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową mostu przez Kanał Kula w ciągu dr. pow. 1829N	40 744	40 744,00	100,0	ZDP <u>uwaga:</u> wydatki niewygasające z końcem 2018
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Krukłanki	100 000	0,00	0,0	ZDP
600	60014	Przebudowa dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Krukłanki	814 940	0,00	0,0	ZDP
600	60014	Przebudowa dr.pow.1736N w m.Sulimy	778 852	0,00	0,0	ZDP
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow. w m. Wężówka	34 440	34 440,00	100,0	ZDP <u>uwaga:</u> wydatki niewygasające z końcem 2018
600	60014	Budowa chodnika dr.pow.1853N w m.Talki	28 555	28 554,82	100,0	ZDP
600	60014	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (budowa chodnika)	312 060	312 060,00	100,0	ZDP <u>uwaga:</u> 296.070 zł wydatki niewygasające z końcem 2018
600	60014	Budowa chodnika w ciągu dr.pow.1738N w m.Krukłanki	297 000	294 419,78	99,1	ZDP
600	60014	Budowa chodnika w ciągu dr.pow.1738N w m.Żywki	161 800	155 906,51	96,4	ZDP
600	60014	Budowa chodnika dr.pow.1726N Ryn-Stara Rudówka w m.Stara Rudówka	76 556	76 555,99	100,0	ZDP
600	60014	Utwardzenie dr.pow.nr 1708N-gr.pow.-Danowo	165 000	149 961,60	90,9	ZDP
600	60014	Wzmocnienie nawierzchni dr.pow.nr 1726N Ryn-St.Rudówka-dr.woj.nr 643	200 000	185 001,84	92,5	ZDP

600	60014	Remont dr.pow.1728N gr.pow.-Sterławki Wlk.-Jeziorko-Tros w m.Jeziorko	300 000	0,00	0,0	ZDP
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	30 000	29 274,00	97,6	ZDP
600	60014	zakup samochodu osobowego	45 000	45 000,00	100,0	ZDP
600	60095	Mazurska pętla rowerowa	1 960 571	28 458,97	1,5	ZDP
700	70005	zakup gruntów	161 638	120 372,60	74,5	Starostwo Powiatowe
710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	2 636 194	100 864,00	3,8	Starostwo Powiatowe
710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych	25 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
750	75020	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	10 000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe
750	75020	Budowa windy w budynku przy ul.Gen.J.Zajączka	600 000	6 236,10	1,0	Starostwo Powiatowe
750	75020	Zakup regałów archiwalnych przesuwnych	105 000	56 186,40	53,5	Starostwo Powiatowe
750	75085	wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych aktualizacji kosztorysów	29 828	29 828,00	100,0	PZOSiPO
750	75095	Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	294 813	294 812,44	100,0	Starostwo Powiatowe
754	75411	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu przy Komendzie Powiatowej PSP	18 450	18 450,00	100,0	KPPSP
754	75411	Zakup robota do prac podwodnych	180 000	0,00	0,0	KPPSP
801	80102	Dofinansowanie budowy windy przy SOSW	159 270	156 367,26	98,2	SOSW
801	80102	Budowa ogrodzenia posesji SOSW	115 000	112 663,08	98,0	SOSW
801	80102	Modernizacja łazienek SOSW	16 500	6 150,00	37,3	SOSW
801	80102	Przebudowa pomieszczeń - montaż drzwi przesuwnych i ścianki działowej	12 000	11 433,10	95,3	SOSW
801	80115	Zakup i montaż central wentylacyjnych w budynku siłowni ZSEiI	20 000	20 000,00	100,0	ZSEiI
801	80120	Termomodernizacja budynku - wymiana okien	78 700	0,00	0,0	II LO
801	80120	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego	1 719 421	1 612 757,46	93,8	PZOSiPO
801	80130	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami	661 559	54 500,00	8,2	PZOSiPO
801	80140	Wykonanie monitoringu budynku CKZiU	12 000	0,00	0,0	CKZiU/Starostwo Powiatowe

801	80140	Zakup sprzętu komputerowego (serwera)	16 000	0,00	0,0	CKZiU/Starostwo Powiatowe
801	80140	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur	19 200	0,00	0,0	CKZiU
851	85111	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego	424 206	423 784,00	99,9	Starostwo Powiatowe
851	85111	Zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o.	220 000	218 982,00	99,5	Starostwo Powiatowe
852	85202	Wymiana drzwi głównych do budynku	24 400	20 733,84	85,0	DPS
852	85202	Zakup maszyny czyszczącej do podłogi	12 900	12 899,99	100,0	DPS
852	85202	Zakup podnośnika kąpielowego sufitowego wraz z wieszakami	30 000	30 000,00	100,0	DPS
854	85406	Oswoić autyzm	53 407	51 045,00	95,6	PORE
854	85417	Budowa pomostu	49 380	49 200,00	99,6	MBSW
854	85417	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki	20 000	20 000,00	100,0	MBSW
		razem:	17 227 925	8 157 453,03	47,4	razem wydatki niewygasające: 371.254,00 zł

dotacje majątkowe:	88 000	88 000,00	100,0
razem wydatki majątkowe:	17 315 925	8 245 453,03	47,6

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2018 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 2018 r. (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki wykonanie 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		14 833 638	3 347 195	11 486 443	6 312 987	1 143 631	0	208 486	935 145	5 169 356	0	0	0	5 169 356	
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	3 768 595	565 293	3 203 302	1 327 818	199 174	0	0	199 174	1 128 644	0		0	1 128 644	
	2017 r.			240 432	36 065	204 367	Wydatki kwalifikowane: 28 458,97 2,1%										
	2018 r.			1 327 818	199 174	1 128 644	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.			2 200 345	330 054	1 870 291											
	2020 r.			0	0	0											
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur															
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow., zad.901722	710, 71012	6 087 905	984 586	5 103 319	2 561 405	384 211	0	0	384 211	2 177 194	0	0	0	2 177 194	
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 93 998,00 3,7%										
	2018 r.			2 561 405	384 211	2 177 194	wydatki niekwalifikowane: 6 866,00										
	2019 r.			3 526 500	600 375	2 926 125											
	2020 r.			0	0	0											
2021 r.			0	0	0												

1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej														
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow., zad.901675	750, 75095	294 813	44 222	250 591	294 813	44 222	0	0	44 222	250 591	0	0	0	250 591
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 294 812,44 100,0%									
	2018 r.			294 813	44 222	250 591	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			0	0	0											
1.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego														
	Razem wydatki tym	PZOSiPO, zad.010747	801, 80120	3 186 753	858 835	2 327 918	1 394 785	271 983	0	208 486	63 497	1 122 802	0	0	0	1 122 802
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 1 394 783,87 100,0%									
	2018 r.			1 394 785	271 983	1 122 802	wydatki niekwalifikowane: 217 973,59									
	2019 r.			1 791 968	586 852	1 205 116										
2020 r.			0	0	0											
1.5	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami														
	Razem wydatki tym	PZOSiPO, zad.010680	801, 80130	1 422 965	885 179	537 786	661 559	234 961	0	0	234 961	426 598	0	0	0	426 598
	2016 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 54 500,00 8,2%									
	2017 r.			761 406	650 218	111 188	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2018 r.			661 559	234 961	426 598										
2019 r.			0	0	0											
1.6	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur														
	Razem wydatki tym	CKZiU, zad.020745	801, 80140	19 200	1 068	18 132	19 200	1 068	0	0	1 068	18 132	0	0	0	18 132
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%									
	2018 r.			19 200	1 068	18 132	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0											

1.7	Program:	INTERREG V-A Litwa-Polska													
	Priorytet:	4.Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Oswoić autyzm													
	Razem wydatki tym	PORE, zad.027752	854, 85406	53 407	8 012	45 395	53 407	8 012	0	0	8 012	45 395	0	0	45 395
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 51 045,00 95,6%								
	2018 r.			53 407	8 012	45 395	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0										
2	Wydatki bieżące	x		6 335 798	578 004	5 757 794	3 720 043	404 679	0	0	404 679	3 315 364	0	0	3 315 364
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	3. Cyfrowy Region													
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej													
	Razem wydatki,z tego:	St.Pow., zad.901675	750, 75095	433 626	65 043	368 583	433 626	65 043	0	0	65 043	368 583	0	0	368 583
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 418 597,16 96,5%								
	2018 r.			433 626	65 043	368 583	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0										
2.2	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego													
	Razem wydatki,z tego:	ZSEiI, zad.007734	801, 80115	328 025	0	328 025	172 853	0	0	0	172 853	0	0	172 853	
	2017 r.			155 172	0	155 172	Wydatki kwalifikowane: 172 852,43 100,0%								
	2018 r.			172 853	0	172 853	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0										
2.3	Program:	Fundusz Małych Projektów													
	Priorytet:	2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych													
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI, zad.007751	801, 80115	109 739	16 463	93 276	109 739	16 463	0	0	16 463	93 276	0	0	93 276
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 94 114,96 85,8%								
	2018 r.			109 739	16 463	93 276	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0										

2.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2022													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego													
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010747	801, 80120	129 832	49 453	80 379	31 219	6 094	0	0	6 094	25 125	0	0	25 125
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 13 776,56 44,1%								
	2018 r.			31 219	6 094	25 125	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
2019 r.			98 613	43 359	55 254										
2020 r.			0	0	0										
2.5	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	Nauczanie i uczenie się z ICT													
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004709	801, 80120	98 791	0	98 791	33 277	0	0	0	0	33 277	0	0	33 277
	2016 r.			15 514	0	15 514	Wydatki kwalifikowane: 32 646,01 98,1%								
	2017 r.			50 000	0	50 000	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
2018 r.			33 277	0	33 277										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0										
2.6	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami													
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad.010680	801, 80130	1 273 421	222 812	1 050 609	1 254 656	214 546	0	0	214 546	1 040 110	0	0	1 040 110
	2017 r.			18 765	8 266	10 499	Wydatki kwalifikowane: 1 124 534,31 89,6%								
	2018 r.			1 254 656	214 546	1 040 110	wydatki niekwalifikowane: 6 000,00								
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0										
2.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych													
	Nazwa projektu:	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur													
	Razem wydatki, z tego:	CKZiU zad.020745	801, 80140	1 747 024	97 135	1 649 889	333 194	18 526	0	0	18 526	314 668	0	0	314 668
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 3 057,83 0,9%								
	2018 r.			333 194	18 526	314 668	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2019 r.			572 943	31 856	541 087									
	2020 r.			507 372	28 210	479 162									
2021 r.			333 515	18 543	314 972										
2022 r.			0	0	0										

2.8	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody														
	Razem wydatki tym	CKZiU, zad.020746	801, 80140	651 608	32 579	619 029	440 244	22 011	0	0	22 011	418 233	0	0	0	418 233
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 258 646,54 58,8%									
	2018 r.			440 244	22 011	418 233	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.			211 364	10 568	200 796											
2020 r.			0	0	0											
2.9	Program:	INTERREG V-A Litwa-Polska														
	Priorytet:	4.Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Oswoić autyzm														
	Razem wydatki tym	PORE, zad.027752	854, 85406	79 831	11 975	67 856	79 831	11 975	0	0	11 975	67 856	0	0	0	67 856
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 78 276,80 98,1%									
2018 r.			79 831	11 975	67 856	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2019 r.			0	0	0											
2.10	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004800	801, 80120	379 357	35 352	344 005	193 540	18 035	0	0	18 035	175 505	0	0	0	175 505
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 157 500,45 81,4%									
	2018 r.			193 540	18 035	175 505	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			123 953	11 552	112 401										
	2020 r.			61 864	5 765	56 099										
2021 r.			0	0	0											
2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.041.00 Rozwój kształceia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym														
	Razem wydatki tym	ZSZ, zad.005799 StPow zad.901799	801, 80130	849 443	47 192	802 251	575 299	31 986	0	0	31 986	543 313	0	0	0	543 313
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 207 419,62 36,1%									
	2018 r.			575 299	31 986	543 313	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			274 144	15 206	258 938										
2020 r.			0	0	0											

2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń														
	Razem wydatki tym	I LO, zad.003803	801, 80146	102 525	0	102 525	37 640	0	0	0	0	37 640	0	0	0	37 640
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 23 543,28 62,5%									
	2018 r.			37 640	0	37 640	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2019 r.	64 012			0	64 012											
2020 r.	873			0	873											
2.13	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partenrstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacji do lekcji														
	Razem wydatki tym	II LO, zad.004808	801, 80120	152 576	0	152 576	24 925	0	0	0	0	24 925	0	0	0	24 925
	2017 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 19 881,00 79,8%									
	2018 r.			24 925	0	24 925	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2019 r.			95 874	0	95 874										
2020 r.	31 777			0	31 777											
Ogółem (1+2)		x	21 169 436	3 925 199	17 244 237	10 033 030	1 548 310	0	208 486	1 339 824	8 484 720	0	0	0	8 484 720	

* 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	4 522 445,23
majątkowe:	1 917 598,28
bieżące:	2 604 846,95

wydatki niekwalifikowane	230 839,59
majątkowe:	224 839,59
bieżące:	6 000,00

razem wydatki:	4 753 284,82
majątkowe:	2 142 437,87
bieżące:	2 610 846,95

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2018 - wykonanie 2018 r. (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	1 353,00	1 353,00	0,0	100,0	1 353,00	1 353,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 353,00	1 353,00	100,0	100,0	1 353,00	1 353,00	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	1 353,00	1 353,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 353,00	1 353,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 219,00	46 219,00	0,5	100,0	46 219,00	46 219,00	0,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 219,00	46 219,00	100,0	100,0	46 219,00	46 219,00	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	46 219,00	46 219,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	13 557,00	13 557,00	29,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 330,00	2 330,00	5,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	332,00	332,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	30 000,00	64,9	100,0
710			Działalność usługowa	510 827,00	510 608,34	6,0	100,0	510 827,00	510 608,34	6,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 601,00	199 600,56	39,1	100,0	199 601,00	199 600,56	39,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 601,00	199 600,56	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	95 332,00	95 332,00	47,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 388,00	16 388,00	8,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 335,00	2 335,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	85 546,00	85 545,56	42,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	311 226,00	311 007,78	60,9	99,9	311 226,00	311 007,78	60,9	99,9

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 226,00	311 007,78	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	89 418,00	89 418,00	28,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	123 743,00	123 752,99	39,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 800,00	16 800,00	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 126,00	38 055,14	12,2	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 422,00	4 406,02	1,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 300,00	9 159,98	2,9	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	620,00	620,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 179,00	13 177,84	4,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 075,00	2 075,00	0,7	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 858,00	6 858,00	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 135,00	2 135,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 150,00	4 149,81	1,3	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	19 388,00	19 387,42	0,2	100,0	19 388,00	19 387,42	0,2	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	3,5	100,0	684,00	684,00	3,5	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 704,00	18 703,42	96,5	100,0	18 704,00	18 703,42	96,5	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 704,00	18 703,42	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	877,00	876,69	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	83,00	83,30	0,4	100,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 780,00	13 780,00	73,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	564,00	563,43	3,0	99,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 400,00	3 400,00	18,2	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 172,00	20 240,49	0,2	44,8	45 172,00	20 240,49	0,2	44,8

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 172,00	20 240,49	100,0	44,8	45 172,00	20 240,49	100,0	44,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 172,00	20 240,49	100,0	44,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 650,00	5 650,00	27,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	860,00	859,50	4,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	122,50	0,6	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	5 000,00	24,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 661,51	8,2	55,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 539,00	6 946,98	34,3	22,7
752			Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	0,6	100,0	49 800,00	49 800,00	0,6	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 361 645,00	4 181 599,55	49,1	95,9	4 361 645,00	4 181 599,55	49,1	95,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 349 145,00	4 169 099,55	99,7	95,9	4 349 145,00	4 169 099,55	99,7	95,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 150 695,00	4 150 649,55	99,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	141 500,00	141 499,52	3,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	13 544,00	13 543,06	0,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	58 954,00	58 953,12	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 275,00	5 274,05	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 414 873,00	2 414 872,44	57,9	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	85 247,00	85 245,36	2,0	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	192 681,00	192 680,36	4,6	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0	233 873,00	233 872,80	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 970,00	13 969,95	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	211,00	210,19	0,0	99,6

		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	0,00	0,0	0,0	469 807,00	469 806,57	11,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	188 104,00	188 103,99	4,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	675,00	674,84	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	74 140,00	74 139,58	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	112 370,00	112 369,87	2,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 682,00	20 680,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	71 433,00	71 432,01	1,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 570,00	10 537,17	0,3	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 139,00	3 138,90	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	24 661,00	24 660,70	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 902,00	1 902,00	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	8 328,00	8 328,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	316,00	315,07	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	4 150,00	4 150,00	0,1	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	290,00	290,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 450,00	18 450,00	0,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	180 000,00	0,00	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 450,00	18 450,00	0,4	9,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	0,3	100,0	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 710,02	1,5	99,6	125 208,00	124 710,02	1,5	99,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 710,02	100,0	99,6	125 208,00	124 710,02	100,0	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 710,02	100,0	99,6	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	60 726,00	60 472,86	48,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 700,00	2 699,18	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	470,00	469,63	0,4	99,9

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	67,00	66,10	0,1	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	519,00	506,39	0,4	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	60 726,00	60 495,86	48,5	99,6
801			Oświata i wychowanie	49 556,00	49 332,79	0,6	99,5	49 556,00	49 332,79	0,6	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 556,00	49 332,79	100,0	99,5	49 556,00	49 332,79	100,0	99,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 556,00	49 332,79	100,0	99,5	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	7 222,00	7 221,81	14,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	420,00	419,10	0,8	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	41 914,00	41 691,88	84,5	99,5
851			Ochrona zdrowia	1 026 176,00	1 015 534,97	11,9	99,0	1 026 176,00	1 015 534,97	11,9	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 026 176,00	1 015 534,97	100,0	99,0	1 026 176,00	1 015 534,97	100,0	99,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 176,00	1 015 534,97	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 026 176,00	1 015 534,97	100,0	99,0
852			Pomoc społeczna	1 432 071,00	1 432 059,50	16,8	100,0	1 432 071,00	1 432 059,50	16,8	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 995,00	1 426 983,50	99,6	100,0	1 426 995,00	1 426 983,50	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	1 426 995,00	1 426 983,50	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	750 348,00	750 348,00	52,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	165,00	165,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	365 926,00	365 926,00	25,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 946,00	24 945,79	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	68 208,00	68 206,96	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 494,00	9 493,27	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	15 024,00	15 024,00	1,1	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	73 578,00	73 577,03	5,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	17 797,00	17 793,53	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	24 297,00	24 296,28	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 345,00	17 344,05	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	36 066,00	36 065,42	2,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 044,00	2 043,03	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	83,00	82,08	0,0	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 005,00	1 005,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 209,00	7 209,00	0,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	423,00	423,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	9 329,00	9 329,00	0,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 508,00	3 507,06	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	0,4	100,0	5 076,00	5 076,00	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	5 076,00	5 076,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 076,00	5 076,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 432,00	365 701,77	4,3	99,8	366 432,00	365 701,77	4,3	99,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 432,00	365 701,77	100,0	99,8	366 432,00	365 701,77	100,0	99,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 432,00	365 701,77	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	269,00	268,96	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	161 881,00	161 880,38	44,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 764,00	11 763,29	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	31 655,00	31 654,83	8,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 397,00	4 396,27	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 826,00	13 826,00	3,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 119,00	6 396,00	1,7	89,8
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 234,00	3 233,66	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 184,00	1 183,15	0,3	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	386,00	386,00	0,1	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	123 666,00	123 665,05	33,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	794,00	793,36	0,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 109,00	1 108,50	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 249,00	4 248,62	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	525,00	524,50	0,1	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	339,00	338,20	0,1	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	35,00	35,00	0,0	100,0
855			Rodzina	715 272,00	705 110,86	8,3	98,6	715 272,00	705 110,86	8,3	98,6
	85504		Wspieranie rodziny	40 320,00	37 840,00	5,4	93,8	40 320,00	37 840,00	5,4	93,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 320,00	37 840,00	100,0	93,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	39 000,00	36 600,00	96,7	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 027,00	980,00	2,6	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	182,00	171,10	0,5	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	24,01	0,1	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	85,00	64,89	0,2	76,3
	85508		Rodziny zastępcze	674 952,00	667 270,86	94,6	98,9	674 952,00	667 270,86	94,6	98,9
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	674 952,00	667 270,86	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	668 269,00	660 664,22	99,0	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 570,00	4 570,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	799,00	797,92	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	93,00	92,37	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 221,00	1 146,35	0,2	93,9
			OGÓŁEM	8 749 119,00	8 521 657,71		97,4	8 749 119,00	8 521 657,71		97,4

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie 2018 r. (w zł)

dział rozdział	paragraf	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
			plan 2018	wykonanie 2018	plan 2018	wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 900 834	1 675 301,39	2 900 834	1 675 301,39
60014		drogi publiczne powiatowe	2 719 838	1 652 003,43	2 719 838	1 652 003,43
	6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i	2 140 300	1 522 465,43	x	x
	2710	przebudowy dróg powiatowych, w tym:	579 538	129 538,00		
	6050		x	x	2 140 300	1 522 465,43
	4270		x	x	579 538	129 538,00
	2710		35 000	35 000,00	x	x
	4270	Gmina Wydminy: remont dr.pow. Nr 1712N w m. Siemionki;	x	x	35 000	35 000,00
	2710		44 538	44 538,00	x	x
	4270	Gmina Ryn: remont dr.Nr 1616N Słabowo-Krzyżany	x	x	44 538	44 538,00
	2710	planowane do pozyskania środki z gmin Powiatu Giżyckiego na	450 000	0,00	x	x
	4270	wspólne działania remontowe	x	x	450 000	0,00
	2710		50 000	50 000,00	x	x
	4270	Gmina Wydminy: remont dr.pow. 1710N w m. Szczepanki		x	50 000	50 000,00
	6300	Gmina Ryn: remont dr.pow. 1728N gr.pow.-Sterławki Wlk.-	150 000	0,00	x	x
	6050	Jeziorko-Tros w m.Jeziorko	x	x	150 000	0,00
	6300		65 000	65 000,00	x	x
	6050	Gmina Miłki: utwardzenie dr.pow.nr 1708N-gr.pow.-Danowo	x	x	65 000	65 000,00
	6300	Gmina Ryn: wzmocnienie nawierzchni dr.pow.nr 1726N Ryn-	100 000	100 000,00	x	x
	6050	St.Rudówka-dr.woj.nr 643.	x	x	100 000	100 000,00
	6300		550 000	550 000,00	x	x
	6050	Gmina Miejska Giżycko: przebudowa drogi powiatowej nr 4467N (ul. Traugutta na odc.al.1 Maja- ul.Pionierska)	x	x	550 000	550 000,00
	6300	Gmina Miejska Giżycko: przebudowa skrzyżowania ul.	100 000	0,00	x	x
	6050	Kolejowej i ul. Dąbrowskiego w Giżycku	x	x	100 000	0,00
	6300	Gmina Giżycko: przebudowa drogi nr 1823N Giżycko-Kożuchy-	500 000	482 165,43	x	x
	6050	Kruklin	x	x	500 000	482 165,43
	6300	Gmina Miłki: przebudowa skrzyżowania dr.pow.nr 1831N z	40 000	40 000,00	x	x
	6050	dr.gminną w m. Kleszczewo	x	x	40 000	40 000,00
	6300	Gmina Giżycko: przebudowa drogi pow. nr 1736N Krukłanki -	350 000	0,00	x	x
	6050	Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy	x	x	350 000	0,00
	6300		12 000	12 000,00	x	x
	6050	Gmina Wydminy: budowa chodnika dr.pow.1853N w m.Talki	x	x	12 000	12 000,00
	6300	Gmina Krukłanki: budowa chodnika w ciągu dr.pow.1738N w	148 500	148 500,00	x	x
	6050	m.Krukłanki	x	x	148 500	148 500,00
	6300	Gmina Krukłanki: budowa chodnika w ciągu dr.pow.1738N w	95 800	95 800,00	x	x
	6050	m.Zywki	x	x	95 800	95 800,00
	6300	Gmina Ryn: budowa chodnika dr.pow.1726N Ryn-Stara	29 000	29 000,00	x	x
	6050	Rudówka w m.Stara Rudówka	x	x	29 000	29 000,00

60095		pozostała działalność	180 996	23 297,96	180 996	23 297,96
	630x	porozumienie z gminami: Giżycko, Miłki w sprawie realizacji zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa	180 996	23 297,96	x	x
			x	x	180 996	23 297,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286,00	182 286	182 286,00
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 286	182 286,00	182 286	182 286,00
	2310		182 286	182 286,00	x	x
	4010	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytovej oraz promocji powiatu	x	x	182 286	182 286,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	x	2 000	2 000,00
75809		rozliczenia między JST	x	x	2 000	2 000,00
	2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	2 000	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 150	189 850,00	203 150	214 671,04
80140		pozostała działalność	13 050	24 750,00	13 050	24 750,00
	2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów	13 050	24 750,00	x	x
			x	x	13 050	24 750,00
80147		pozostała działalność	165 100	165 100,00	165 100	165 100,00
	2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	165 100	165 100,00	x	x
			x	x	165 100	165 100,00
80195		pozostała działalność	x	x	25 000	24 821,04
	2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnego punktu katechetycznego	x	x	25 000	24 821,04
851		OCHRONA ZDROWIA	332 894	332 894,00	332 894	332 894,00
85111		szpitale ogólne	332 894	332 894,00	332 894	332 894,00
	6300	umowa z gminami: Miejską Giżycko, Giżycko, Kruklanki, Ryn, Miłki, Wydminy na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz sprzętu medycznego	332 894	332 894,00	x	x
	6060				332 894	332 894,00
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	865 666	868 532,00	865 666	868 532,00
85311		rehabilitacja zawodowa i osób niepełnospr.	2 666	5 532,00	2 666	5 532,00
	2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	2 666	5 532,00	x	x
	2580		x	x	2 666	5 532,00
85395		pozostała działalność	863 000	863 000,00	863 000	863 000,00
	2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	775 000	775 000,00	x	x
	2640		x	x	775 000	775 000,00
	6630		88 000	88 000,00	x	x
	6210		x	x	88 000	88 000,00
855		RODZINA	411 460	378 623,62	740 334	629 559,56
85508		rodziny zastępcze	149 685	141 948,46	385 439	350 005,95
	2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	149 685	141 948,46	x	x
			x	x	149 685	141 948,46
	2320		x	x	235 754	208 057,49
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	261 775	236 675,16	354 895	279 553,61
	2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	x	x	93 120	42 878,45
	2320		261 775	236 675,16	x	x
	3110		x	x	261 775	236 675,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000,00	70 000	70 000,00
92116		biblioteki	x	x	40 000	40 000,00

	2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	40 000	40 000,00
92195		pozostała działalność	30 000	30 000,00	x	x
	2710	porozumienie z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację inscenizacji wkroczenia w czerwcu 1807 r. wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajęzka do Giżycka	30 000	30 000,00	x	x
					30 000	30 000,00
		razem :	4 901 290	3 657 487,01	5 297 164	3 975 243,99
				74,6%		75,0%
				w tym dotacje udzielone:	395 874	317 756,98
						80,3%
				wyd.bez dotacji	4 901 290	3 657 487,01

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r., realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych - wykonanie 2018 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2018 r. po zmianach			razem wykonanie 2018 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.	X				X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	3 810 788	7 222	3 813 349,78	99,9
1.	801	80102	2540/2830	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 445 864	0	1 444 010,61	99,9
2.	801	80111	2540/2830	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	418 945	0	418 571,40	99,9
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	363 678	0	362 396,97	99,6
4.	801	80117	2540	Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy	X	20 674	0	20 674,00	100,0
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	21 047	0	21 047,00	100,0
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	813 239	0	812 096,37	99,9
5.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy	X	42 630	0	42 629,04	100,0
6.	801	80134	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	281 930	0	281 929,44	100,0
7.	801	80153	2830	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	0	7 222	7 221,81	100,0
9.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	402 781	0	402 773,14	100,0
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz.721 z późn.zm.), w tym:				X	92 200	X	92 200,00	100,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	55 320	X	55 320,00	100,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	36 880	X	36 880,00	100,0
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 117 404	1 061 982,54	95,0
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000	0,00	0,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	5 000	5 000,00	100,0
3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	60 726	60 472,86	99,6
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	8 000	6 620,00	82,8

5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	750 348	750 348,00	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	208 330	161 901,68	77,7
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000	15 000,00	100,0
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000	19 000,00	95,0
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000	18 640,00	93,2
razem (A+B+C+D):					X	3 902 988	1 124 626	4 967 532,32	98,8
ogółem dotacje:					X	5 027 614		4 967 532,32	98,8

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie 2018 (w zł)

LP	Treść	plan 2018 po zmianach	wykonanie 2018	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	88 834 677	83 237 560,31	93,7
A1	dochody bieżące	73 333 582	73 571 663,14	100,3
A2	dochody majątkowe	15 501 095	9 665 897,17	62,4
B	Wydatki (B1+B2)	94 043 882	80 424 349,87	85,5
B1	wydatki bieżące	76 727 957	72 178 896,84	94,1
B2	wydatki majątkowe	17 315 925	8 245 453,03	47,6
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-5 209 205	2 813 210,44	-54,0
D	Finansowanie (D1-D2)	5 209 205	8 155 439,57	156,6
D1	Przychody ogółem, z tego :	7 186 346	10 132 580,57	141,0
D11	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	3 500 000	3 500 000,00	100,0
D12	splata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0	2 661 230,27	
D14	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D15	wolne środki, o kt.mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u. o f.p., w tym:	3 686 346	3 971 350,30	107,7
D16	inne źródła	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	1 977 141	1 977 141,00	100,0
D21	splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych,w tym :	1 977 141	1 977 141,00	100,0
D211	wykup papierów wartościowych *)	0	0,00	
D22	udzielone pożyczki	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

*) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2018 r.- wykonanie 2018 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2018 r.)*		wykonanie 2018)*				% (5:3)	% (6:4)
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	2 148 700	2 148 700	1 666 095,28	1 666 095,28	4 460,65	0,00	77,5%	77,5%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	23 200	23 200	18 459,05	18 459,05	186,84	0,00	79,6%	79,6%
2.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	80 000	80 000	78 452,07	78 452,07	307,41	0,00	98,1%	98,1%
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	31 000	31 000	21 137,00	21 137,00	99,87	0,00	68,2%	68,2%
	razem 801/80115	111 000	111 000	99 589,07	99 589,07	407,28	0,00	89,7%	89,7%
4.	Szkoła Policealna - 801/80116	25 000	25 000	8 492,51	8 492,51	372,97	0,00	34,0%	34,0%
5.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	112 700	112 700	108 452,70	108 452,70	23,30	0,00	96,2%	96,2%
6.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000	27 457,27	27 457,27	20,24	0,00	27,5%	27,5%
	razem 801/80120	212 700	212 700	135 909,97	135 909,97	43,54	0,00	63,9%	63,9%
7.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80130	103 600	103 600	73 161,21	73 161,21	54,64	0,00	70,6%	70,6%
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	70 000	70 000	63 260,00	63 260,00	0,00	0,00	90,4%	90,4%
9.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	85 000	85 000	83 032,10	83 032,10	518,98	0,00	97,7%	97,7%
10.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	400 000	400 000	338 329,42	338 329,42	0,00	0,00	84,6%	84,6%
11.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	303 500	303 500	246 244,13	246 244,13	0,00	0,00	81,1%	81,1%
	razem 801/80148	788 500	788 500	667 605,65	667 605,65	518,98	0,00	84,7%	84,7%
12.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	29 000	29 000	15 339,29	15 339,29	0,00	0,00	52,9%	52,9%

13.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	103 200	103 200	67 724,03	67 724,03	19,87	0,00	65,6%	65,6%
14.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	72 500	72 500	72 328,59	72 328,59	0,02	0,00	99,8%	99,8%
15.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	132 000	132 000	117 910,53	117 910,53	0,00	0,00	89,3%	89,3%
16.	Szkoła Policealna - 854/85410	55 000	55 000	41 266,61	41 266,61	2 826,93	0,00	75,0%	75,0%
	razem rozdz.85410	259 500	259 500	231 505,73	231 505,73	2 826,95	0,00	89,2%	89,2%
17.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	97 000	97 000	77 490,75	77 490,75	0,00	0,00	79,9%	79,9%
18.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	135 000	135 000	104 137,96	104 137,96	0,00	0,00	77,1%	77,1%
19.	Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych - 854/85417	80 000	80 000	38 536,40	38 536,40	17,06	0,00	48,2%	48,2%
20.	Zespół Szkół Zawodowych - 854/85417	21 000	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem rozdz.85417	333 000	333 000	220 165,11	220 165,11	17	0	66,1%	66,1%
21.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	90 000	90 000	64 883,66	64 883,66	12,52	0,00	72,1%	72,1%
	)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 - wykonanie 2018 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2018 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie 2018 r. ¹⁾					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	w tym:			stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:				dotacje z budżetu	w tym:			dotacje z budżetu	w tym:	
				na zadania bieżące	na zadania inwest.				na zadania bieżące	na zadania inwestyc.			na zadania bieżące	na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	2 211 254	1 306 886	1 218 886	88 000	-54 332,81	2 266 823,89	1 306 886,00	1 218 886,00	88 000,00	102,5	100,0	100,0	
z tego dotacja:	x	x	1 306 886	1 218 886	88 000		x	1 306 886,00	1 218 886,00	88 000,00	x	100,0	100,0	
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	732 000	644 000	88 000		x	732 000,00	644 000,00	88 000,00	x	100,0	100,0	
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	131 000	131 000	0		x	131 000,00	131 000,00	0,00	x	100,0	100,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	443 886	443 886	0		x	443 886,00	443 886,00	0,00	x	100,0	100,0	x

koszty - plan 2018 r. ²⁾			koszty - wykonanie 2018 r. ²⁾			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 211 254	0	10 000	2 353 205,32	0,00	-140 714,24	106,4	-	-

¹⁾ łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

²⁾ łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2018.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 został uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 85.631.956 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 70.189.858 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15.442.098 zł;
- 2) wydatki: 90.654.815 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 73.436.815 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17.218.000 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 5.022.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
 - b) wolne środki: 2.495.171 zł,
- 4) przychody ogółem: 7.000.000 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
 - b) wolne środki: 3.500.000 zł;
- 5) rozchody ogółem: 1.977.141 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 30 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 88.834.677 zł (zwiększenie o 3.202.721 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 73.333.582 zł (zwiększenie o 3.143.724 zł),
 - b) dochody majątkowe: 15.501.095 zł (zwiększenie o 58.997 zł),
- 2) wydatki: 94.043.882 zł (zwiększenie o 3.389.067 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 76.727.957 zł (zwiększenie o 3.291.142 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 17.315.925 zł (zwiększenie o 97.925 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 5.209.205 zł (zwiększenie o 186.346 zł), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.500.000 zł (bez zmian),
 - b) wolne środki: 2.681.517 zł (zwiększenie o 186.346 zł).
- 4) przychody ogółem w kwocie 7.186.346 zł (zwiększenie o 186.346 zł), w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł (bez zmian),
 - b) wolne środki: 3.686.346 zł (zwiększenie o 186.346 zł);
- 5) rozchody: 1.977.141 zł (bez zmian).

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

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 15.986 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) o 546 zł,
 - c) dz.751, rozdz.75109 (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...) – o 45.172 zł,
 - d) dz.752, rozdz.75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – o 49.800 zł,
 - e) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 344.405 zł na wydatki bieżące i o 198.450 zł na wydatki inwestycyjne,

- f) dz.754, rozdz.75478 (usuwanie skutków kląsk żywiołowych) – o 12.500 zł,
 - g) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 6.850 zł,
 - h) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 49.556 zł,
 - i) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 350.535 zł na zadania bieżące i o 34.320 zł na zadania inwestycyjne,
 - j) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 79.618 zł,
 - k) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – o 5.076 zł,
 - l) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 35.437 zł,
 - m) dz.854, rozdz.85504 (wspieranie rodziny) – o 40.320 zł,
 - n) dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 83.487 zł na bieżące zadania własne Powiatu i o 49.740 zł na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ;
- 2) zmniejszenia:
- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – o 2.647 zł,
 - b) dz.750, rozdz.75011 (urzędy wojewódzkie) – o 33.793 zł,
 - c) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 296 zł,
 - d) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o 318.247 zł,
 - e) dz.855, rozdz.85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci) – o 12.786 zł.

Ponadto plan uległ zmianie m.in. z tytułu:

- 1) zawartych w trakcie roku umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie realizacji zadań wspólnych oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej - w szczególności na remonty dróg powiatowych (wydatki bieżące) oraz ich przebudowę (wydatki inwestycyjne) a także na zakupy inwestycyjne sprzętu i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego,
- 2) rozstrzygnięć przez instytucje wdrażające konkursów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych,
- 3) przesunięcia terminu realizacji z 2017 r. na rok 2018 zaplanowanych do realizacji przez jednostki oświatowe projektów z udziałem środków pomocowych,
- 4) dochodów planowanych do uzyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Wynik finansowy.

Na koniec 2018 r. zanotowano dodatni wynik finansowy w wysokości 2.813.210,44 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 10.132.580,57 zł, z tego z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych – 3.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 2.661.230,27 zł,
- 3) wolnych środków – 3.971.350,30 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 1.977.141,00 zł - zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 16.596.166,00 zł co stanowiło 19,9% wykonanych dochodów ogółem .

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

Zobowiązania i należności wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 16.657.517,54 zł,
 - a) kredyty i pożyczki: 16.654.896,00 zł (w tym papiery wartościowe: 7.100.000,00 zł,
 - b) zobowiązania wymagalne: 2.621,54 zł;
- 2) należności ogółem: 32.604.775,78 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.006.310,00 zł (w tym 6.310,00 zł dotyczy Funduszu Pracy, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy),

- b) gotówka i depozyty: 14.168.593,99 zł,
- c) należności wymagalne: 360.351,78 zł,
- d) pozostałe należności: 15.069.520,01 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania:

Powiatowy Urząd Pracy (w zakresie dotyczącym Funduszu Pracy) w kwocie 2.621,54 zł.

Należności:

- 1) I LO – 196,70 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.382,05 zł,
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 16.367,65 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 21.223,38 zł (10.071,52 zł dotyczy PFRON),
- 5) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 200,00 zł,
- 6) Powiatowy Urząd Pracy – 96.712,15 zł (dotyczy Funduszu Pracy),
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 47,70 zł,
- 8) Starostwo Powiatowe – 216.575,45 zł,
- 9) Zakład Aktywności Zawodowej – 339,70 zł,
- 10) Zespół Szkół Zawodowych – 2.307,00 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 2018 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 83.237.560,31 zł, co stanowi 93,7% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 15.187.504,85 zł (96,2% planu),
- 2) subwencje: 36.415.006,00 zł (100,2% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11.536.925,41 zł (106,2% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 10.432.226,88 zł (101,1%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 3.167.066,45 zł (35,1% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 6.498.830,72 zł (100,3% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 73.571.663,14 zł (100,3% planu),
- 2) dochody majątkowe: 9.665.897,17 (62,4% planu).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 3.572.659,11 zł, w tym.:

- 1) na zadania bieżące – 3.313.356,04 zł na następujące projekty:
 - a) „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej” - 73.874,55 zł,
 - b) „Europejskie doskonalenie zawodowe” – 264.058,43 zł (realizacja w 2019 r.),
 - c) „Od praktyki do zatrudnienia – europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – 216.258,55 zł (realizacja w latach 2019-2020),
 - d) „Nauczanie i uczenie się ICT” – 19.704,54 zł,
 - e) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” – 12.100,08 zł,
 - f) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” – 120.082,77 zł (kwota zawiera zaliczkę na wydatki planowane do poniesienia w 2019 r.),
 - g) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” – 181.100,00 zł
 - h) „Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość” – 40.000,16 zł
 - i) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami” – 1.155.827,29 zł,
 - j) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – 552.081,25 zł,

- k) „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – 3.057,83 zł,
 - l) „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” - 440.031,78 zł,
 - m) „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus - 154.417,12 zł (projekt realizowany w latach 2015-2017);
 - n) „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń” – 80.761,69 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne – 259.303,07 zł na następujące projekty:
- a) „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur” – 8.712,50 zł,
 - b) „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej” - 250.590,57 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 3.657.487,01 zł (74,6% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.690.829,62 zł (78,3% planu):
- a) 129.538,00 zł – w ramach umów z gminami na remonty dróg powiatowych,
 - b) 182.286,00 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu,
 - c) 24.750,00 zł – na kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego,
 - d) 165.100,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
 - e) 5.532,00 zł – umowa z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ,
 - f) 775.000,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej,
 - g) 141.948,46 zł – środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - h) 236.675,16 zł - środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - i) 30.000,00 zł - z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację inscenizacji wkroczenia w czerwcu 1807 r. wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do Giżycka;
- 2) na zadania inwestycyjne – 1.966.657,39 zł (71,7% planu):
- a) 1.522.465,43 zł - w ramach umów z gminami na przebudowy dróg powiatowych,
 - b) 23.297,96 zł – umowy z gminami: Giżycko i Miłki na wykonanie „Mazurskiej Pętli Rowerowej” ,
 - c) 332.894,00 zł – umowy z gminami: Giżycko, Kruklanki, Ryn oraz Miłki na dofinansowanie zakupu sprzętu i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego,
 - d) 88.000,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu środków trwałych dla Zakładu Aktywności Zawodowej.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów (i wydatków) realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 10.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 88,4% dochodów ogółem, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące - 18,2% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 43,8% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,9% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 12,5% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 11,6% dochodów ogółem, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 3,8% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 7,8% dochodów ogółem.

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 3.389.067 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 3.291.142 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 1.909.958 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 131.455 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zmniejszono o 123.067 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 100.895 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 1.864.523 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszono o 329.712 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu – bez zmian,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 97.925 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 845.401 zł,
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 88.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zwiększono o 855.326 zł.

Zmiany planu związane były m.in. ze zmianami poziomu dochodów w zakresie dotacji i subwencji, z uzyskiwaniem dochodów przez jednostki organizacyjne, z umowami i porozumieniami zawieranymi czy aneksowanymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z możliwościami uzyskania dofinansowań projektów realizowanych z udziałem środków unijnych a także koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec grudnia 2018 roku wydatkowano ogółem 80.424.349,78 zł (85,5% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 72.178.896,84 zł (94,1% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.464.577,42 zł (99,0% planu),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.514.675,30 zł (97,9% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.107.782,36 zł (92,7% planu),
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.604.846,95 zł (70,0% planu),
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.670.287,50 zł (100,0% planu),
 - f) wydatki na obsługę długu – 445.158,52 zł (91,4% planu)
 - g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 15.371.568,79 zł (85,7% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 8.245.453,03 (47,6% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.917.598,28 zł (30,4% planu),
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a) – 6.239.854,75 zł (57,2% planu),
 - c) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 88.000,00 zł (100,0% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 89,7% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 52,8% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8,1% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,9% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3,2% wydatków ogółem,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2,1% wydatków ogółem,
 - f) wydatki na obsługę długu – 0,5% wydatków ogółem,
 - g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19,1% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 10,3% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,4% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,10% planu,

- c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w pkt. a i b) – 7,8% wydatków ogółem,

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco przy czym wykonanie planu wydatków majątkowych planowanych na 2018 r. oraz planu programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawiono szczegółowo w załącznikach – odpowiednio: Nr 7 i Nr 8:

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) - środki w kwocie 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 2018 r. wydatkowano 1.353,00 zł (100,0% planu).

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie oraz na przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na leśne. W 2018 r. wydatkowano łącznie 292.415,29 zł (82,4% planu).

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z innych JST. Plan wydatków ogółem wykonano w 71,2% (9.212.694,95 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.067.145,28 zł (98,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.795.324,94 zł (85,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.749,94 zł (98,7%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.330.474,79 zł (57,4%) – wydatki majątkowe wg zadań zaprezentowano w zał. Nr 7.

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”. W 2018 r. wydatkowano 28.458,97 zł (2,1%) – sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki w kwocie 46.219,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i z dochodów własnych Powiatu. Dotacja przeznaczona jest na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania - w 2018 r. wydatkowano w kwocie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16.219,00 zł (100,0% planu) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.000,00.

Środki własne Powiatu przeznaczono na zakup gruntów – plan wydatków wykonano w 74,5% (120.372,60 zł). Ogółem plan wydatków zrealizowano w 80,1% (166.591,60 zł).

Dz. 710, rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadanie polegające na prowadzeniu i utrzymaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wraz z wynagrodzeniami pracowników) finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z dochodów własnych Powiatu (z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu) oraz z dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. W 2018 r. wydatkowano łącznie 343.643,13 zł (11,5% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.055,00 zł (95,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 128.724,13 zł (65,5%). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 100.864,00 zł (3,8%) – dotyczyły one projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur”.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 99,9% (311.007,78 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 272.432,15 zł (100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.575,63 zł (99,6%).

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. W 2018 r. planu wydatków zrealizowana w kwocie 684,00 zł (100,0%).

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 160.413,21 zł (99,3%), z tego z tytułu diet radnych 141.732,80 zł, w tym:

- 1) diety radnych V kadencji (2014-2018): 103.403,42 zł,
- 2) diety radnych VI kadencji (2018-2023): 38.329,38 zł (za listopad i grudzień 2018 r.) .

W 2018 r. ilość obrad organów Powiatu przedstawia się następująco:

- 1) V kadencja (2014-2018):
 - a) sesje Rady Powiatu: 10 (w tym 1 uroczysta),
 - b) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8
 - c) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: 9
 - d) Komisja Rewizyjnej: 13
 - e) Komisja Spraw Społecznych: 12,
 - f) wspólne posiedzenie komisji stałych - 2

(dane dotyczą posiedzeń płatnych);

- 2) VI kadencja (2018-2023):
 - a) sesje Rady Powiatu: 3,
 - b) posiedzenia Zarządu Powiatu: 6
 - c) Komisja Spraw Społecznych i Edukacji: 2
 - d) Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego: 2
 - e) Komisja Rewizyjna: 1
 - f) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 0.

Ponadto poniesiono wydatki w związku z:

- 1) obchodami 10lecia współpracy Powiatu Giżyckiego z Miastem Alytus (6.415,00 zł),
- 2) współorganizacją z Gminą Giżycko i Gminą Miejską Giżycko XIX Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd (7.457,39 zł) .

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 80,8% (6.912.495,23 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.759.231,08 zł (98,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.086.120,26 zł (76,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.721,39 zł (39,0% planu). Na wydatki majątkowe wydatkowano 62.422,50 zł (8,7% planu).

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 18.703,42 zł (100,0% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.739,99 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.963,43 zł (100,0%).

Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki przekazały 182.286,00 zł, z tego Gmina Miejska Giżycko 165.051,00 zł, pozostałe gminy 17.235,00 zł. Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 508.322,42 zł (99,8% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 337.357,45 zł (99,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 170.964,97 zł (99,6%).

W 2018 r. Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- ✓ 12-15 stycznia – Targi Ferien Messe Wiedeń (Austria),
- ✓ 25-29 stycznia – Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2018" Wilno (Litwa),
- ✓ 25-29 stycznia - Targi ITF Slovakia Tour (Słowacja),
- ✓ 06-12 lutego – Targi REISEN 2018 Hamburg (Niemcy),
- ✓ 08-11 lutego – Targi Tour Salon w Poznaniu
- ✓ 14-19 lutego -Targi Holiday Travel Praga (Czechy),
- ✓ 22-26 lutego – Targi Essen (Niemcy)
- ✓ 06-12 marca – Targi ITB Berlin (Niemcy),
- ✓ 08-11 marca – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" Warszawa (Polska),

- ✓ 15-18 marca – Targi „Na styku kultur” w Łodzi,
- ✓ 09-11 listopada – Targi żeglarskie „Boatshow” w Łodzi,
- ✓ 29 listopada-2 grudnia - Targi żeglarskie „Boot & Fun” w Berlinie.

W 2018 sfinansowano także wydanie nowych publikacji i materiałów promocyjnych:

- 1) materiały promocyjne „Bitwa Zimowa na Mazurach”,
- 2) folder „Kajakiem po Powiecie Giżyckim”,
- 3) wizytówki dla żeglarzy „Godziny otwarcia mostu”,
- 4) materiały promocyjne imprezy „Przybyły Legiony na Mazurach” ,
- 5) katalog ofertowy dystrybuowany na targach krajowych i zagranicznych „Powiat Giżycki”, zawierający bazę firm turystycznych wyróżniających się na rynku swoimi działaniami i ofertami,
- 6) Informator Żeglarski 2018(wydanie XXIV) zawierający informacje o portach jachtowych, wypożyczalniach sprzętu wodnego, firmach czarterowych, imprezach sportowych i kulturalnych,
- 7) podręczny plan miasta Giżycka,
- 8) foldery promocyjne „Powiat Giżycki perła Mazur” w wersji polskiej, niemieckiej i rosyjskiej na cele promocji targowej i obsługi turystów w biurze.

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 2018 r. wydatkowano ogółem 974.566,92 zł (99,9% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795.667,69 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 147.944,75 zł (99,6%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.126,88 zł (100,0%).

W ramach wydatków majątkowych wykonano aktualizację dokumentacji technicznej:

- 1) projektu RPO „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” – dotyczącej instalacji hydraulicznej powietrznej pompy ciepła na potrzeby CWU (ciepłej wody użytkowej): budynku szkoły i Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego oraz dotyczącej branży sanitarnej Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego i Sali gimnastycznej
- 2) przebudowy internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, Do 30 grudnia 2018 r.

Łącznie wydatkowano 29.828,00 zł (100,0% planu).

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. W 2018 r. wydatkowano łącznie 733.888,32 zł (93,1% planu), z tego na projekt pn. „Cyfrowe Mazury – poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”:

- 1) na wydatki bieżące 418.597,16 zł
- 2) na wydatki majątkowe.294.812,44 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 20.478,72 zł (37,2% planu). Wydatki te dotyczą głównie zakupu materiałów promocyjnych i upominkowych na potrzeby Starostwa (wydawnictwa książkowe, wyroby rękodzieła, tzw. gadżety z oznakowaniem promocyjnym Powiatu), wieńców i wiązanek składanych w dniach świąt państwowych i uroczystości powiatowych, opłacenie biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej i audycji radiowych oraz podejmowanie delegacji wizytujących Powiat. W ramach promocji Powiatu dofinansowano także uczestnictwo drużyny uczniów OlafiOne w Światowej Olimpiadzie Kreatywności w USA.

Dz. 751, rozdz. 75109 (rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano w kwocie 20.240,49 zł (44,8% planu).

Dz. 752, rozdz. 75295 (Obrona narodowa – pozostała działalność) – środki w kwocie 49.800,00 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Plan wydatków realizowano w 100%.

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 4.179.599,55 zł (95,9% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.488.427,90 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.499,52 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 754.594,93 zł (100,0%). Wydatki majątkowe wykonano w 9,3% planu (18.450,00 zł). Ponadto ze środków własnych Powiatu przekazano do Funduszu Wsparcia PSP dotację w kwocie 10.500, 00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu trzech kompletów aparatów powietrznych z maskami dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W 2018 r. wydatkowano 100,0% planu (5.000,00 zł).

Dz. 754, rozdz. 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 12.500,00 zł (100,0% planu).

Dz. 754, rozdz. 75495 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność) – środki w łącznej kwocie 20.500,00 zł pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP i przeznaczone zostały na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Ogółem wydatkowano 20.500,00 zł (100,0%planu), z tego:

- 1) 10.500,00 zł (ze środków własnych Powiatu) na zakup trzech kompletów aparatów powietrznych z maskami,
- 2) 10.000,00 zł (darowizna z Fundacji ORLEN -DAR SERCA) na zakup 12 szt. Masek do aparatów oddechowych.

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 124.710,02 zł (99,6% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.234,91 zł (99,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.002,25 zł (99,6%), na dotacje na zdanie bieżące 60.472,86 zł (99,6%).

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2018 r. na ten cel wydatkowano 445.158,52 zł (91,4%) tj. kwoty wynikające z zawartych umów i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 757, rozdz. 75704 (rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego przez Szpital Giżycki sp. z o.o. na zadanie termomodernizacyjne – wskutek wezwania banku do uregulowania ciężącego na Powiecie zobowiązania - dokonano jego spłaty w kwocie 1.670.287,50 zł (100,0% planu).

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. W 2018 r. na ten cel wydatkowano 2.000,00 zł (100,0% planu).

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

W budżecie Powiatu na 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 188.618,00 zł (0,21% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 998.416,00 zł (1,1% planowanych wydatków ogółem), z tego:

- 1) 160.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.209 z późn.zm.),
- 2) 638.416,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
- 3) 200.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XLI.258.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Rady Powiatu w Giżycku ustaliła rezerwy celowej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w nowej – mniejszej o 300.000 zł – wysokości. Organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw, a uchwała w tym przedmiocie nie narusza uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą ogólną, lecz określa kwotę, jaką może on dysponować.

W trakcie roku rozdysponowano środki z rezerw na łączną kwotę 449.176,00 zł, w następujący sposób:

- 1) 127.115,00 zł z rezerwy na wydatki w dz.750 (administracja publiczna) z tego:
 - a) 11.865,00 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w związku ze zwiększeniem wymiaru etatu głównej księgowej z 0,5 do 0,75
 - b) 6.000,00 zł na remonty pomieszczeń i wyposażenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
 - c) 4.750,00 zł na wypłatę w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród uznaniowych,
 - d) 104.500 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i odprawy na koniec kadencji starosty;
- 2) 322.061,00 zł, z rezerwy na wydatki w dz.801 i 854 (oświata), z tego:
 - a) 169.807,00 zł na przeprowadzenie w jednostkach oświatowych ustawowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, z tego:
 - w I LO – 106.314,00 zł,
 - w Zespole Szkół Zawodowych – 63.493,00 zł.
 - b) 51.770,00 zł na remont dachu sali gimnastycznej I LO,
 - c) 25.184,00 zł na remont holu i wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych,
 - d) 20.000,00 zł, na remont i wyposażenie pomieszczeń przejętych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - e) 8.300,00 zł na sfinansowanie kosztów wdrożenia nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii,
 - f) 32.000,00 zł na wymianę okien w budynku II LO,
 - g) 15.000,00 zł na wykonanie mocowania kaloryferów w budynku II LO.

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym części oświatowej subwencji ogólnej) oraz dotacji celowych: z budżetu państwa i budżetów innych JST). W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych.

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 28.614.180,16 zł (93,3%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 3.988.374,81 zł (99,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.057.884,01 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196.447,75 zł (99,7% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.444.010,61 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.419,00 zł (100,0%). Wydatki majątkowe wykonano w 94,7% planu - w kwocie 286.613,44 zł (37,3% planu).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 99,0% planu wydatków (355.949,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 325.523,79 zł (99,0% planu), na wydatki związane z

realizacją statutowych zadań 30.147,89 zł (99,1 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 278,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 99,8 % planu wydatków (1.395.621,10 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 890.113,88 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 83.690,82 zł (99,1 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 418.571,40 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.245,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,7% (7.164.212,03 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.759.927,56 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 739.790,68 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.129,43 zł (98,3%), na dotacje dla szkół niepublicznych 362.396,97 zł (99,6% planu), na wydatki majątkowe 20.000,00 zł (100,0% planu). Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano łącznie 266.967,39 zł (94,5%):

- 1) Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego (172.852,43 zł),
- 2) Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych (94.114,96 zł).

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 1.119.737,12 zł (99,0% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 918.956,11 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196.679,25 zł (95,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.101,76 zł (78,9%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (224.446002 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 203.772,00 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 20.674,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 96,5% planu wydatków (7.362.354,27 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.976.728,67 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 833.143,37 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 705.003,24 zł (97,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.917,51 zł (99,9%), na wydatki majątkowe 217.973,59 zł (54,0%). W ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych poniesiono wydatki:

- 1) bieżące w kwocie 223.804,02 zł (79,1% łącznego planu), z tego:
 - a) "Nauczanie i uczenie się ITC" - 32.646,01 zł
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Giżyckim” - 13.776,56 zł);
- 2) majątkowe w kwocie 1.394.783,87 zł, które dotyczyły projektu „Zwiększenie efektywności...”

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 70,7% planu wydatków tj. w kwocie 2.666.232,47 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 877.761,00 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 243.804,48 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 351.531,50 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.857,00 zł (100,0%). Realizowano również projekt z udziałem środków unijnych pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”, na który wydatkowano:

- 1) 1.130.778,49 zł (69,4% planu) w ramach wydatków bieżących,
- 2) 54.500,00 zł (8,2% planu) w ramach wydatków majątkowych.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,9% (720.645,83 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 399.187,26 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.679,13 zł (99,4% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 281.929,44 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.850,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 75,1% planu wydatków ogółem (1.735.935,46 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.073.332,39 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 396.925,85 zł (96,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.972,85 zł (100,0% planu). Z tytułu realizacji projektów z udziałem środków unijnych wydatkowano 261.704,37 zł (33,8% planu), z tego:

- 1) „Kadry inteligentnych specjalizacji –ekonomia wody” - 258.646,54 zł,
- 2) „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – 3.057,83 zł.

Rozdz. 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 83,5% planu (181.506,83 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 32.946,97 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.016,58 zł (85,1%). Realizowano również projekt z udziałem środków unijnych pn. „Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń”, na który wydatkowano 23.543,28 zł.

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 100,0% planu (166.397,11 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 141.402,87 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.994,24 zł (100,0%).

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 99,7% planu (675.841,50 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 555.057,80 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117.509,31 zł (98,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.274,39 zł (97,1%).

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 85,4% planu (27.872,42 zł) - dotyczyły one 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 100,0% planu) tj. w kwocie 631.899,70 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 571.681,24 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.160,16 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58,30 zł (95,6%).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano w 99,5% planu tj. w kwocie 49.332,79 zł. Na zadania związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 42.110,98 zł (99,5%), na dotacje dla szkół niepublicznych 7.221,81 zł (100,0% planu),

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – w 2018 r. łącznie wydatkowano 147.821,04 zł (99,9% planu). Środki w kwocie 123.000 zł pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i zostały wydatkowane na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ponadto ze środków własnych Powiatu wydatkowano 24.821,04 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego.

Rozdz. 85111 (szpitale ogólne) – środki przeznaczone na zakup sprzętu i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. pochodzą z dochodów własnych Powiatu w kwocie 309.872,00 zł oraz z budżetów gmin w łącznej kwocie 332.894,00 zł, z tego:

- a) 169.266,00 zł z Gminy Miejskiej Giżycko,
- b) 51.000,00 zł z Gminy Giżycko,
- c) 19.500,00 zł z Gminy Kruklanki,
- d) 38.688,00 zł z Gminy Wydminy,
- e) 20.000,00 zł z Gminy Miłki,
- f) 34.440,00 zł z Gminy Ryn.

W 2018 r. wydatkowano łącznie 642.766,00 zł (99,8% planu).

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na opłacenie składek

zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 99,0% (1.015.534,97 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano 6.620,00 zł (82,8%), z tego:

- 1) 1.620,00 zł dla Giżyckiego Stowarzyszenia amazonek na zadanie pn. „Jest jak jest – mam wybór”
- 2) 3.000,00 zł – dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Giżycku na przeprowadzenie konferencji pn. „Autyzm diagnoza i co dalej?...” – IV edycja,
- 3) 294,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY na realizację zadania pn. „Nie daj się stresowi. Otwórz drzwi i wyjdź”,
- 4) 1.706,00 zł – dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn. „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni”.

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych Powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w kwocie 4.773.860,39 zł (98,8% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.129.000,66 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.575.585,57 zł (96,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.640,33 zł (94,0% planu), na wydatki majątkowe 63.633,83 zł (94,6% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 1.426.983,50 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 483.596,02 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192.874,48 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,00 zł (100,0% planu).

W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 750.348,00 zł (100,0% planu).

Dz. 852, rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2018 r. wydatkowano 5.076,00 zł (100,0% planu) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dz. 852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.094.302,07 zł tj. 97,9% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 883.725,32 zł (99,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 205.107,15 zł (94,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.469,60 zł (91,2% planu).

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Na dotacje przekazano łącznie 92.200,00 zł (100,0% planu), z tego dla:

- WTZ w Giżycku – 52.320,00 zł,
- WTZ w Rynie – 36.880,00 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 48,6% tj. w kwocie 365.701,77 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 223.520,77 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 141.912,04 zł (99,5%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 268,96 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydatki zrealizowano w 97,6% planu tj. w kwocie 37.100,89 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.664,39 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.436,50 zł (88,8% planu).

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 98,9% tj. w kwocie 2.024.366,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.855.903,69 zł (99,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154.001,32 zł (97,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.461,56 zł (99,8% planu).

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej, z dochodów własnych Powiatu oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 1.331.886,00 zł, które ramach dotacji przekazano do:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 1.306.886,00 zł;
- PSnROzUU Koło w Giżycku – 23.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin”,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci - 2.000,00 zł na zadanie pn. „Sówki mądre główki”.

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 7.510.001,11 zł (98,2%).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (światlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 121.912,87 zł (99,6%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 113.236,56 (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.480,31 zł (94,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 196,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 455.000,29 zł (99,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 401.951,76 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.082,19 zł (95,9%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 966,34 zł (96,6% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 539.157,48 zł (99,4%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 107.216,34 zł (97,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.168,00 zł (99,8%), na dotacje dla szkół publicznych 402.773,14 zł (100,0%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.110.682,67 zł (99,4%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 864.448,98 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115.941,19 zł (98,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 970,70 zł (65,1% planu). Realizowano również projekt z udziałem środków unijnych pn. „Oswoić autyzm”, na który wydatkowano:

- 3) 78.276,80 zł (98,1% planu) w ramach wydatków bieżących,
- 4) 51.045,00 zł (95,6% planu) w ramach wydatków majątkowych.

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – ogółem wykonano 93,8% planu wydatków (666.210,20 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 547.419,15 zł (93,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117.319,95 zł (97,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.471,10 zł (94,9% planu).

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. rozwiązano zespół placówek oświatowo – wychowawczych funkcjonujący pod nazwą: Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku, składający się z Bazy w Giżycku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie. (Schronisko włączono z dniem 1 września 2018 r. do Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 99,1% planu wydatków (1.632.302,47 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.308.710,63 zł (99,9% planu), na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 320.852,32 zł (96,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.739,52 zł (86,6% planu).

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 99,8% - w kwocie 69.277,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 95,5% planu wydatków - w kwocie 1.012.451,16 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 523.968,16 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 254.391,33 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.989,99 zł (100,0% planu), na wydatki majątkowe 69.200,00 zł (99,7% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 161.901,68 zł (77,7% planu).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 99,2% planu - kwotę 1.903.006,97 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.673.645,18 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 227.674,15 zł (93,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.687,64 zł (84,4% planu).

Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego realizowane jest świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w wieku do 20 lub 24 roku życia dla osoby niepełnosprawnej. W 2018 r. na realizację programu wydatkowano 37.840,00 zł (93,8% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.175,11 zł (95,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64,89 zł (76,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.600,00 zł (93,8% planu).

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Plan wydatków zrealizowano w 90,5% planu (2.861.846,21 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 406.583,92 zł (70,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.116,24 zł (73,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.221.088,56 zł (96,1% 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 208.057,49 zł (88,3% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 81,8% planu (1.798.996,54 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.149.663,35 zł (92,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 521.563,74 zł (74,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.891,00 zł (51,8% planu).

W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 42.878,45 zł (46,0% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska). W 2018 r. wydatkowano 15.000,00 zł (100,0% planu) na realizację zadań (w trybie konkursowym) z zakresu edukacji ekologicznej - na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na przeprowadzenie konkursów:

- 1) wiedzy o regionie pn. „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” – 3.500,00 zł,
- 2) fotograficznego pn. „Pocztówka z Mazur” – 5.800,00 zł,
- 3) plastycznego pn. „Zielone zakątki Powiatu Giżyckiego” – 5.700,00 zł.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2018 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 40.000,00 zł (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych w powiecie, część zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano 99.131,83 zł (86,5%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.128,12 zł (74,1% planu) a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.003,71 zł (85,2%). Wydatki te związane były z organizacją, współorganizacją w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu.

Ponadto na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 19.000,00 zł (95,0%), z tego do:

- 1) Fundacji Teatr IOTA na zadanie pn.: „Scena słowa 2018” (4.000,00 zł),
- 2) Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn.: „Święto Dziecięcej Twórczości 2018” (2.000,00 zł),
- 3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „Pożegnanie lata” (900,00 zł),
 - b) „Przegląd Aktywności III Młodości” (1.000,00 zł),
- 5) Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress na zadania pn.:
 - a) „Sztuka Wczoraj i Dziś – Pablo Picasso Wystawa Mobilna w Szkołach Powiatu Giżyckiego” (1.000,00 zł),
 - b) „Sztuka Wczoraj i Dziś – Pablo Picasso Wystawa Mobilna w Szkołach Ponadpodstawowych w Giżycku” (1.000,00 zł),
- 6) Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na zadanie pn. „Operacja Boyen 2018 – cykl inscenizacji historycznych” (5.000,00 zł),
- 7) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na zadanie pn. „XI Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane Przedszkolaki – Nasz Folklor – Nasze Dziedzictwo Narodowe” (1.000,00 zł),
- 8) Fundacji Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Znam Zabytki Mojego Powiatu” Warsztaty Zabytkowej Architektury Sakralnej Powiatu Giżyckiego” (600,00 zł),
- 9) Ośrodek Badań Europy Środkowo – Wschodniej na zadanie pn. „Wydanie publikacji „Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na terenie Powiatu Giżyckiego” (2.500,00 zł).

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Łącznie wydatkowano 64.667,54 zł (97,9%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.259,29 zł (100,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.768,25 zł (99,8%). Wydatki poniesiono w związku z organizacją, współorganizacją imprez sportowych.

Ponadto na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 18.640,00 zł (93,2%) do:

- 1) Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci na „II Powiatową Spartakiadę Sportową dla Dzieci Przedszkolnych (800,00 zł),
- 2) Uczniowskiego Klubu Sportowego Żeglarsstwa Regatowego NIEGOCIN na zadanie pod nazwą:
 - a) „Zimowo, zdrowo, sportowo!” (1.440,00 zł);
 - b) Organizacja Ogólnopolskich Regat Eberspracher Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist Gr. B. (2.200,00 zł);
 - c) Organizacja Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Puchar Trzech Ryb w kl. Optimist, El. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w gr. A Puchar Polski w gr. B. (2.600,00 zł)
- 3) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku na IV Rodzinny piknik na Wzgórzu Brunona „GRUNT TO RODZINA.” (500,00 zł),
- 4) Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na zadania pn.:
„XXI Ogólnopolskie Biegi Rodzinne” (2.500,00 zł),
„Zawiszak podaje rękę niepełnosprawnym – turniej otwartych serc.. III edycja” (1.000,00 zł),
- 5) Klubu Sportowego OLIMPIA MIŁKI na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Starosty Giżyckiego” (2.000,00 zł),
- 6) Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. „XXIV Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych” (1.500,00 zł),

- 7) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na zadanie pn. „Wiosenne Zdobywanie Twierdzy Boyen – impreza sportowo – rekreacyjna” (800,00 zł),
- 8) Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego „Promocja Sportowych Talentów Giżycko” na zadanie pn. „XV Jubileuszowy Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” (1.000,00 zł).
- 9) Giżyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego na Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Drapieżnik 2018” (1.500,00 zł),
- 10) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nieśłyszących „Nie Migaj Się” na III Otwarty Turniej Piłki Siatkowej osób Nieśłyszących „Migiem do Siatki” (800 zł).

W **załączniku nr 7** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych planowanych na 2018 r. według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących dane zadanie. Wydatki te zrealizowano w kwocie 8.245.453,03 zł (47,6% planu).

Załącznik nr 8 przedstawia wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ogółem w 2018 r. wydatkowano 4.522.445,23 zł (45,1% planu wydatków kwalifikowanych), z tego:

- 1) na zadania inwestycyjne 1.917.598,28 zł (30,4% planu),
- 2) na zadania bieżące 2.604.846,95 zł (70,0% planu).

Dodatkowo poniesiono także wydatki niekwalifikowane w kwocie 230.839,59 zł, z tego:

- 1) na zadania inwestycyjne 224.839,59 zł,
- 2) na zadania bieżące 6.000,00 zł.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

Mazurska pętla rowerowa – na zadanie polegające na przygotowaniu i uruchomieniu zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. W 2018 r. zrealizowano drugi etap płatności za opracowanie dokumentacji projektowych. Na ten cel wydatkowano 28.458,97 zł (2,1% planu).

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – na zadanie polegające na utworzeniu, ujednoliceniu i przekształceniu do postaci elektronicznej prowadzonych baz danych w 2018 r. wydatkowano łącznie 93.998,00 zł (3,7% planu) zakup usług doradczych w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, tablicę informacyjną. Przekazano także zaliczkę na poczet wykonania weryfikacji warunków technicznych oraz bieżącej kontroli i weryfikacji wykonania zamówienia na cyfryzację danych.

Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej – celem projektu (obejmującego 15 samorządów obszaru WJM) było:

- a) wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją,
- b) uruchomienie w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego, publicznych stref WIFI,
- c) przeszkolenie cyfrowe pracowników w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

W 2018 r. sfinansowano zakup pełne wyposażenie centralnej serwerowni oraz sprzęt komputerowy dla poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego i sekretariatu. Uruchomiony został portal Cyfrowe Mazury, który udostępnia klientom 30 nowych e-usług oraz elektroniczny obieg dokumentów w wersji testowej. Przeszkolono także pracowników Starostwa w zakresie obsługi aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów na łączną kwotę 713.409,60 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 294.812,44 zł,
- 2) wydatki bieżące – 418.597,16 zł.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Giżyckim - projekt realizowanych jest przez PZOSiPO i polega na termomodernizacji budynku szkoły I LO oraz sal

gimnastycznych: I LO i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Z powodu trudności z pozyskaniu wykonawców uzyskano Instytucji Zarządzającej na wydłużenie realizacji projektu do 15 listopada 2019.

W minionym roku przeprowadzono 8 postępowań przetargowych na roboty budowlane z czego 5 unieważniono.

W miesiącu lipcu wyłoniono dwie firmy, z którymi podpisaliśmy umowy na termomodernizację trzech budynków oświatowych.

Ukończono jeden z etapów projektu w wyniku, którego przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku o wartości 404.348,00 zł. W dalszym ciągu trwają prace budowlane w budynku Szkoły II LO i budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie łącznej kwocie 1.408.560,43 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 1.394.783,87 zł,
- 2) wydatki bieżące – 13.776,56 zł.

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami – Projekt realizowany był w okresie maj 2017 do sierpień 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było stworzenie w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku warunków infrastrukturalnych i edukacyjno-technicznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w wybranych zawodach na potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących na regionalnym rynku pracy. W projekcie przewidziano następujące działania:

- 1) utworzenie czterech nowych pracowni kształcenia zawodowego:
 - a) pracowni komunikacji w języku obcym,
 - b) pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomaganie projektowania,
 - c) pracowni ekonomiczno-rachunkowej,
 - d) pracowni techniki biurowej.
- 2) utworzenie pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- 3) utworzenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
- 4) utworzenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
- 5) przystosowanie budynku szkoły ZSEiI oraz budynku CKZiU, w których będą zlokalizowane pracownie do potrzeb osób o różnej sprawności fizycznej oraz zapewnienie w budynku szkoły spełniania wymagań sanitarnych, bhp i ppoż.

Projekt został zakończony i rozliczony końcowym wnioskiem o płatność pozytywnie zatwierdzonym przez Instytucję zarządzającą Projektem.

W 2018 r. łącznie wydatkowano kwotę 1.179.034,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.124.534,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 54.500,00 zł.

Stawiamy na turystykę Warmii Mazur - w ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie 400 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej. Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Od 1 grudnia 2018 r. trwa kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa, w którym udział bierze 10 osób. W 2018 r. wydatkowano 3.057,83 zł.

Oswoić autyzm – program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 a jego realizatorem był Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji a przedmiotem - współpraca transgraniczna Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli pracownicy tych instytucji i grupa aktywnych rodziców dzieci zagrożonych autyzmem, współpracujących z tymi placówkami. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- 1) organizacja staży pracowników ww. placówek u partnera,
- 2) zakup wyposażenia stosowanego do terapii dzieci tj. utworzenie pracowni hortiterapii w Giżycku,
- 3) zakup sprzętu Biofeedback przez Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Alytus,
- 4) wspólne szkolenia pracowników prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, doskonalenie metod pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami.

W 2018 r. łącznie wydatkowano kwotę 129.321,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 78.276,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 51.045,00 zł.

Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego – Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i jakości pracy szkoły poprzez organizację praktyk zawodowych w Hiszpanii dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich kierunków kształcenia w Zespole, tj. technikum ekonomicznego, technikum informatycznego, technikum pojazdów samochodowych oraz technikum mechatronicznego. Praktyki zawodowe miały miejsce zarówno w dużych przedsiębiorstwach jak i w przedsiębiorstwach będących przykładem rodzinnego biznesu. Wydatki projektu w 2018 r. wyniosły 172.852,43 zł

Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych – projekt realizowany jest przez ZSEiI we współpracy ze szkołą w Alytusie (Litwa). Przedmiotem projektu są lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, które przewidują wspólne transgraniczne rozwijanie cech przedsiębiorczych, promowanie mobilności transgranicznych oraz zmniejszenie dystansu między szkołą i pracą, podwyższanie kompetencji nauczycieli. Działania projektu to: organizacja symulacyjnych przedsiębiorstw uczniowskich, wykonywanie usług przez utworzone przedsiębiorstwa na rzecz szkół, organizacja imprez turystycznych przez utworzone przedsiębiorstwa, organizacja szkolenia nauczycieli. W ich efekcie zakupiono narzędzia i materiały do remontu budynku siłowni przez młodzież litewską i trzecią klasę technikum samochodowego ZSEiI, zorganizowano wymianę młodzieży oraz konferencję w Alytusie nt. kształtowania cech przedsiębiorczych wśród uczniów szkół: litewskiej i polskiej. Projekt ten umożliwił również odbycie dwutygodniowej praktyki dla 10 uczniów technikum samochodowego w samochodowym Alytuskim Centrum Kształcenia Zawodowego. Na te cele w 2018 r. wydatkowano 94.114,96 zł.

Nauczanie i uczenie się ITC – celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych opartego na technologiach informacyjnych i wykorzystanie ich w edukacji szkolnej. Realizowany jest przez II LO we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Grecji, Słowacji, Turcji i Węgier. Rezultaty działań zaprezentowane zostały 12 grudnia 2018 r. na Konferencji ICT w Ekomarinie w Giżycku z udziałem władz miasta, dyrektorów szkół powiatowych i miejskich oraz przedstawicieli krajów partnerskich. Inżynier oprogramowania chmurowego z firmy INTEL przedstawił prezentację „Chmura w edukacji” a przedstawiciel Google Training praktyczne warsztaty z aplikacjami Google. Podczas sesji wideo Dyrektor Seilco Enterprise Solutions zaprezentowała przekrój rozwiązań technologii chmurowych Google G. Suite i Acer dla edukacji. W ramach działań ICT w szkole przeprowadzono lekcję matematyki w języku angielskim z użyciem tablicy interaktywnej i programów Flow!Works Pro oraz Geogebra, zakupiono dwa laptopy, projektor, oprogramowanie Windows, głośniki i pokryto koszty związane z organizacją konferencji. Łącznie na działania projektowe w 2018 r. wydatkowano 32.646,01 zł.

Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody – celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty CKZiU. W 2018 r. przeprowadzono następujące szkolenia dla nauczycieli : Obsługa platformy e- learningowej (8 os.), obsługa tablicy interaktywnej (8 os.) oraz stolarz jachtowy (2 os.), spawacz (1 os.). W ramach projektu „Ekonomia wody” zakupiono 11 szt. komputerów, drukarkę 3D, ploter, projektor oraz tablicę interaktywną a także oprogramowanie Autodesk AutoCAD. Zakupiony został także następujący sprzęt: spawarki, wiertarki, szlifierki taśmowe, kątowe i oscylacyjne, polerki, piły tarczowe, wyrzynarki, frezarki, wkrętarki, strugi, przecinarki, zestawy do gwintowania i nitowania, stół stolarski, przyłbice spawalnicze, reduktory do gazu, przecinarkę i ukosowarkę a także ubrania robocze i spawalnicze oraz środki ochrony osobistej. Łącznie w 2018 r. wydatkowano 258.646,54 zł.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2020 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowe kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń,

Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie. W 2018 roku odbyły się zajęcia wyrównawcze z matematyki (36 godz.), j. angielskiego (30 godz.), j. polskiego (14 godz.), informatyki (3 godz.) oraz koła naukowe z matematyki (35 godz.), j. polskiego (39 godz.), informatyki (27 godz.), biologii (28 godz.), j. angielski (36 godz.), j. niemiecki (12 godz.), fizyki (2 godz.), geografii (24 godz.), chemii (37 godz.), historia i społeczeństwo (43 godz.) Z zajęć wyrównawczych i kół naukowych korzysta 75 uczniów. Zakupiono także laptopy (30) z wózkiem ładującym do pracowni komputerowej i 16 laptopów dla nauczycieli do klasopracowni, oprogramowanie antywirusowe na 46 stanowisk, jeden zestaw głośników, dwie tablice interaktywne, dwa projektory krótkoogniskowe do tablic interaktywnych, trzy projektory wielkoogniskowe, router do zestawów komputerowych uczniowskich, wizualizer, kamera i monitor SMART. Wydatki projektu w 2018 r. zamknęły się kwotą 157 500,45 zł.

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2019 staży zawodowych uczniów, wsparciu nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz doposażeniu pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt. Partner projektu jest poznańska firma – Project Hub sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za weryfikację kwalifikowalności uczestników, zarządzanie projektem, w tym monitorowanie wskaźników projektu, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy, wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Na ten cel przekazano partnerowi – zgodnie z umową – zaliczkę w wysokości 201.175,44 zł. Powiat jako Partner Wiodący jest odpowiedzialny za rekrutację uczestników projektu, doposażenie, indywidualną diagnoza potrzeb, przeprowadzenie i monitoring staży zawodowe uczniów, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy, wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. W 2018 r. na te cele wydatkowano 6.244,18 zł.

Łączne wydatki projektu wyniosły w 2018 r. 207.419,62 zł.

Kompetentny nauczyciel- kompetentny uczeń - projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, w tym kurs metodyczny dla nauczycieli języków obcych poprzez uczestnictwo w kursach w krajach Unii Europejskiej. W projekt zaangażowanych jest 8 nauczycieli, w tym 2 anglistów i 1 germanista I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

W 2018 roku 2 nauczycieli j. angielskiego w czasie wakacji odbyli kurs w Irlandii (wyjazd trzeciego nauczyciela z powodu choroby został przeniesiony na 2019 r.). Łącznie na ten cel wydatkowano 25.543,28 zł.

GOAL – Google oferuje aplikacje do lekcji - celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystywanie narzędzi Google w edukacji szkolnej. Uczestnikami jest 2 nauczycieli i 19 uczniów II LO. Projekt realizowany jest we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. W dniach 03.11 – 09.11.2018r. miał miejsce wyjazd do Silifke do Turcji 3 uczennic i 2 nauczycielek. W trakcie spotkania uczestnicy obejrżeli prezentacje szkół i regionów z wykorzystaniem narzędzi Google, został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu, zaprezentowano aplikację Google Arts and Culture podczas lekcji historii oraz aplikację Youtube na lekcji języka angielskiego, uczono się tworzenia stron internetowych za pomocą html. W 2018 r. wydatki wyniosły 19.881,00 zł.

Załącznik nr 9 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano środki do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji tj. w kwocie 8.521.657,71 zł (po 97,4% planu).

Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem do końca grudnia 2018 r. otrzymano od innych JST 3.657.487,01 zł (74,6% planu). Do innych JST przekazano w formie dotacji 317.756,98 zł (80,3% planu).

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w 2018 r. wydatkowano 4.967.532,32 zł (98,8% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 3.813.349,78 zł (99,9% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 92.200,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.061.982,54 zł (95,0% planu).

W załączniku nr 12 przedstawiono przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu, które opisano w początkowej części niniejszego sprawozdania.

W załączniku nr 13 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. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Do końca 2018 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.666.095,28 zł (77,5% planu). Wydatkowano 1.661.634,63 zł oraz dokonano wpłaty do budżetu Powiatu pozostałości środków w kwocie 4.460,65 zł.

W załączniku nr 14 przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozdz.85395):

W 2018 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 2.266.823,89 zł (102,5% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 341.309,70 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.000,00 zł,
- 3) odsetki bankowe – 848,31 zł,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 95.740,06 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 405.971,85 zł,
- 6) dotacja z budżetu – 1.306.886,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 863.000,00 zł (środki własne + środki PFRON),
 - b) ze środków własnych Powiatu: 443.886,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 2.353.205,32 zł (106,4% planu), z tego m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.565.159,37 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 134.971,33 zł,
- c) zakup energii – 121.654,16 zł,
- d) zakup usług remontowych – 139.899,24 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 2.944,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 46.527,40 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.021,14 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 1.482,42 zł,
- i) różne opłaty i składki – 33.022,20 zł,
- j) odpis na zfs – 55.242,00 zł,
- k) szkolenia pracowników – 1.579,00 zł.

W załączniku nr 16 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2018-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tabela zawiera także informację o planie i jego zmianach dokonanych w trakcie roku.

Do końca 2018 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 171.267,55 zł co stanowiło 1,0% planowanych nakładów ogółem. W 2018 r. wydatkowano 2.143.865,28 zł co stanowiło 12,6% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 2.315.132,83 zł tj. 13,6% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Łączny plan przewidziany na wszystkie projekty został zwiększony w stosunku do planu wg stanu na 1 stycznia 2018 r. o 4.848.554,00 zł. Plany w zakresie łącznych nakładów finansowych ulegały także zmianie z uwagi na przyjmowanie do realizacji nowych projektów pn:

- 1) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym”;

- 2) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM”;
- 3) „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”;
- 4) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”;
- 5) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji”.

Załącznik nr 16
do Uchwały nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2018 r.	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 2018 r.	nakłady poniesione w 2018 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem (I +II)					a 17 055 618,00	171 267,55	2 143 865,28	13,6%
					b 4 848 554,00			
					c 12 207 064,00			
I. wydatki bieżące					a 4 012 365,00	0,00	626 624,44	15,6%
					b 1 684 396,00			
					c 2 327 969,00			
1	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur	2018	2021	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a 1 747 024,00	0,00	3 057,83	0,2%
					b 0,00			
					c 1 747 024,00			
2	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody	2018	2019	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a 651 608,00	0,00	258 646,54	39,7%
					b 70 663,00			
					c 580 945,00			
3	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2018	2019	Zespół Szkół Zawodowych	a 849 443,00	0,00	207 419,62	24,4%
					b 849 443,00			
					c 0,00			
4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM	2018	2020	II LO	a 379 357,00	0,00	157 500,45	41,5%
					b 379 357,00			
					c 0,00			
5	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń	2018	2020	I LO	a 102 525,00	0,00	23 543,28	23,0%
					b 102 525,00			
					c 0,00			
6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego	2018	2019	PZOSiPO	a 129 832,00	0,00	13 776,56	10,6%
					b 129 832,00			
					c 0,00			
7	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji	2018	2020	II LO	a 152 576,00	0,00	19 881,00	13,0%
					b 152 576,00			
					c 0,00			

	II. wydatki majątkowe				a	13 043 253,00	171 267,55	1 517 240,84	12,9%
					b	3 164 158,00			
					c	9 879 095,00			
1	Mazurska pętla rowerowa	2016	2019	Zarząd Dróg Powiatowych	a	3 768 595,00	161 267,55	28 458,97	5,0%
					b	0,00			
					c	3 768 595,00			
2	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	2017	2019	Starostwo Powiatowe	a	6 087 905,00	10 000,00	93 998,00	1,7%
					b	-22 595,00			
					c	6 110 500,00			
3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego	2018	2019	PZOSiPO	a	3 186 753,00	0,00	1 394 783,87	43,8%
					b	3 186 753,00			
					c	0,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2018 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2018 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2018 r.

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2018 – wg stanu na 31 grudnia 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2018-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXVII.237.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany WPF dokonane w 2018 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2018 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	85.631.956	88.834.677	83.237.560,31	93,7
1.1.	dochody bieżące, w tym:	70.189.858	73.333.582	73.571.663,14	100,3
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	1.659.958	3.505.486	3.313.356,04	99,3
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	15.442.098	15.501.095	9.665.897,17	62,4
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	6.170.000	6.480.000	6.498.830,72	100,3
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	4.981.096	6.697.927	259.303,07	5,0
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	90.654.815	94.043.882	80.424.249,87	85,5
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	73.436.815	76.727.957	72.178.896,84	94,1
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.855.520	3.720.043	2.604.846,95	70,0
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.999.825	42.908.449	42.464.577,42	99,0
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	17.218.000	17.315.925	8.245.453,03	47,6
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	6.071.002	6.215.241	1.917.598,28	30,4
3.	Przychody budżetu	7.000.000	7.186.346	10.132.580,57	141,0
4.	Rozchody budżetu	1.977.141	1.977.141	1.977.141,00	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-5.022.859	-5.209.205	2.813.210,44	-54,0
6.	Kwota długu, w tym:	16.596.166	16.596.166	16.657.517,54	100,4
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	x	2.621,54	X
6.2.	odsetki od obligacji naliczone w 2018 r. (płatne w 2019 r.)	x	x	58.730,00	x

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR III.34.2018 r. 21 grudnia 2018 r.).

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. Wynika to z faktu, iż zmian w WPF dokonywać może wyłącznie Rada Powiatu, a zmian budżetu – także Zarząd. W myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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.

Realizacja przedsięwzięć:

- ✓ Stawiamy na turystykę Warmii Mazur – w ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie 400 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej. Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Od 1 grudnia 2018 r. rozpoczęto kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa, w którym bierze udział 10 os.).
Wydatki związane z projektem wyniosły 3.057,83 zł (0,2% planu)
- ✓ Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody – celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty CKZiU. W I półroczu 2018 r. dokonano rekrutacji nauczycieli do następujących szkoleń: obsługa platformy e-learningowej (8 os.), obsługa tablicy interaktywnej (8 os.), stolarz jachtowy (1 os.), Autocad (3 os.), obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator/ programista CNC (2 os.), spawacz (2 os.). W czerwcu przeprowadzono 2 szkolenia: Obsługa platformy e-learningowej (8 os.), obsługa tablicy interaktywnej (8 os.) oraz stolarz jachtowy (2 os.) w spawacz (1 os.). zakupiono 11 szt. komputerów, drukarkę 3D, ploter, projektor oraz tablicę interaktywną a także oprogramowanie Autodesk AutoCAD. Zakupiony został także następujący sprzęt: spawarki 3 rodzaje, wiertarki, szlifierki taśmowe, kątowe i oscylacyjne, polerki, piły tarczowe, wyrzynarki, frezarki, wkrętarki, strugi, przecinarki, zestawy do gwintowania i nitowania, stół stolarski, przyłbice spawalnicze, reduktory do gazu, przecinarkę i ukosowarkę a także ubrania robocze i spawalnicze oraz środki ochrony osobistej. W październiku 2018 r. przeprowadzono konferencję dotyczącą założeń projektu i omówienia standardów w zakresie realizacji oferty szkoleniowej. Łącznie w 2018 r. wydatkowano 258.646,54 zł (39,7% planu).
- ✓ Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2019 staży zawodowych uczniów, wsparciu nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz doposażeniu pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt. W 2018 r. w ZSZ wydatkowano 6 244,18 zł na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekty a wydatki na praktyki zagraniczne, staże lokalne, kursy dla uczniów i nauczycieli oraz zakup doposażenia będą realizowane w 2019 roku. Przekazano także zaliczkę dla partnera projektu w łącznej wysokości, co łącznie kształtuje realizację projektu na poziomie 24,4%.
- ✓ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - Działania projektowe obejmują zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń, zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), warsztaty dla rodziców aktywnie włączające w proces edukacyjny wykorzystujący TIK oraz zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Powiatem Giżyckim. W 2018 r. wydatkowano 157.500,45 zł (41,5% planu ogółem).
- ✓ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń. Projekt realizowany jest w ILO i dotyczy wyjazdu 8 nauczycieli na kursy językowe do Irlandii, Austrii, Anglii i na Maltę. W 2018 r. wydatkowano 13.776,56 zł (10,6% planu ogółem).
- ✓ GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - projekt realizowany jest we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Turcji, Irlandii, Słowacji, Francji i Włoch. W listopadzie 2018r. miał miejsce wyjazd do Silifke do Turcji, w którym udział wzięły 3 uczennice i 2 nauczycielki. W trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli prezentacje szkół i regionów z wykorzystaniem narzędzi Google, został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu, zaprezentowano aplikację Google Arts and Culture podczas lekcji historii oraz aplikację Youtube na lekcji języka angielskiego, uczono się także tworzenia stron internetowych za pomocą html. Na te cele wydatkowano 19.881,00 zł (13,0% planu ogółem).
- ✓ Mazurska pętla rowerowa – na zadanie polegające na przygotowaniu i uruchomieniu zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem

systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. W 2018 r. zrealizowano drugi etap płatności za opracowanie dokumentacji projektowych. Na ten cel wydatkowano 28.458,97 zł co łącznie z wydatkami poniesionymi przed 2018 r. stanowi 5,0% planu.

- ✓ Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – na zadanie polegające na utworzeniu, ujednoliceniu i przekształceniu do postaci elektronicznej prowadzonych baz danych w 2018 r. wydatkowano 93.998,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej, wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz wypłacono zaliczkę (zgodnie z zawartą umową) na poczet wykonania weryfikacji warunków technicznych oraz bieżącej kontroli i weryfikacji zamówienia na cyfryzację danych. Realizacja planu ogółem (łącznie z wydatkami poniesionymi w 2017 r.) jest na poziomie 1,7% planu).

- ✓ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego
Projekt polega na wykonaniu termomodernizacji budynków: I Liceum Ogólnokształcącego (termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej) oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych (termomodernizacja sali gimnastycznej). W skutek trudności z pozyskaniem wykonawców wydłużono okres realizacji projektu do 15 listopada 2019 roku.

W minionym roku przeprowadzono 8 postępowań przetargowych na roboty budowlane z czego 5 unieważniono. W lipcu wyłoniono dwie firmy, z którymi podpisano umowy na termomodernizację trzech budynków oświatowych.

Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. W 2018 r. wydatkowano łącznie 1.394.783,87 zł co stanowi 43,8% planu.

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO stan na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
	Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Powierz- chnia [ha]	Nazwa	Adres
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów				
1	2	3	4	5	6	7
1	27079/4	574 575	trwały zarząd	0,5910	Dom Pomocy Społecznej	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 Elektrycznych	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	32103/0 32104/7	255/3 735/1	użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste	0,0055 0,0039	Zakład Energetyczny S.A. Białystok Zakład Energetyczny S.A. Białystok	Giżycko ul.Warszawska 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	trwały zarząd	1,9994	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko

		45/1,47/2,47/3, 55,88/1,184/1, 187,194			w Giżycku	
12	16358/4	45/2 86/3 52/8 52/15 85/8 88	trwały zarząd	11,6400 3,0900 0,0679 0,9993 2,1299 3,1300	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
13 1/5 cz.	41932/6	52/7	trwały zarząd P.całkowita 0,0550 ha	0,0110	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
14	42616/2 41578/6 49431/0	86/4, 87 53, 57 185	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	1,1600 4,8462 0,1000	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko
15 651/1000 cz.	17498/4 41851/4	587/1 587/4 lokal	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3 Giżycko, Sikorskiego 3/28
16	19775/4	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3
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	1106/10000 cz. Użytkuje "Szpital Giżycki" sp. z o.o. Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8393/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	39065/0 49313/7 25158/8 48933/2 25158/8 48917/4 25158/8 25158/8 25158/8	255/27, 255/29, 255/30 255/26, 255/28 255/14, 255/15, 255/16 255/23 255/20 259/7 255/31 255/17 255/21, 255/25	 dzierżawa dzierżawa dzierżawa	0,0449 0,2314 0,4699 0,0628 0,0270 0,0562 2,1066 0,1665 0,4994	Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie "Szpital Giżycki" sp. z O.O. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. "Szpital Giżycki" sp. z O.O.	Giżycko ul. Wodociągowa (teren szpitala)

	25158/8	255/12, 255/18	użyczenie	0,6989	"Szpital Giżycki" sp. z O.O.	
	25158/8	255/22		0,0421	Falk - użytkuje, administruje "Szpital Giżycki" sp. z o.o.	
	45894/5	255/19	dzierżawa	0,2156	"Szpital Giżycki" sp. z O.O.	
	25158/8	259/1		0,0913	Zarząd Powiatu - Gospodarowanie	
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 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	19486/1	470		0,1722	Siedziba Starostwa Powiatowego w Giżycku	Giżycko Al.1-Maja 14
24	26107/3	810/2	trwały zarząd P.całkowita 0,3315 ha	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Giżycko ul. Gdańska
25	17137/6	1/14 1/76 1/16	trwały zarząd	1,6500 0,0300 1,4400	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Ryn
26	50578/2	205/5		0,0286	Zarząd Powiatu- gospodarowanie	Giżycko ul. Kombatantów
RAZEM				45,2388		

Tegoroczne zmiany zaznaczone są na czerwono.

DROGI - stan na 31 grudnia 2018 r.

1	11205/2 49053/6 OL1G/00029030/3	1/19,1/22,293,302/50 355/4 100/1,200, 248/17 220,222,230,230/1,230/2,231,247/2, 248/14,253/1,253/2,255/6,257/1,272,273/2,329/8,352,354, 513/8,513/10,513/11,514/10,515,551/1,576/1,581/2, 605/26,607,624/22,632/38,632/39,636,638/1,647/7,659/4,665/6,670/9,677/7,689,69 1/1,691/2, 732,733,734/1,736/1,766,767,768,808,866,964,965/2,1012,1014,1161/2		1,7447 0,7583 24,3100	Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych DROGI POWIATOWE	GIŻYCKO OBRĘB 01 GIŻYCKO OBRĘB 01 GIŻYCKO OBRĘB 02
	OL1G/00048302/0	229/19		0,0015		
	28686 28691 28685 28696 28690 28698 28688 28695 28699 28694 28689 28700 28692 28693 31018 28687 28697 OL1G/00044956/1 OL1G/00044958/5	465,251/2,18,217/1, 217/2, 217/3 187,188,186/1,224/2 130 30/4, 494/13 56,61,211,60/2,330/8,345,141/1 37,108,843,5/28,5/29,4/7,14/2,4/114,109/2,237/1, 237/5,4/106,120 807,225/1,228/1, 421,425/5,449/6 182,163/4,187,199,202 802,345/1,7,259, 177,180,194 32/1,91/1,260/1 26,194,216,74/4,152/2,156/2,157/1,157/4,157/5, 158/1,169/2,159/1 264,266,123/2,125/2,126/2,178/2,183/2,191/2 155/2,156/2,160/2,237/2,249,160/3,1/8,119/5, 159/2,161/2,165/2,166/2,167/5,167/6,167/8 168/2,169/6,179/2,181/2,185/2,187/2,192/2,192/4 225/2,226/2,235/1,240/1,234/5, 133/6 834,604,614,617,755/1,798,679/7,679/24,679/27 675,591/14,603,679/32,571 387/1,387/5,85,387/6,67 19, 30 59 12/2		7,7483 6,7274 1,8300 8,2716 3,6665 7,8977 6,4400 4,2779 7,3800 4,9053 4,7700 5,6700 11,8600 7,3790 14,8628 6,5499 3,0900 1,3800 0,3400	Gmina Wydminy 115,0464	Gawliki Wielkie Grądzkie Malinka Mazuchówka Orłowo Pańska Wola Radzie Siedliska Siemionki Sucholaski Szczepanki Szczybały Orłowskie Talki Wężówka Wydminy Zelki Pietrasze Gajrowskie Okragłe

28638/8	82/2,83,97,54/3, 56/3, 77/1, 78/1,		2,8334	Gmina Miłki 87,8646	Bielskie
28638/8	5/44, 5/46, 5/47, 5/49, 5/50		0,4060		Konopki Wielkie
28640	84,87,119		3,3200		Danowo
28644	7,190/1,190/2,224,226		7,3400		Jagodne Wielkie
28646	3,6,7,8/1,13,43/1,45,153,154,155,12, 84		15,8211		Kleszczewo
28642	75,99/1,99/2,100,101/5, 101/7, 98/1, 98/2, 104/1, 111/1, 94/1, 113/1, 93/16, 9/12		4,6031		Konopki Małe
28641	7,15,74,190		3,2100		Konopki Wielkie
28648	149,156,161,168/1,170/1,173,176,189 190,201,203		6,0692		Lipińskie
28636	115		6,7100		Marcinowa Wola
28645	284,286,296/2,309,309/1,326,283,304/21, 160/8,297/1,297/4,83/37,83/41,311/2 154/1,155/5,175/5,184/1,186/2,186/4		13,6992		Miłki
38964	61,105/2		2,3065		Paprotki
28647	260/3,279/1, 280,281,282,283,354,355,23/4,23/5,23/7 169/7, 169/8		19,5461		Rydzewo
28635	5,258,304		2,0000		Staświny
28719	4,61/1,100,382,220/41,220/42,96/33, 99		3,7761	Miasto i Gmina Ryn 74,4556	Miasto Ryn
28708	41		5,2100		Jeziorko
28715	220,264,267,269		6,7500		Knis
28713	4,415,1111,1277/1		4,2600		Kronowo
28717	13,67,71,146,274		5,4870		Krzyżany
28721	5,201/1,203,220,297,298,299,308,697,219/2		12,0217		Ławki
28712	81/1,91		0,7500		Mioduńskie
28711	17/7,		0,9800		Orło
28720	341/1,341/3,352/1,360,380/2,404,405		5,6200		Rudówka
28718	70/1,740/5,740/6,740/9,214/2,217,231,		5,8114		Rybicał
28710	117,232/3,171,182		4,3000		Wieś Ryn
28714	112/1,132,139,49/5,49/7,39/2,40/3,40/4,40/7, 41/1,131/125,133/3,133/5,113/1,49/8		2,5225		Skop
39655	43/3,		0,0086		Skop
28716	160,183,198		4,4300		Słabowo
28722	252,253,254,255,412/2, 412/3,485,511,516		7,2074		Sterławki Wielkie
28709	84		3,1700		Szymonka
28707	129,211		1,9107		Tros
28706	474		0,2402		Wejdyki

	28727	40/4, 149		5,4426	Gmina Giżycko	Antonowo
	28650	230/1,232/2,285,541/3		8,6413	104,0830	Bogaczewo
	28654	28,29/2,250,52/13		5,4142		Gajewo
	48384/8	49/5, 49/17, 49/52, 311/24		0,1815		Gajewo
	28652	68/1,68/3,100		6,4900		Guty
	28653	32,33/2,34,42,53,308/4,540,541		12,1800		Kamionki
	28740	122/1,123,124/1,125,221, 120/9,23/36,265/7		9,2559		Kożuchy Wielkie
	28649	46,81/3,391/1,391/3,393,394		6,9200		Kruklín
	28739	114,115/1,115/2, 131,130/1,130/3,132/3, 132/4,165,170/3,170/2,170/5,133/3		7,0353		Pieczonki
	28738	2/1,7/1,8/1,8/2,8/3,9/1,10/1,11/1,12/1 12/2,46,173,323,324,325,326,332,333,353		12,6216		Soldany
	28726	228		1,7200		Spytkowo
	32850	184,192,193		11,7800		Sulimy
	28728	111		0,9500		Szczybały Giżyckie
	28657	124/1,124/2,124/3, 105/5, 105/7,105/9		6,2423		Świdry
	28655	3,237/7,249/7,293,298		2,9900		Upały
	28729	297,301/6		2,3668		Wilkasy
	28651	170,219/1		2,1965		Wronka
	28656	63/1,77,		1,6550		Wrony
	28741	12,133,135,192/2,267,355,362,362/1,379, 392, 41/1, 356/11, 356/13, 423/1 149/22, 313/47, 313/48, 313/50, 313/51 2313/11,		19,6142	Gmina Kruklanki 107,9275	Kruklanki
	31834	34/1,41/2,152/4, 152/6,271/3,351,356,478		27,4734		Borki
	31835	6,273/5,278/5		3,6455		Brożówka
	28751	15,269/5,452,276, 352		3,7700		Jasieniec
	28744	173/4,181		7,4913		Jeziorowskie
	28747	123		4,4100		Jurkowo
	28743	25,106,158,164		10,8600		Boćwinka
	28748	242/1,50		3,8324		Lipowo
	28750	13,97,284, 88		3,5260		Możdżany
	28745	302,405		9,8500		Sołtmany
	28749	159, 147,452		2,5500		Żabinka
	28742	25/1,26/2,26/5,27/3,28/1,65/1,67/1, 76/1 68/1,69/1,75/3,75/6,89/1,89/2,89/4,118,123/1,138/1,139/1,202,812		10,3947		Żywki
	28746	10		0,5100		Żywy
		RAZEM		516,1916		

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 48.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2019 r.

**Informacja o zmianach w stanie mienia powiatowego
w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

I. Zbycie nieruchomości:

1. Uchwałą nr XXXIV.220.2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku, Rada Powiatu w Giżycku pozbawiła kategorii dróg powiatowych część ulic położonych na terenie miasta Giżycka. Jednocześnie uchwałami nr XLII/118/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz nr XLII/130/2017 z dnia 27 września 2018 r. Rada Miejska w Giżycku zaliczyła niżej wymienione ulice do dróg gminnych. Uchwały weszły w życie od dnia 01 stycznia 2018 r. i z tym dniem niżej wymienione działki przeszły na własność Gminy Miejskiej Giżycko:
- a. Giżycko 2 numerem **850** o powierzchni **0,0350 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiącą ulicę **Boczną**,
 - b. Giżycko 2 numerami **289 i 291** o łącznej powierzchni **0,0740 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **E. Plater**,
 - c. Giżycko 2 numerami **749 i 1093** o łącznej powierzchni **0,1588 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Górną**,
 - d. Giżycko 2 numerami **541, 542 i 559** o łącznej powierzchni **0,3050 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Kętrzyńskiego**,
 - e. Giżycko 2 numerem **443** o powierzchni **0,6599 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiącą ulicę **Konarskiego**,
 - f. Giżycko 2 numerami **464, 494 i 558** o łącznej powierzchni **0,7679 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Mickiewicza**,
 - g. Giżycko 2 numerami **19/2 i 20/2** o łącznej powierzchni **01,1744 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Nowowiejską**,
 - h. Giżycko 2 numerem **761/1** o powierzchni **0,0212 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiącą ulicę **Ogrodową**,
 - i. Giżycko 2 numerami **189 i 517** o łącznej powierzchni **0,5138 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Pionierską**,
 - j. Giżycko 2 numerem **906** o powierzchni **0,2089 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiącą ulicę **Przejściową**,
 - k. Giżycko 2 numerami **789/1 i 789/2** o łącznej powierzchni **0,5309 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Sienkiewicza**,
 - l. Giżycko 2 numerami **871 i 872** o łącznej powierzchni **0,5062 ha** opisane w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiące ulicę **Słowiańską**,
 - m. Giżycko 2 numerem **638/2** o powierzchni **0,2383 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiącą ulicę **Gen. J. Zajączka**,
 - n. Giżycko 2 numerem **912** o powierzchni **0,2364 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00029030/3**, stanowiącą ulicę **Zieloną**,

II. Zbycie nieruchomości

Aktem notarialnym z dnia 28 września 2018 r. Rep. A nr 4798/2018 zbyto nieruchomość położoną w Giżycku przy al. 1 Maja oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębem Giżycko 2 numerami **204/3, 204/4 i 205/1** o łącznej powierzchni **1,5557 ha** opisaną w księdze wieczystej **OL1G/00022797/8**.

III. Nabycie nieruchomości

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2018 r. znak: IGR-VIII.7531.2.2.2018.OP Powiat nabył nieruchomość położoną w Giżycku w rejonie ulic

Wodociągowej i Jagieły, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **248/17** o powierzchni **0,0064 ha**.

2. Aktem notarialnym z dnia 07 listopada 2018 r. Rep. „A” 7015/2018 nabyto na rzecz Powiatu Giżyckiego nieruchomość położoną w Giżycku przy ul. Kombatantów oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **205/5** o powierzchni **0,0286 ha**.
3. Aktem notarialnym z dnia 21 listopada 2018 r. Rep. „A” 7578/2018 nabyto na rzecz Powiatu Giżyckiego nieruchomość położoną w Giżycku w rejonie ulic Jagieły i Wodociągowej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **229/19** o powierzchni **0,0015 ha**.
- 4.

IV. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd:

1. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 maja 2018 r. znak: WG.6844.1.1.2018 przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **248/17** o powierzchni **0,0064 ha** (rejon ulic Wodociągowej i Jagieły – rondo).
2. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 10 grudnia 2018 r. znak: WG.6844.1.5.2018 przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **229/19** o powierzchni **0,0015 ha** (rejon ulic Wodociągowej i Jagieły – rondo).
3. Decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 lipca 2018 r. znak: WG.6844.1.3.2018 przekazano w trwały zarząd Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Giżycku 6003/10000 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami **1159 i 1160/2** o łącznej powierzchni **0,4295 ha** położonej w Giżycku przy ul. Smętka 5.
4. W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2018 r. jednostki powiatowej pod nazwą Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku decyzją Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 lipca 2018 r. znak: WG.6844.1.4.2018 wygaszono z tym dniem jednostce trwały zarząd do nieruchomości położonej w Rynie przy ul. Mazurskiej 19 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 miasto Ryn numerami **1/14, 1/16 i 1/76** o łącznej powierzchni **3,12 ha** i z dniem 01 września 2018 r. nieruchomość przekazano w trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych w Giżycku.