



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1419

UCHWAŁA NR 121.2025 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2024

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) w związku z art. 267 ust.1, 2 i 3 oraz art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2024 jak w załącznikach od nr 1 do nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2025 r.:

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

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

Starosta Giżycki

**Mirosław
Dariusz Drzażdżewski**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2024 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.		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 leśnictwo	57 417,00	57 385,00	57 384,50	0,0	99,9	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	8 968,00	8 967,50	15,6	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	9 000,00	8 968,00	8 967,50	100,0	99,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	48 417,00	48 417,00	48 417,00	84,4	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	48 417,00	48 417,00	48 417,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,0	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	8 860 794,00	7 292 596,00	7 566 993,62	5,1	85,4	103,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 464 085,00	2 606 684,00	2 858 123,57	37,8	195,2	109,6
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 060,00	0,1	0,0	0,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 168 575,00	1 157 555,98	40,5	0,0	99,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	807,20	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	910,20	0,0	0,0	0,0

		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	45 386,20	1,6	151,3	151,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 209,66	0,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,50	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 383,78	0,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	158 200,00	143 698,16	5,0	958,0	90,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	96 761,77	3,4	0,0	96,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	5,6	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	7,0	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	1 419 085,00	789 909,00	1 033 338,12	36,2	72,8	130,8
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 396 709,00	4 595 443,00	4 547 821,16	60,1	61,5	99,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 396 709,00	4 595 443,00	4 547 821,16	100,0	61,5	99,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	90 469,00	161 048,89	2,1	0,0	178,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,89	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	0,00	90 469,00	114 168,39	70,9	0,0	126,2

		6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	0,00	46 748,61	29,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 548,00	1 437 384,00	1 936 171,81	1,3	148,6	134,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 548,00	1 437 384,00	1 936 171,81	100,0	148,6	134,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	23 216,19	1,2	115,8	115,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	46,81	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	787 200,00	787 200,00	1 002 276,99	51,8	127,3	127,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	28 290,00	1,5	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 156,30	0,1	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	183 351,00	9,5	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	245 627,00	323 993,00	320 099,62	16,5	130,3	98,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 667,00	249 667,00	320 399,28	16,5	128,3	128,3
		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	56 470,00	56 335,62	2,9	0,0	99,8
710			Działalność usługowa	2 199 991,00	2 320 839,00	2 239 284,43	1,5	101,8	96,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,0	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 597,00	1 516 544,00	1 434 469,78	64,1	96,5	94,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	122 526,50	8,5	40,8	40,8
		0830D	Wpływy z usług	893 200,00	893 200,00	988 045,78	68,9	110,6	110,6

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,50	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	293 397,00	323 344,00	323 344,00	22,5	110,2	100,0
	71015		Nadzór budowlany	711 882,00	802 783,00	803 302,65	35,9	112,8	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541,95	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 882,00	802 783,00	802 739,10	99,9	112,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,60	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	235 710,00	236 710,00	947 815,22	0,6	402,1	400,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	427 820,53	45,1	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	43 767,00	10,2	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 790,00	0,7	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 212,10	0,3	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	572,60	0,1	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	0,4	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 471,68	1,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 883,77	2,8	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 400,47	7,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	331 222,91	77,4	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 026,00	236 026,00	261 721,18	27,6	111,4	110,9

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,63	0,2	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,00	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 000,00	31 921,05	12,2	138,8	133,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 026,00	212 026,00	229 078,50	87,5	108,0	108,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 332,16	0,9	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 292,35	63,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 039,81	36,5	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	249 257,35	26,3	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,42	0,1	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 127,43	37,8	0,0	0,0
		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	19 279,11	7,7	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	0,00	112 609,74	45,2	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	0,00	0,00	23 064,65	9,3	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 420,00	75 418,95	0,1	0,0	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 420,00	75 418,95	100,0	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	75 420,00	75 418,95	100,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	81 000,00	64 203,00	64 200,96	0,0	79,3	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 000,00	64 203,00	64 200,96	100,0	79,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	19 176,00	19 173,96	29,9	87,2	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00	45 027,00	45 027,00	70,1	76,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 751 041,00	8 008 913,00	8 013 155,52	5,4	91,6	100,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 751 041,00	7 948 424,00	7 953 222,86	99,3	90,9	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 828,78	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	6 480 830,00	7 795 214,00	7 795 204,08	98,0	120,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	210,00	190,00	0,0	90,0	90,5
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 270 000,00	153 000,00	153 000,00	1,9	6,7	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 404,00	30 403,16	0,4	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 404,00	30 403,16	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 085,00	29 529,50	0,4	0,0	98,2

		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 085,00	1 529,50	5,2	0,0	73,4
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	10,2	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	84,7	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	125 913,07	0,1	89,5	89,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	125 913,07	100,0	89,5	89,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	125 913,07	100,0	89,5	89,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 116 636,00	17 829 862,00	18 005 696,99	12,2	105,2	101,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 942 405,00	1 000 405,00	1 176 239,99	6,5	60,6	117,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	795 738,00	795 738,00	907 776,60	77,2	114,1	114,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	57 922,33	4,9	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	538,00	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	173 542,00	173 542,00	150 230,00	12,8	86,6	86,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	31 125,00	31 125,00	52 987,41	4,5	170,2	170,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 785,65	0,6	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 174 231,00	16 829 457,00	16 829 457,00	93,5	110,9	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 582 992,00	16 238 218,00	16 238 218,00	96,5	111,4	100,0

		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 239,00	591 239,00	591 239,00	3,5	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	97 047,62	0,1	0,0	0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 047,62	100,0	0,0	0,0
		8030D	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	97 047,62	100,0	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	85 447 180,00	88 716 395,00	85 531 190,12	57,8	100,1	96,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 639 052,00	64 671 889,00	64 671 889,00	75,6	114,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 639 052,00	64 671 889,00	64 671 889,00	100,0	114,2	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 344 774,00	1 344 774,00	1,6	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 344 774,00	1 344 774,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 872 014,00	11 872 014,00	11 872 014,00	13,9	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 872 014,00	11 872 014,00	11 872 014,00	100,0	100,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	889 476,00	889 476,00	1,0	0,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	889 476,00	889 476,00	100,0	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 141 702,00	1 172 402,42	1,4	390,8	102,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	330 709,78	28,2	110,2	110,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 178,00	638 168,00	54,4	0,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 027,00	94 027,50	8,0	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 497,00	109 497,14	9,3	0,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 150 405,00	5 310 831,00	2 094 925,70	2,4	15,9	39,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,57	0,0	0,0	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834 355,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 834 355,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 316 050,00	3 476 476,00	2 094 812,13	100,0	18,5	60,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 485 709,00	3 485 709,00	3 485 709,00	4,1	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 485 709,00	3 485 709,00	3 485 709,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 783 004,00	2 948 435,00	3 488 687,68	2,4	195,7	118,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	112 000,00	112 000,00	101 282,74	2,9	90,4	90,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 701,71	3,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	97 535,75	96,3	87,1	87,1
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,28	0,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	27 782,00	27 915,22	0,8	0,0	100,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,22	0,5	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 782,00	27 782,00	99,5	0,0	100,0
	80115		Technika	0,00	170 714,00	185 694,29	5,3	0,0	108,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 375,80	7,7	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 714,00	170 714,77	91,9	0,0	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	603,72	0,3	0,0	0,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	8 704,49	0,2	0,0	0,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	1,2	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,1	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	369,00	4,2	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 360,00	15,6	0,0	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 862,49	78,8	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	80 000,00	88 554,10	2,5	110,7	110,7
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	82 925,48	93,6	103,7	103,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 702,92	4,2	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 340,00	1,5	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	585,70	0,7	0,0	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	395 000,00	426 450,00	587 010,56	16,8	148,6	137,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	0,1	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	40 000,00	40 000,00	27 946,10	4,8	69,9	69,9
		0830D	Wpływy z usług	355 000,00	355 000,00	488 200,00	83,2	137,5	137,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 417,44	0,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 685,02	5,9	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 450,00	31 450,00	5,4	0,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 839,00	440 101,00	418 546,41	12,0	96,3	95,1
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 839,00	53 839,00	51 148,80	12,2	95,0	95,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	381 000,00	386 262,00	367 397,61	87,8	96,4	95,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	196 045,00	196 045,00	196 119,93	5,6	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,93	0,0	0,0	0,0

		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 045,00	196 045,00	196 045,00	100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 567,00	64 636,12	1,9	0,0	98,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 567,00	64 636,12	100,0	0,0	98,6
	80195		Pozostała działalność	565 120,00	1 429 776,00	1 810 223,82	51,9	320,3	126,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 579,54	0,1	0,0	0,0
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	639 719,00	1 069 502,22	59,1	2 139,0	167,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 260,00	166 029,80	9,2	0,0	96,9
		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	36 278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515 120,00	515 120,00	505 120,00	27,9	98,1	98,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 399,00	66 992,26	3,7	0,0	99,4
851			Ochrona zdrowia	0,00	548,00	547,71	0,0	0,0	99,9

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	548,00	547,71	100,0	0,0	99,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,00	547,71	100,0	0,0	99,9
852			Pomoc społeczna	10 954 918,00	12 185 507,00	11 801 006,78	8,0	107,7	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	8 543 818,00	9 236 139,00	8 881 991,08	75,3	104,0	96,2
		0830D	Wpływy z usług	8 100 000,00	8 100 000,00	7 744 368,34	87,2	95,6	95,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 687,24	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 673,57	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 000,00	168 412,47	1,9	0,0	105,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443 818,00	942 157,00	917 868,26	10,3	206,8	97,4
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 982,00	34 981,20	0,4	0,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 388 804,00	2 711 290,00	2 702 901,65	22,9	113,1	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	865,48	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 576,00	2 703 169,00	2 693 805,71	99,7	112,8	99,7
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 841,00	7 840,80	0,3	0,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	280,00	389,66	0,0	170,9	139,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 000,00	0,1	0,0	87,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 000,00	100,0	0,0	87,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00	220 588,00	199 624,50	1,7	1 411,0	90,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 778,64	1,9	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 148,00	91 085,00	87 003,18	43,6	615,0	95,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	129 503,00	108 842,68	54,5	0,0	84,0

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 569,00	5 894,00	5 893,55	0,0	129,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 569,00	5 894,00	5 893,55	100,0	129,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	0,0	100,5	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0	100,5	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 187 083,00	2 746 286,00	2 751 197,20	1,9	125,8	100,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 310,00	791 475,00	791 434,65	28,8	128,8	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,78	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	613 956,00	791 121,00	791 045,52	100,0	128,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	354,00	385,35	0,0	108,9	108,9
	85322		Fundusz Pracy	0,00	115 558,00	115 467,60	4,2	0,0	99,9
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 558,00	115 467,60	100,0	0,0	99,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 825,00	76 325,00	75 459,35	2,7	100,8	98,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 825,00	76 325,00	75 459,35	100,0	100,8	98,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	304 448,00	304 448,00	310 355,60	11,3	101,9	101,9
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	150,00	75,00	0,0	50,0	50,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 800,00	1,2	63,3	63,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 441,23	0,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 741,37	2,2	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 298,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	298 298,00	298 298,00	96,1	0,0	100,0

	85395		Pozostała działalność	1 193 500,00	1 458 480,00	1 458 480,00	53,0	122,2	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 500,00	1 313 095,00	1 313 095,00	90,0	110,0	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	145 385,00	145 385,00	10,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 000,00	1 865 000,00	1 809 417,60	1,2	143,6	97,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	10 240,74	0,6	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 816,97	37,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 407,71	62,6	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,06	0,2	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	300 000,00	249 770,59	13,8	83,3	83,3
		0830D	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	249 769,00	100,0	83,3	83,3
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,59	0,0	0,0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	960 000,00	1 565 000,00	1 548 088,44	85,6	161,3	98,9
		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	10 000,00	15 000,00	13 040,00	0,8	130,4	86,9
		0830D	Wpływy z usług	950 000,00	1 550 000,00	1 512 686,20	97,7	159,2	97,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 362,24	1,4	0,0	0,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 317,83	0,1	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 283,73	97,4	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34,10	2,6	0,0	0,0
855			Rodzina	2 131 075,00	2 494 620,00	3 343 710,82	2,3	156,9	134,0
	85508		Rodziny zastępcze	946 150,00	1 028 456,00	1 447 004,69	43,3	152,9	140,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	7 554,00	0,5	0,0	0,0

		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	0,1	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 744,76	0,5	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,23	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 347,61	0,2	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 306,00	21 586,19	1,5	0,0	96,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 439,00	269 439,00	262 492,84	18,1	114,4	97,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	716 711,00	736 711,00	1 143 094,06	79,0	159,5	155,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 925,00	1 466 164,00	1 896 706,13	56,7	160,1	129,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 469,29	0,2	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 239,00	159 458,14	8,4	0,0	98,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 149,00	632 149,00	976 699,85	51,5	190,7	154,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	672 776,00	672 776,00	756 078,85	39,9	112,4	112,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	85 000,00	85 444,96	0,1	106,8	100,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	85 000,00	85 444,96	100,0	106,8	100,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	85 000,00	85 444,96	100,0	106,8	100,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 436,00	37 435,82	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 436,00	37 435,82	100,0	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 436,00	37 435,82	100,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	36,39	0,0	0,0	0,0

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	36,39	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,39	100,0	0,0	0,0
				142 617 234,00	148 571 376,00	148 005 882,77		103,8	99,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg źródeł - wykonanie rok 2024 (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. % do dochodów ogółem	2:1 %
	-1-			
DOCHODY BIEŻĄCE	137 030 390,00	139 233 944,81	94,1	101,6
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	20 523 868,00	21 266 781,47	14,4	103,6
Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących (z Fszu Pomocy, Fszu Cov)	640 263,00	639 697,50	0,4	99,9
Dotacje z budżetu państwa na zadnia bieżące własne Powiatu (213)	1 282 987,00	1 235 537,27	0,8	96,3
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	13 176 099,00	13 145 978,34	8,88	99,8
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	946 409,00	917 544,61	0,62	97,0
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)	2 654 204,00	3 008 861,19	2,03	113,4
Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	424 697,00	424 606,40	0,29	100,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 071 810,00	1 570 802,13	1,06	146,6
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	160 000,00	160 000,00	0,11	100,0
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	167 399,00	163 754,03	0,11	97,8
Subwencje	82 263 862,00	82 263 862,00	55,58	100,0
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	82 263 862,00	82 263 862,00	55,58	100,0
Pozostałe dochody bieżące	17 413 203,00	18 776 796,72	12,69	107,8
Odsetki (090,091,092)	300 000,00	413 973,51	0,28	138,0
Wpływy z usług (083)	11 278 200,00	11 070 837,60	7,48	98,2
Pozostałe dochody (053,057, 058,059,061,062,063,064, 068, 069,075,084,094,095,096,097,236,240,29 0,291,295,299)	4 845 669,00	6 210 716,01	4,20	128,2
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	969 280,00	1 058 006,60	0,71	109,2

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	23 263,00	0,02	116,0
Udziały w podatkach	16 829 457,00	16 829 457,00	11,37	100,0
udział w PIT (001)	16 238 218,00	16 238 218,00	10,97	100,0
udział w CIT (002)	591 239,00	591 239,00	0,40	100,0
Obsługa długu	0,00	97 047,62	0,07	0,0
Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	97 047,62	0,07	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 540 986,00	8 771 937,96	5,93	76,0
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	11 401 489,00	8 587 264,62	5,80	75,3
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (663)	145 385,00	145 385,00	0,10	100,0
Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (629)	200 000,00	200 000,00	0,14	100,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	90 469,00	249 842,78	0,17	276,2
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	789 909,00	1 080 086,73	0,73	136,7
Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641)	209 470,00	209 335,62	0,14	99,9
Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz.do sektora f.p	34 982,00	34 981,20	0,02	100,0
Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637)	8 096 919,00	6 667 633,29	4,50	82,3
Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 834 355,00	0,00	0,00	0,0
Dochody z majątku powiatu	30 000,00	75 176,20	0,05	250,6
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	30 000,00	75 176,20	0,05	250,6
Pozostałe dochody majątkowe	109 497,00	109 497,14	0,07	100,0
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	109 497,00	109 497,14	0,07	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	148 571 376,00	148 005 882,77	100	99,6

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg paragrafów – wykonanie rok 2024 (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 238 218,00	16 238 218,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 239,00	591 239,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	795 738,00	907 776,60	114,1
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	23 216,19	115,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46,81	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	59 982,33	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 168 725,00	1 157 630,98	99,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 767,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 345,20	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	173 542,00	150 230,00	86,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 554,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	422 125,00	267 557,87	63,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	842 200,00	1 044 844,19	124,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 290,00	0,0
0830	Wpływy z usług	11 278 200,00	11 070 837,60	98,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	46 886,20	156,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	413 973,51	138,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,00	36 703,18	6 697,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	228 688,75	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 436,00	37 435,82	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	620 610,00	1 008 917,94	162,6

2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 558,00	1 120 651,02	161,6
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	341 974,00	430 872,00	126,0
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	36 278,00	19 279,11	53,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 263,00	639 697,50	99,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 176 099,00	13 145 978,34	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	946 409,00	917 544,61	97,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 282 987,00	1 235 537,27	96,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 399,00	123 308,40	99,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 026,00	229 078,50	108,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 038,00	1 270 642,69	136,2
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 509 140,00	1 509 140,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 511,00	321 385,89	128,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 286,45	0,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	298 298,00	298 298,00	100,0

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 399,00	163 754,03	97,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 344 774,00	1 344 774,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 409 487,00	1 899 172,91	134,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 919 088,00	80 919 088,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 027,00	94 027,50	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834 355,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 469,00	226 778,13	250,7
6259	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	23 064,65	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 982,00	34 981,20	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 909,00	1 033 338,12	130,8
6309	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	46 748,61	0,0

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 595 443,00	4 547 821,16	99,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 476 476,00	2 094 812,13	60,3
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 470,00	209 335,62	99,9
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 385,00	145 385,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 497,00	109 497,14	100,0
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	97 047,62	0,0
	OGÓŁEM	148 571 376,00	148 005 882,77	99,6

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2024 (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 leśnictwo	57 417,00	57 385,00	57 384,50	0,0	99,9	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	8 968,00	8 967,50	15,6	99,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 968,00	8 967,50	100,0	99,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	48 417,00	48 417,00	48 417,00	84,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 557,00	40 557,00	83,8	100,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00	6 866,00	6 866,00	14,2	99,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	994,00	994,00	2,1	100,2	100,0
020			Leśnictwo	38 125,00	38 125,00	28 125,00	0,0	73,8	73,8
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526,00	23 559,00	23 559,00	83,8	100,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	3 989,00	3 989,00	14,2	99,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	577,00	577,00	2,1	100,2	100,0
600			Transport i łączność	22 364 223,00	14 955 940,00	14 638 888,87	10,3	65,5	97,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 364 223,00	14 865 471,00	14 548 419,87	99,4	65,1	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 500,00	1 182 500,00	1 161 259,41	8,0	98,2	98,2
		4260W	Zakup energii	24 955,00	24 955,00	24 271,32	0,2	97,3	97,3
		4270W	Zakup usług remontowych	286 642,00	470 809,00	464 331,75	3,2	162,0	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 044 817,00	1 214 817,00	1 201 863,02	8,3	115,0	98,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	183,00	183,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 167,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	36 252,60	0,2	86,3	86,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 341,00	15 341,00	14 874,00	0,1	97,0	97,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,0	100,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 385,00	2 385,00	2 369,00	0,0	99,3	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	6 903,65	0,0	94,6	94,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 881,00	9 961 243,00	9 696 357,97	66,6	94,4	97,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 460,00	363 460,00	2,5	0,0	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 416 050,00	1 576 476,00	1 576 475,15	10,8	16,7	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	90 469,00	90 469,00	0,6	0,0	100,0
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90 469,00	90 469,00	100,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 627,00	420 463,00	376 435,24	0,3	131,8	89,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 627,00	420 463,00	376 435,24	100,0	131,8	89,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 440,00	179 982,00	179 981,96	47,8	134,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00	30 471,00	30 470,94	8,1	133,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 268,00	4 410,00	4 409,56	1,2	134,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 400,00	108 130,00	104 572,01	27,8	123,9	96,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 000,00	665,15	0,2	39,1	66,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 470,00	56 335,62	15,0	0,0	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	2 599 991,00	2 720 839,00	1 318 386,18	0,9	50,7	48,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	1 267,00	1 267,00	83,8	100,2	100,0

	71012	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	214,00	214,00	14,2	99,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	2,1	100,0	100,0
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 886 597,00	1 916 544,00	514 135,08	39,0	27,3	26,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 846,00	253 930,00	213 730,00	41,6	94,2	84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 096,00	45 372,00	36 040,64	7,0	87,7	79,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,00	6 619,00	5 236,60	1,0	87,9	79,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 880,00	0,6	9,6	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	26 187,51	5,1	43,6	43,6
		4260W	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	33 859,51	6,6	56,4	56,4
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	5 295,20	1,0	1,3	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	944 800,00	942 723,00	181 056,83	35,2	19,2	19,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 361,34	1,4	49,1	49,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	877,45	0,2	14,6	14,6
		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	40 000,00	40 000,00	1 610,00	0,3	4,0	4,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Nadzór budowlany	711 882,00	802 783,00	802 739,10	60,9	112,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 695,00	2 694,75	0,3	269,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 628,00	226 519,00	226 518,54	28,2	129,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 790,00	350 922,00	350 921,91	43,7	103,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 390,00	31 693,00	31 692,07	3,9	87,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 453,00	96 465,00	96 463,94	12,0	107,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 087,00	12 392,00	12 391,17	1,5	102,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,00	20 287,00	20 286,90	2,5	207,1	100,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	6 591,00	6 590,23	0,8	164,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	930,00	930,00	0,1	281,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 676,00	17 638,70	2,2	176,4	99,8

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 003,00	2 003,00	0,2	100,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 961,00	17 793,00	17 792,40	2,2	89,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	263,50	0,0	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 834,00	1 834,00	0,2	96,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	10 386,00	10 385,65	1,3	141,4	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	1 500,00	1 500,00	0,2	187,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	0,0	75,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 683,00	2 682,34	0,3	178,8	100,0
720			Informatyka	60 000,00	27 720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	27 720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	16 895 733,00	18 081 854,00	16 774 527,09	11,9	99,3	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	375 963,00	375 963,00	369 796,64	2,2	98,4	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	365 463,79	98,8	99,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 717,12	1,0	92,9	62,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	615,73	0,2	20,5	61,6
	75020		Starostwa powiatowe	13 947 571,00	14 806 829,00	13 532 702,67	80,7	97,0	91,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 542,00	15 634,00	13 996,84	0,1	103,4	89,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 521,00	128 521,00	45 319,43	0,3	32,7	35,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866 794,00	8 585 158,00	7 990 995,52	59,0	101,6	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 601,00	548 756,00	547 873,94	4,0	99,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 239,00	1 479 590,00	1 460 649,70	10,8	108,7	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 409,00	184 593,00	146 116,24	1,1	77,1	79,2

75075	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	70 400,00	65 406,00	0,5	176,8	92,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 667,00	68 667,00	61 144,00	0,5	87,8	89,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 833,00	1 833,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	592 692,00	689 692,00	640 057,83	4,7	108,0	92,8
	4260W	Zakup energii	730 580,00	488 509,00	441 679,29	3,3	60,5	90,4
	4270W	Zakup usług remontowych	309 833,00	308 833,00	158 448,35	1,2	51,1	51,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 180,00	10 780,00	8 546,00	0,1	64,8	79,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	753 566,00	809 816,00	783 066,81	5,8	103,9	96,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 666,00	59 666,00	25 234,31	0,2	43,0	42,3
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	458,00	458,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	165 000,00	82 656,00	0,6	50,1	50,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	38 500,00	37 739,74	0,3	98,0	98,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 350,00	6 569,80	0,0	70,3	70,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 933,00	2 933,00	948,82	0,0	32,3	32,3
	4430W	Różne opłaty i składki	96 517,00	96 517,00	89 322,02	0,7	92,5	92,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 540,00	248 161,00	243 994,27	1,8	124,1	98,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 952,00	0,1	79,5	79,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	90,00	0,0	18,0	18,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	56 652,26	0,4	79,8	79,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	476 667,00	476 667,00	442 904,00	3,3	92,9	92,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	129 750,00	101 718,07	0,8	133,8	78,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 875,00	28 875,00	27 721,76	0,2	96,0	96,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 508,00	50 070,00	45 899,67	0,3	60,8	91,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	28 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 898,00	756 451,00	754 884,18	4,5	104,0	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	1 000,00	1 000,00	0,1	109,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 599,00	438 069,00	436 720,13	57,9	101,9	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 378,00	28 657,00	28 656,99	3,8	91,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 052,00	78 405,00	78 405,00	10,4	101,8	100,0

75078	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00	8 515,00	8 504,72	1,1	80,8	99,9	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	18 911,00	18 911,00	2,5	137,5	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 333,00	75 100,00	75 075,19	9,9	146,3	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	917,00	520,00	520,00	0,1	56,7	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	790,00	790,00	0,1	105,3	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 167,00	59 590,00	59 489,05	7,9	92,7	99,8	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 208,00	2 394,00	2 393,35	0,3	74,6	100,0	
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	367,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 833,00	23,00	22,50	0,0	1,2	97,8	
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 667,00	24 167,00	24 086,49	3,2	164,2	99,7	
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 825,00	8 825,00	1,2	98,1	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 556,00	9 555,76	1,3	105,1	100,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 082,00	1 082,00	0,1	98,4	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	847,00	847,00	0,1	92,4	100,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,6	0,0	100,0	
	75085	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0	100,0
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 787 777,00	1 984 087,00	1 974 497,47	11,8	110,4	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	2 292,00	1 215,20	0,1	53,0	53,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 488,00	1 320 597,00	1 320 263,30	66,9	108,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 213,00	80 230,00	80 229,80	4,1	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 129,00	231 769,00	231 768,52	11,7	113,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 539,00	20 475,00	20 474,55	1,0	69,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 637,00	22 500,00	22 500,00	1,1	104,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 375,00	125,00	124,20	0,0	9,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00	29 869,00	29 328,94	1,5	141,0	98,2
		4260W	Zakup energii	21 700,00	13 770,00	13 620,40	0,7	62,8	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	431,00	430,50	0,0	39,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	370,00	0,0	41,1	41,1

		4300W	Zakup usług pozostałych	66 925,00	77 628,00	76 064,59	3,9	113,7	98,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 647,00	2 647,00	0,1	96,3	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	367,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	367,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 558,00	1 162,80	0,1	74,6	74,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 008,00	272,00	271,24	0,0	26,9	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 014,00	1 013,65	0,1	40,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,00	35 452,00	35 452,00	1,8	126,3	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 400,00	11 399,20	0,6	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 858,00	3 358,00	2 361,58	0,1	48,6	70,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 086,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	127 800,00	123 800,00	6,3	247,6	96,9
	75095		Pozostała działalność	57 840,00	57 840,00	41 962,13	0,3	72,5	72,5
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	3 750,00	8,9	97,7	97,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 607,85	18,1	152,2	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 000,00	30 604,28	72,9	66,5	74,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 420,00	75 418,95	0,1	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 420,00	75 418,95	100,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	21,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 201,00	2 200,90	2,9	0,0	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	0,3	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	17,2	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 178,00	4 177,76	5,5	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 725,00	39 724,79	52,7	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	195,00	0,3	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	81 000,00	64 203,00	64 200,96	0,0	79,3	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 000,00	64 203,00	64 200,96	100,0	79,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	1 724,00	1 723,68	2,7	83,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	124,00	123,48	0,2	41,6	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 420,00	52 080,00	52 080,00	81,1	79,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	3 669,00	3 668,45	5,7	103,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 076,00	3 106,00	3 105,35	4,8	76,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 500,00	3 500,00	5,5	97,2	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 762 830,00	8 043 618,00	8 038 907,24	5,7	91,7	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,2	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 750 830,00	7 986 214,00	7 986 204,08	99,3	91,3	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000,00	178 547,00	178 547,00	2,2	99,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 030,00	197 517,00	197 517,00	2,5	126,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00	9 103,00	9 102,09	0,1	83,7	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 651 540,00	4 705 065,00	4 705 064,50	58,9	101,2	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 290,00	324 797,00	324 797,00	4,1	317,5	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 060,00	326 240,00	326 239,75	4,1	94,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	36 565,00	36 564,30	0,5	126,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 997,00	4 996,20	0,1	124,9	100,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	0,0	0,0	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	722 820,00	1 439 423,00	1 439 420,99	18,0	199,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	218 506,00	218 505,49	2,7	251,2	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 862,00	1 861,40	0,0	186,1	100,0
	4260W	Zakup energii	78 106,00	150 339,00	150 338,88	1,9	192,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 011,00	15 010,23	0,2	187,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	30 010,00	30 010,00	0,4	142,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	111 452,00	111 451,51	1,4	301,2	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 271,00	9 270,62	0,1	77,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 232,00	2 231,60	0,0	111,6	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 839,00	7 838,85	0,1	112,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	5 640,00	5 640,00	0,1	152,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 542,00	16 542,00	0,2	110,3	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00	952,00	951,07	0,0	205,0	99,9
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 074,00	5 073,60	0,1	84,6	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	28 000,00	28 000,00	0,4	1,2	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	1,9	0,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,1	0,0	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	300,00	0,0	6,0	6,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	300,00	100,0	60,0	60,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 404,00	30 403,16	0,4	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	30 404,00	30 403,16	100,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	125 913,07	0,1	89,5	89,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	125 913,07	100,0	89,5	89,5
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	2 746,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 500,00	4,4	99,6	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	4 559,00	4 430,76	3,5	144,8	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	134,75	0,1	32,3	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 000,00	42 513,77	33,8	212,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 719,00	943,65	0,7	54,9	54,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 669,00	81 669,00	72 375,89	57,5	173,7	88,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	14,25	0,0	17,4	17,4
757			Obsługa długu publicznego	1 501 093,00	1 195 993,00	945 476,09	0,7	63,0	79,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 501 093,00	1 195 993,00	945 476,09	100,0	63,0	79,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 501 093,00	1 195 993,00	945 476,09	100,0	63,0	79,1
758			Różne rozliczenia	1 263 967,00	2 670 214,00	341 196,00	0,2	27,0	12,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	344 699,00	344 699,00	341 196,00	100,0	99,0	99,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	344 699,00	344 699,00	341 196,00	100,0	99,0	99,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 268,00	2 325 515,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	626 268,00	1 943 768,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	381 747,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	48 788 872,00	58 747 581,00	56 104 894,26	39,6	115,0	95,5

80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 413 313,00	10 147 317,00	10 120 404,47	18,0	120,3	99,7
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 499,00	184 498,92	1,8	0,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 216,00	4 094 389,00	4 068 017,56	40,2	126,2	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 615,00	12 170,00	12 169,27	0,1	104,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 124,00	758 418,00	758 418,00	7,5	97,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 939,00	37 854,00	37 853,90	0,4	74,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 912,00	746 290,00	746 290,00	7,4	98,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 292,00	82 870,00	82 870,00	0,8	90,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	51 645,00	51 643,89	0,5	397,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	176 581,00	179 667,00	179 666,28	1,8	101,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 142,00	25 136,64	0,2	251,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	1 532,00	1 532,00	0,0	33,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	44 816,00	44 298,30	0,4	188,5	98,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 497,00	2 483,40	0,0	71,0	99,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 523,00	1 522,60	0,0	169,2	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	359,00	358,94	0,0	71,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 925,00	9 924,72	0,1	99,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 920,00	279 555,00	279 555,00	2,8	143,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00	1 955,00	1 955,00	0,0	78,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 207,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 953,00	3 406 368,00	3 406 368,00	33,7	123,7	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 670,00	224 843,00	224 842,05	2,2	102,8	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 671,00	1 177 691,00	1 177 247,76	2,1	186,4	100,0

80105	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 671,00	1 177 691,00	1 177 247,76	100,0	186,4	100,0
		Przedszkola specjalne	674 682,00	822 800,00	822 795,09	1,5	122,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00	923,00	923,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 092,00	180 157,00	180 157,00	21,9	109,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,00	12 480,00	12 478,69	1,5	117,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 973,00	104 134,00	104 134,00	12,7	115,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 624,00	13 635,00	13 635,00	1,7	108,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638,00	28 638,00	28 638,00	3,5	331,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	16 515,00	16 512,62	2,0	1 651,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	748,00	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,2	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418,00	26 750,00	26 750,00	3,3	153,6	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 733,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 488,00	18 487,24	2,2	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 629,00	388 600,00	388 599,72	47,2	117,2	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 472,00	26 678,00	26 677,96	3,2	97,1	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,86	0,4	0,0	100,0
		Świetlice szkolne	96 954,00	122 671,00	122 670,53	0,2	126,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00	16 404,00	16 404,00	13,4	120,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	2 088,00	2 088,00	1,7	109,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	4 811,00	4 811,00	4 811,00	3,9	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	231,00	0,2	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,9	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	4,6	146,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 417,00	84 156,00	84 156,00	68,6	132,7	100,0

80115	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 412,00	7 209,00	7 208,53	5,9	133,2	100,0
		Technika	15 091 357,00	17 965 874,00	17 476 085,76	31,1	115,8	97,3
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 958,00	5 957,14	0,0	0,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 730,00	791 000,00	750 750,00	4,3	147,0	94,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 660,00	41 660,00	37 575,11	0,2	97,2	90,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 422,00	1 656 502,00	1 596 379,68	9,1	92,1	96,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 334,00	107 771,00	107 769,33	0,6	97,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 821,00	2 062 756,00	2 018 725,58	11,6	96,0	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 125,00	202 672,00	197 936,47	1,1	66,0	97,7
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	688,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 064,00	12 700,00	12 700,00	0,1	84,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 542,00	206 021,00	187 874,93	1,1	179,7	91,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 051,00	6 835,00	5 919,78	0,0	117,2	86,6
	4260W	Zakup energii	667 221,00	615 981,00	530 325,39	3,0	79,5	86,1
	4270W	Zakup usług remontowych	12 880,00	42 880,00	31 753,93	0,2	246,5	74,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 971,00	12 271,00	5 135,00	0,0	86,0	41,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	214 587,00	283 529,00	270 627,73	1,5	126,1	95,4
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	8 960,00	7 892,01	0,0	71,4	88,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 681,00	7 681,00	3 315,80	0,0	197,3	43,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	581,00	31,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	35 199,00	53 939,00	47 607,17	0,3	135,3	88,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 005,00	862 101,00	862 101,00	4,9	120,9	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 602,00	17 910,00	17 903,60	0,1	64,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	3 873,00	0,0	94,0	94,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 338,00	2 365,00	2 208,29	0,0	1,2	93,4
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 783,00	63 782,77	0,4	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 573 049,00	10 207 527,00	10 019 102,99	57,3	132,3	98,2

80116	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 576,00	677 911,00	677 909,51	3,9	94,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 960,00	10 959,55	0,1	0,0	100,0
		Szkoły policealne	1 416 043,00	1 437 383,00	1 429 117,57	2,5	100,9	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 922,72	0,5	98,9	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 219,00	261 487,00	261 334,25	18,3	77,5	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	18 071,00	18 070,27	1,3	89,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 350,00	168 957,00	167 533,44	11,7	88,0	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 281,00	20 520,00	20 448,85	1,4	75,0	99,7
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 851,00	32 423,52	2,3	216,2	98,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 700,00	2 273,18	0,2	133,7	61,4
	4260W	Zakup energii	67 270,00	57 570,00	57 117,45	4,0	84,9	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 160,00	6 160,00	0,4	56,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 500,00	23 031,50	1,6	104,7	98,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	900,33	0,1	64,3	64,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	138,00	0,0	69,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 296,24	0,2	99,9	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 022,00	109 691,00	109 691,00	7,7	124,6	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 327,00	4 884,00	4 882,20	0,3	91,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 554,00	1 554,00	0,1	77,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 711,00	3 511,00	2 294,11	0,2	13,7	65,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 683,00	671 639,00	669 656,74	46,9	121,6	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 680,00	41 390,00	41 389,77	2,9	94,8	100,0
		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 280 627,00	1 314 472,00	1 313 805,12	2,3	102,6	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,3	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 647,00	166 377,00	166 377,00	12,7	102,9	100,0

80120	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 042,00	21 850,00	21 849,45	1,7	94,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 772,00	58 189,00	58 189,00	4,4	146,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 103,00	4 103,00	3 438,06	0,3	24,4	83,8
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 594,00	38 593,30	2,9	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 379,00	1 015 040,00	1 015 040,00	77,3	97,8	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 635,00	6 634,31	0,5	0,0	100,0
		Licea ogólnokształcące	11 769 584,00	14 518 154,00	14 383 649,19	25,6	122,2	99,1
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 578,00	12 577,59	0,1	0,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 402,00	1 991 427,00	1 874 611,35	13,0	134,1	94,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	29 400,00	29 313,18	0,2	167,4	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 260,00	1 111 032,00	1 111 031,11	7,7	99,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 068,00	70 824,00	70 822,97	0,5	94,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 992,00	1 557 030,00	1 546 388,91	10,8	103,7	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 518,00	155 787,00	155 054,01	1,1	73,0	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00	11 861,00	11 860,96	0,1	79,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 211,00	95 796,00	95 733,69	0,7	176,6	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 755,00	16 991,00	16 786,47	0,1	172,1	98,8
	4260W	Zakup energii	514 906,00	446 106,00	442 404,69	3,1	85,9	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	16 058,00	63 000,00	62 972,51	0,4	392,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	4 020,00	4 006,00	0,0	37,4	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 680,00	103 646,00	102 665,70	0,7	169,2	99,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 811,00	6 621,00	6 129,47	0,0	105,5	92,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 457,00	2 385,17	0,0	105,1	97,1
	4430W	Różne opłaty i składki	19 618,00	21 296,00	21 114,12	0,1	107,6	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 113,00	473 413,00	473 413,00	3,3	119,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 763,00	22 164,00	22 163,20	0,2	101,8	100,0

80134	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	3 072,00	3 072,00	0,0	208,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 988,00	21 824,00	21 508,74	0,1	16,5	98,6
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 122,00	153 121,02	1,1	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 756 846,00	7 665 257,00	7 665 084,98	53,3	133,1	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 759,00	453 108,00	453 107,03	3,2	101,4	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 322,00	26 321,32	0,2	0,0	100,0
		Szkoły zawodowe specjalne	1 812 406,00	2 407 366,00	2 407 349,07	4,3	132,8	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 609,00	911 102,00	911 101,32	37,8	229,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141,00	1 098,00	1 098,00	0,0	35,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 470,00	45 100,00	45 100,00	1,9	43,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 385,00	2 957,00	2 956,54	0,1	46,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 295,00	191 556,00	191 556,00	8,0	89,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 927,00	21 674,00	21 674,00	0,9	90,6	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	434,00	338,00	322,50	0,0	74,3	95,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	627,00	275,00	275,00	0,0	43,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 799,00	24 799,00	24 799,00	1,0	100,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 853,00	53 661,00	53 661,00	2,2	138,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 405,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 127,00	1 087 976,00	1 087 976,00	45,2	120,2	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 847,00	62 393,00	62 392,71	2,6	88,1	100,0
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 554 972,00	1 777 841,00	1 676 996,66	3,0	107,8	94,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 993,90	0,2	57,1	57,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 953,00	605 205,00	548 354,33	32,7	103,1	90,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 890,00	33 695,00	33 694,55	2,0	88,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 094,00	193 245,00	189 064,38	11,3	92,6	97,8

80146	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 263,00	15 141,00	14 798,26	0,9	50,6	97,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	51 460,00	42 201,91	2,5	191,8	82,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 000,00	9 911,43	0,6	495,6	99,1
	4260W	Zakup energii	104 160,00	108 160,00	103 665,73	6,2	99,5	95,8
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	282,65	0,0	3,5	28,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	370,00	0,0	24,7	42,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 036,00	32 339,91	1,9	87,4	89,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	3 903,74	0,2	86,7	97,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	290,96	0,0	97,0	36,4
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 961,57	0,4	99,4	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 679,00	83 563,00	83 563,00	5,0	133,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	565,00	0,0	56,5	94,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 915,00	4 297,00	4 225,71	0,3	23,6	98,3
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 692,00	29 691,94	1,8	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 628,00	526 855,00	510 640,33	30,4	119,4	96,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 350,00	30 144,00	30 143,43	1,8	78,6	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 078,00	5 077,26	0,3	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 256,67	1,4	0,0	97,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 540,00	742 119,00	667 300,24	1,2	91,6	89,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 202,00	59 421,00	57 410,30	8,6	98,6	96,6
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	3 305,00	2 755,89	0,4	400,6	83,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 334,00	8 085,00	5 023,32	0,8	60,3	62,1

80147	4121W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	162,00	162,00	0,0	165,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 000,00	6 000,00	0,9	97,7	100,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 687,00	22 687,00	3,4	453,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	77 702,00	65 213,06	9,8	200,9	83,9
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	74 705,00	46 703,00	33 838,00	5,1	45,3	72,5
	4301W	Zakup usług pozostałych	43 053,00	20 185,00	23,56	0,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	5 017,00	2 676,88	0,4	21,9	53,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	19 188,00	19 188,00	2,9	144,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 573,00	114 463,00	109 614,00	16,4	88,7	95,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 661,00	4 149,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 113,00	324 652,00	315 008,89	47,2	99,0	97,0
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	5 500,00	5 500,00	0,8	137,5	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 008,00	22 200,00	22 199,34	3,3	100,9	100,0
		Biblioteki pedagogiczne	260 950,00	292 843,00	292 700,34	0,5	112,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	31 605,00	31 605,00	10,8	91,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	1 164,00	1 163,59	0,4	29,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1,4	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	5 324,00	5 324,00	1,8	140,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 694,00	5 186,00	5 185,28	1,8	140,4	100,0
	4260W	Zakup energii	13 756,00	13 747,00	13 746,56	4,7	99,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	219,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 110,00	3 615,00	3 614,68	1,2	325,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	276,00	135,76	0,0	6,5	49,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 388,00	3,9	146,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 022,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 483,00	203 755,00	203 755,00	69,6	120,2	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 773,00	12 583,00	12 582,47	4,3	98,5	100,0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 260,00	1 476 164,00	1 355 438,93	2,4	84,0	91,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	9 547,00	9 020,48	0,7	101,2	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 432,00	1 004 570,00	943 066,55	69,6	83,7	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 051,00	62 691,00	62 685,70	4,6	99,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 587,00	179 943,00	165 726,21	12,2	91,8	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 747,00	11 992,00	10 853,95	0,8	42,2	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	23 828,00	23 079,60	1,7	159,7	96,9
		4260W	Zakup energii	119 257,00	119 257,00	89 368,11	6,6	74,9	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 980,00	5 920,00	3 496,50	0,3	87,9	59,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 814,00	2 424,00	460,00	0,0	25,4	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 151,00	19 734,00	11 423,83	0,8	66,6	57,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	36 258,00	36 258,00	2,7	126,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 767,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 740,00	74 538,00	69 987,19	0,1	104,9	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 168,00	10 011,00	10 010,70	14,3	47,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	1 435,00	1 434,28	2,0	47,4	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 700,00	63 092,00	58 542,21	83,6	143,8	92,8
	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	700 667,00	893 781,00	847 208,18	1,5	120,9	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	285,00	0,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 025,00	115 848,00	104 682,65	12,4	87,2	90,4

80153	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 110,00	12 481,00	11 447,16	1,4	66,9	91,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,00	1 114,00	1 113,98	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 220,00	20 220,00	20 214,80	2,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 889,00	47 029,00	47 029,00	5,6	134,8	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 483,00	1 065,00	730,02	0,1	7,0	68,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 068,00	653 972,00	620 022,10	73,2	134,8	94,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 473,00	41 767,00	41 683,47	4,9	114,3	99,8
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 567,00	64 559,12	0,1	0,0	98,5
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 498,00	16 393,44	25,4	0,0	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,00	544,00	0,8	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	93,00	0,1	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	12,09	0,0	0,0	80,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 417,00	47 516,59	73,6	0,0	98,1
		Pozostała działalność	2 677 106,00	3 511 000,00	1 877 579,04	3,3	70,1	53,5
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	64 738,00	55 710,35	3,0	103,2	86,1
	2960W	Przelewy redystrybucyjne	0,00	3 060,00	2 678,23	0,1	0,0	87,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,3	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 880,00	1 710,00	0,1	85,5	91,0
	80195	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	11 517,00	6 528,80	0,3	13 057,6
4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	496,98	0,0	0,0	100,0
4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	105,52	0,0	0,0	99,5
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	194,00	193,55	0,0	261,6	99,8
4121W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	2 184,00	824,17	0,0	1 648,3	37,7
4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	70,76	0,0	0,0	99,7
4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,99	0,0	0,0	99,9
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 926,00	8 321,00	2 394,96	0,1	40,4	28,8

		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 512,00	15 468,00	0,8	1 546,8	75,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 189,00	6 189,00	0,3	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 311,00	1 311,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 113,00	7 511,45	0,4	150,2	74,3
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 836,00	43 190,00	14 761,92	0,8	57,1	34,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	447,00	0,0	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	95,00	0,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 920,00	24 618,00	1,3	82,1	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	462 120,00	522 821,00	522 820,99	27,8	113,1	100,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	560 708,00	399 211,07	21,3	499,0	71,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	162 959,00	162 959,00	8,7	0,0	100,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	34 518,00	34 518,00	1,8	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00	0,0	0,0	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki	50,00	4 882,00	3 832,96	0,2	7 665,9	78,5
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	1 097,00	1 097,00	0,1	0,0	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	233,00	233,00	0,0	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0	100,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	54 712,00	24 730,36	1,3	2 473,0	45,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 500,00	58 500,00	3,1	58,5	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	518 336,98	27,6	27,3	27,3
851			Ochrona zdrowia	1 019 000,00	1 019 548,00	1 017 547,71	0,7	99,9	99,8
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98,3	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	548,00	547,71	0,1	0,0	99,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	548,00	547,71	100,0	0,0	99,9
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	17 000,00	1,7	89,5	89,5

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	17 000,00	100,0	89,5	89,5
852			Pomoc społeczna	13 391 766,00	14 799 092,00	13 802 408,43	9,8	103,1	93,3
	85202		Domy pomocy społecznej	9 052 812,00	9 753 879,00	8 808 088,37	63,8	97,3	90,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	13 398,60	0,2	134,0	89,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286 560,00	5 794 071,00	5 610 036,23	63,7	106,1	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	319 728,00	319 727,49	3,6	92,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 778,00	1 064 390,00	1 012 519,83	11,5	103,8	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 922,00	146 771,00	109 981,49	1,2	80,3	74,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 580,00	47 580,00	37 200,00	0,4	78,2	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	227 765,00	172 478,11	2,0	89,8	75,7
		4220W	Zakup środków żywności	899 000,00	899 000,00	599 734,42	6,8	66,7	66,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	28 000,00	20 996,42	0,2	75,0	75,0
		4260W	Zakup energii	632 517,00	632 517,00	412 336,02	4,7	65,2	65,2
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	51 534,76	0,6	85,9	85,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	25 500,00	0,3	91,1	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	118 543,23	1,3	118,5	98,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 899,41	0,1	70,0	70,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 200,00	1 061,85	0,0	177,0	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	135,00	0,0	27,0	27,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 925,90	0,1	72,8	72,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 183,00	176 250,00	176 250,00	2,0	124,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 907,00	4 907,00	0,1	104,4	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	65 100,00	58 659,36	0,7	90,1	90,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 479,50	0,0	69,6	69,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 372,00	52 372,00	57,25	0,0	0,1	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 728,00	43 726,50	0,5	0,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 388 576,00	2 711 010,00	2 701 646,51	19,6	113,1	99,7

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 108 548,00	1 262 433,00	1 256 282,70	46,5	113,3	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	1 540,00	1 540,00	0,1	452,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 544,00	941 557,00	938 924,29	34,8	116,8	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	59 420,00	59 419,08	2,2	98,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 615,00	166 298,00	165 842,89	6,1	109,4	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,00	23 049,00	22 928,84	0,8	108,4	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 850,00	5 850,00	0,2	100,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 498,00	33 413,00	33 413,00	1,2	28,4	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	17 000,00	19 500,00	19 500,00	0,7	114,7	100,0
	4260W	Zakup energii	38 000,00	35 503,00	35 502,45	1,3	93,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	63 471,00	63 470,35	2,3	3 173,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	0,0	75,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 916,00	44 438,00	44 437,96	1,6	262,7	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 881,00	1 880,45	0,1	94,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 839,00	1 838,03	0,1	612,7	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 109,00	2 109,00	0,1	95,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 076,00	23 075,63	0,9	135,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 221,00	1 221,00	0,0	101,8	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 110,00	8 109,84	0,3	95,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 002,00	16 001,00	0,6	800,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 154,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 000,00	0,1	0,0	87,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	700,00	10,0	0,0	87,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	6 300,00	90,0	0,0	87,5
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 935 030,00	2 309 513,00	2 268 984,00	16,4	117,3	98,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	9 608,00	7 655,11	0,3	100,6	79,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 102,00	1 449 175,00	1 432 327,48	63,1	123,6	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 004,00	97 004,00	96 617,58	4,3	99,6	99,6

85220	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 530,00	243 874,00	239 617,38	10,6	110,2	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 520,00	31 600,00	29 840,19	1,3	97,8	94,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 333,00	24 333,00	24 305,00	1,1	132,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 671,00	84 471,00	83 616,19	3,7	145,0	99,0
	4220W	Zakup środków żywności	458,00	458,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	52 080,00	43 080,00	41 830,62	1,8	80,3	97,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 492,00	7 492,00	6 201,56	0,3	138,1	82,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 454,00	5 254,00	4 930,00	0,2	142,7	93,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	123 749,00	133 749,00	130 372,35	5,7	105,4	97,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,00	7 425,00	7 126,59	0,3	96,0	96,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	162,00	162,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	330,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	789,00	789,00	332,50	0,0	42,1	42,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 809,00	6 809,00	6 175,53	0,3	90,7	90,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 988,00	60 488,00	60 092,60	2,6	133,6	99,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 800,00	6 754,00	0,3	112,6	99,3
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 029,17	0,1	88,2	88,2
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	415,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 050,00	3 590,00	0,2	59,3	71,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 607,00	3 007,00	1 542,85	0,1	7,9	51,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 790,00	71 453,00	71 298,15	3,1	125,5	99,8
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 308,00	14 131,00	12 729,15	0,6	112,6	90,1
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,1	100,0	100,0

		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 569,00	5 894,00	5 893,55	0,0	129,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 569,00	5 894,00	5 893,55	100,0	129,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	0,0	100,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	3 596,00	100,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 790,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 534 162,00	7 043 299,00	7 030 957,19	5,0	107,6	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 400,00	198 000,00	187 200,00	2,7	97,8	94,5
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 400,00	198 000,00	187 200,00	100,0	97,8	94,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 956,00	793 206,00	792 575,02	11,3	129,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320,00	306 997,00	306 996,94	38,7	109,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 987,00	19 986,29	2,5	98,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 842,00	55 910,00	55 909,63	7,1	110,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 284,00	7 857,00	7 856,94	1,0	107,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	45 266,00	45 246,00	5,7	174,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	48 056,00	48 055,73	6,1	600,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 721,00	8 720,70	1,1	174,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	203,00	203,00	0,0	50,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	287 179,00	287 178,20	36,2	143,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 131,00	2 130,04	0,3	57,6	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 085,00	1 529,50	0,2	0,0	73,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	0,9	126,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	23,00	22,50	0,0	1,5	97,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 489,00	1 488,13	0,2	74,4	99,9

	85322		Fundusz Pracy	0,00	12 424,00	12 422,69	0,2	0,0	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 580,00	9 579,38	77,1	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 844,00	2 843,31	22,9	0,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 825,00	76 325,00	75 459,35	1,1	100,8	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00	54 645,00	54 645,00	72,4	102,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 537,00	9 523,09	12,6	102,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 342,00	1 336,26	1,8	102,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	2 500,00	3,3	250,0	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 950,00	7 455,00	9,9	82,8	93,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	51,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 639 348,00	3 697 453,00	3 697 409,13	52,6	101,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 972,00	8 212,00	8 212,00	0,2	103,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 319,00	2 708 997,00	2 708 997,00	73,3	103,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00	160 717,00	160 716,01	4,3	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 891,00	486 880,00	486 880,00	13,2	100,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 469,00	48 858,00	48 858,00	1,3	70,3	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00	39 720,00	39 720,00	1,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00	12 191,00	12 190,05	0,3	80,2	100,0
		4260W	Zakup energii	56 420,00	52 225,00	52 224,50	1,4	92,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 008,00	5 008,00	0,1	58,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 610,00	1 610,00	0,0	64,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 723,00	30 722,58	0,8	113,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	704,00	691,33	0,0	78,3	98,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 054,00	13 520,00	13 519,05	0,4	103,6	100,0

85395	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 767,00	3 766,48	0,1	125,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 276,00	7 787,00	7 786,82	0,2	610,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 174,00	81 216,00	81 215,96	2,2	128,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 015,00	5 650,00	5 650,00	0,2	112,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 930,00	8 929,14	0,2	100,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 529,00	20 738,00	20 712,21	0,6	48,7	99,9
		Pozostała działalność	2 014 633,00	2 265 891,00	2 265 891,00	32,2	112,5	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,1	100,0	100,0
	2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 989 633,00	2 095 506,00	2 095 506,00	92,5	105,3	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 385,00	145 385,00	6,4	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 669 796,00	14 282 649,00	13 452 611,97	9,5	106,2	94,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	665 543,00	815 045,00	814 882,00	6,1	122,4	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	450,00	450,00	0,1	25,7	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 288,00	111 019,00	111 018,92	13,6	92,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 263,00	7 262,49	0,9	95,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 369,00	106 021,00	106 021,00	13,0	111,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00	7 123,00	7 123,00	0,9	68,6	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	26 542,00	26 542,00	3,3	611,6	100,0
	4260W	Zakup energii	9 143,00	17 658,00	17 638,78	2,2	192,9	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 628,00	700,00	700,00	0,1	43,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	300,00	0,0	41,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 226,00	11 717,00	11 574,04	1,4	125,5	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	313,00	0,0	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00	32 700,00	32 700,00	4,0	143,4	100,0

85404	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 830,00	463 280,00	463 280,00	56,9	134,4	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 884,00	29 959,00	29 958,77	3,7	103,7	100,0
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 605,00	1 019 555,00	967 675,79	7,2	136,0	94,9
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 463,00	5 462,79	0,6	0,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 002,00	775 000,00	723 123,28	74,7	126,9	93,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,00	28 772,00	28 772,00	3,0	122,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	3 833,00	3 833,00	0,4	116,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 378,00	27 379,00	27 378,54	2,8	107,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	0,6	146,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 954,00	5 953,38	0,6	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 089,00	159 386,00	159 386,00	16,5	206,8	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00	7 034,00	7 033,39	0,7	112,5	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,00	1 039,41	0,1	0,0	99,9
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 520 255,00	1 990 900,00	1 984 930,95	14,8	130,6	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 136,00	311 911,00	306 979,03	15,5	137,0	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326,00	23 318,00	23 317,01	1,2	104,4	100,0
85406	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 733,00	232 643,00	232 643,00	11,7	108,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 979,00	24 615,00	24 614,97	1,2	98,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,00	27 196,00	27 188,61	1,4	112,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 678,00	8 574,00	8 573,61	0,4	128,4	100,0
	4260W	Zakup energii	19 435,00	19 435,00	19 234,46	1,0	99,0	99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 015,00	8 608,00	8 608,00	0,4	122,7	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	898,00	480,00	480,00	0,0	53,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 459,00	35 873,00	35 872,85	1,8	175,3	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,00	4 564,00	4 510,41	0,2	126,6	98,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 742,00	3 742,00	2 971,00	0,1	170,6	79,4
	4430W	Różne opłaty i składki	4 254,00	2 661,00	2 660,50	0,1	62,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 469,00	95 487,00	95 486,50	4,8	133,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	35,00	0,0	7,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 737,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 031,00	57 030,12	2,9	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 844,00	1 057 468,00	1 057 467,89	53,3	134,9	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 742,00	65 748,00	65 747,91	3,3	100,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 753,00	9 752,08	0,5	0,0	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1,5	100,0	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	3 502 450,00	3 678 766,00	3 346 900,78	24,9	95,6	91,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	9 115,00	7 219,85	0,2	99,1	79,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 543,00	460 509,00	414 192,72	12,4	90,5	89,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 324,00	26 499,00	26 489,07	0,8	93,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 817,00	381 360,00	356 931,35	10,7	94,7	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 913,00	42 812,00	40 860,21	1,2	75,8	95,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 544,00	72 541,00	72 538,34	2,2	138,1	100,0
	4260W	Zakup energii	429 034,00	427 202,00	351 208,81	10,5	81,9	82,2
	4270W	Zakup usług remontowych	17 900,00	16 410,00	2 203,80	0,1	12,3	13,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	798,00	1 798,00	235,00	0,0	29,4	13,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	277 686,00	295 800,00	204 915,42	6,1	73,8	69,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 474,00	2 934,00	1 648,80	0,0	47,5	56,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85416

85421	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00	30 853,00	30 853,00	1,6	128,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 839,00	6 720,00	6 720,00	0,3	85,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	1 000,00	1 000,00	0,1	952,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 551,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 945,81	3,2	0,0	99,9
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 500 965,00	4 093 446,00	4 090 527,38	30,4	116,8	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	4 935,00	4 925,59	0,1	69,2	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 925,00	372 147,00	372 146,37	9,1	91,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 321,00	25 272,00	25 271,18	0,6	92,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 879,00	497 109,00	496 962,54	12,1	102,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 193,00	52 432,00	52 240,73	1,3	75,5	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 900,00	2 900,00	0,1	60,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	113 790,00	113 760,59	2,8	151,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	32 055,00	32 054,35	0,8	330,5	100,0
	4260W	Zakup energii	144 814,00	105 814,00	104 791,41	2,6	72,4	99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	36 315,00	36 312,06	0,9	151,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 240,00	1 240,00	0,0	53,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 000,00	55 288,24	1,4	97,0	98,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 144,00	4 143,87	0,1	85,4	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 410,00	1 175,30	0,0	235,1	83,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 710,00	8 560,00	8 557,93	0,2	111,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 648,00	158 312,00	158 312,00	3,9	144,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	85,00	95,00	95,00	0,0	111,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	12 570,00	12 098,40	0,3	65,4	96,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	6 185,00	6 185,00	0,2	204,5	100,0

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 364,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 007,00	2 459 031,00	2 458 937,73	60,1	132,1	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 379,00	143 130,00	143 129,09	3,5	99,8	100,0
855			Rodzina	7 129 957,00	7 461 017,00	7 066 807,24	5,0	99,1	94,7
	85508		Rodziny zastępcze	3 576 612,00	3 895 683,00	3 793 780,08	53,7	106,1	97,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 305,00	650 769,00	630 240,31	16,6	100,1	96,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 009 352,00	2 141 352,00	2 119 204,69	55,9	105,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 779,00	309 019,00	307 273,44	8,1	117,4	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 476,00	17 476,00	17 176,72	0,5	98,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 096,00	149 434,00	140 263,60	3,7	110,4	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 831,00	16 975,00	15 763,56	0,4	88,4	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450 153,00	546 448,00	511 788,40	13,5	113,7	93,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 375,00	1 375,00	713,67	0,0	51,9	51,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	12 850,00	8 485,53	0,2	220,4	66,0
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	5 778,46	0,2	82,5	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	917,00	917,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	280,00	0,0	10,0	15,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 270,00	35 770,00	35 600,53	0,9	103,9	99,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,00	197,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292,00	2 292,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 919,00	3 009,00	1 211,17	0,0	11,1	40,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 553 345,00	3 565 334,00	3 273 027,16	46,3	92,1	91,8
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 499,00	5 499,00	2 574,26	0,1	46,8	46,8
		3110W	Świadczenia społeczne	181 813,00	123 863,00	56 055,11	1,7	30,8	45,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 880,00	1 913 843,00	1 897 312,18	58,0	107,1	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 446,00	114 446,00	110 248,31	3,4	96,3	96,3

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 023,00	364 366,00	351 096,71	10,7	102,1	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 695,00	46 628,00	31 622,37	1,0	66,3	67,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 500,00	55 515,00	1,7	67,3	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 448,00	252 448,00	231 428,45	7,1	131,9	91,7
		4220W	Zakup środków żywności	215 208,00	199 208,00	185 484,15	5,7	86,2	93,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 071,00	25 071,00	15 575,74	0,5	62,1	62,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	171 553,00	169 553,00	124 780,51	3,8	72,7	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	60 787,00	31 787,00	27 778,65	0,8	45,7	87,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 800,00	5 578,00	0,2	47,3	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 142,00	101 142,00	78 219,46	2,4	84,0	77,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 417,00	6 417,00	4 350,85	0,1	67,8	67,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 099,00	1 299,00	400,00	0,0	36,4	30,8
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 033,00	11 033,00	10 800,00	0,3	71,8	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 766,00	4 266,00	870,60	0,0	18,3	20,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	8 347,00	0,3	79,5	79,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 413,00	56 913,00	56 014,41	1,7	111,1	98,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 776,40	0,5	98,8	98,8
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	183,00	183,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	13 750,00	7 750,00	1 199,00	0,0	8,7	15,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00	3 819,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	85 000,00	55 500,00	0,0	69,4	65,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	85 000,00	55 500,00	100,0	69,4	65,3

		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	5 000,00	1 500,00	2,7	0,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	54 000,00	97,3	67,5	67,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 917,00	2 034 353,00	142 627,90	0,1	7,1	7,0
	92116		Biblioteki	65 880,00	65 880,00	60 000,00	42,1	91,1	91,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 880,00	65 880,00	60 000,00	100,0	91,1	91,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 834 355,00	1 871 791,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 834 355,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 871 791,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	96 682,00	96 682,00	82 627,90	57,9	85,5	85,5
		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	18 000,00	21,8	90,0	90,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	340,00	321,67	0,4	35,3	94,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 600,00	2 600,00	3,1	48,1	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 470,00	6 000,00	5 150,00	6,2	68,9	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 342,00	6 896,60	8,3	43,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 900,00	56 400,00	49 161,05	59,5	107,1	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	498,58	0,6	49,9	49,9
926			Kultura fizyczna	71 740,00	71 740,00	54 920,05	0,0	76,6	76,6
	92695		Pozostała działalność	71 740,00	71 740,00	54 920,05	100,0	76,6	76,6

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 000,00	32,8	90,0	90,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	300,04	0,5	14,7	14,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 000,00	3 772,00	6,9	15,7	41,9
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 882,96	12,5	86,0	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	15 800,00	12 669,65	23,1	218,4	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	14 200,00	11 640,00	21,2	123,8	82,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	787,82	1,4	46,3	46,3
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	759,58	1,4	94,9	94,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	108,00	0,2	0,0	54,0
			OGÓŁEM	145 732 928,00	154 036 765,00	141 513 133,94		97,1	91,9

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg grup paragrafów - wykonanie rok 2024 (zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
11	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 315 259,00	88 373 005,91	97,8	
12	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 756 077,00	19 644 824,40	79,4	
13	dotacje na zadania bieżące	15 533 410,00	14 795 553,77	95,2	
14	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 261 035,00	3 057 962,09	93,8	
15	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	959 082,00	704 022,98	73,4	
17	obsługa długu	1 195 993,00	945 476,09	79,1	
21	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 908 264,00	12 756 434,70	85,6	
22	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	90 469,00	90 469,00	100,0	
24	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 017 176,00	1 145 385,00	38,0	
		OGÓŁEM	154 036 765,00	141 513 133,94	91,9

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg paragrafów - wykonanie rok 2024 (zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 618,00	115 710,35	88,6
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 969,00	637 440,31	96,6
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	3 750,00	97,7
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 498,00	208 496,44	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 361 433,00	1 342 782,70	98,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 609,00	9 504 851,27	97,6
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	187 200,00	94,5
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	2 095 506,00	2 095 506,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 746,00	0,00	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	816 557,00	385 819,86	47,2
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 634,00	13 996,84	89,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 580,00	9 579,38	100,0
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	344 699,00	341 196,00	99,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	548,00	547,71	99,9
2960	Przelewy redystrybucyjne	3 060,00	2 678,23	87,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 816,00	208 513,95	66,7

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 863,00	381 363,79	99,3
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 547,00	178 547,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 271 109,00	2 181 153,35	96,0
3240	Stypendia dla uczniów	114 700,00	108 384,00	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 258 215,00	31 170 478,97	96,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	548 439,00	548 438,91	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971 201,00	1 965 406,93	99,7
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 705 065,00	4 705 064,50	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	324 797,00	324 797,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 240,00	326 239,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547 427,00	11 325 716,28	98,1
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	9 284,69	62,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	496,98	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,52	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277 843,00	1 169 431,31	91,5
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	986,17	42,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,76	99,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,99	99,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,00	0,00	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 400,00	65 406,00	92,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154 687,00	1 035 128,62	89,6
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 199,00	38 155,00	88,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 189,00	6 189,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 311,00	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 469 827,00	1 469 824,15	100,0
4190	Nagrody konkursowe	17 333,00	12 870,83	74,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911 719,00	3 666 732,79	93,7
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 190,00	14 761,92	32,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 314 501,00	1 000 830,48	76,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 071,00	36 572,16	68,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 607,00	171 465,29	97,1
4260	Zakup energii	3 837 050,00	3 295 341,86	85,9
4270	Zakup usług remontowych	1 580 112,00	984 337,15	62,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	126 695,00	101 188,00	79,9
4300	Zakup usług pozostałych	6 081 538,00	5 019 289,72	82,5
4301	Zakup usług pozostałych	580 893,00	399 234,63	68,7
4307	Zakup usług pozostałych	162 959,00	162 959,00	100,0
4309	zakup usług pozostałych	34 518,00	34 518,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 482,00	105 339,96	67,3
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,00	1 529,50	73,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	803,00	0,00	0,0

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 879,00	84 117,85	50,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 346,00	83 351,19	98,8
4410	Podróże służbowe krajowe	53 356,00	32 545,97	61,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 492,00	25 665,49	90,1
4430	Różne opłaty i składki	339 653,00	309 198,48	91,0
4431	Różne opłaty i składki	4 882,00	3 832,96	78,5
4437	Różne opłaty i składki	1 097,00	1 097,00	100,0
4439	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 239 403,00	3 233 940,20	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	61 938,00	59 077,00	95,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 197,00	3 410,07	81,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 627,00	252 218,02	91,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	476 833,00	442 904,00	92,9
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 844,00	2 843,31	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 683,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 062,00	114 090,42	78,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 651,00	185 055,34	76,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 627,00	112 137,94	61,1
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 484,00	128 328,27	99,9
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 633,00	309 629,65	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 081 909,00	31 756 017,92	99,0
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 212,00	30 230,36	50,2
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 950 718,00	1 950 624,77	100,0
4810	Rezerwy	1 943 768,00	0,00	0,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 147,00	75 740,94	98,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 349 253,00	10 079 436,07	97,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 788,00	557 186,50	82,4
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 385,00	145 385,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 476 476,00	2 094 812,13	60,3
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 871 791,00	0,00	0,0
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	90 469,00	90 469,00	100,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 747,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 195 993,00	945 476,09	79,1
OGÓŁEM		154 036 765,00	141 513 133,94	91,9

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. - wykonanie rok 2024 (zł)

		Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki planowane na 2024	wydatki wykonane - rok 2024	% wykonania planu (5:4)	jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
L.p.	Dział klasyfikacji : 600					
1.	600-60014-6050W-011323W	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej	197 500,00	197 500,00	100,00	ZDP
2.	600-60014-6050W-011324W	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej	107 270,00	107 269,00	100,00	ZDP
3.	600-60014-6050W-011325W	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku	84 165,00	84 009,00	99,81	ZDP
4.	600-60014-6370W-011327W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-Modernizacja dr.pow.nr 1829N do msc.Paprotki	1 576 476,00	1 576 475,15	100,00	ZDP
	600-60014-6050W-011327W	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do msc.Paprotki	38 077,00	38 076,97	100,00	ZDP
5.	600-60014-6050W-011328W	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku	10 000,00	0,00	0,00	ZDP
6.	600-60014-6050W-011329W	Przebudowa skrzyżowania w Gajewie - ul. Świderskiej (dr.pow.nr 1732N) z planowaną drogą gminną - ul.Poleską	4 806 979,00	4 666 077,71	97,07	ZDP

7.	600-60014-6050W-011330W	Przebudowa dr.pow.nr 1857N na odc.Orłowo-Gajrowskie	1 084 314,00	1 084 311,91	100,00	ZDP
8.	600-60014-6050W-011338W	Oprac.dok.proj.na rozb.dr.pow.1732N na odc.Gajewo-Świdry-gr.pow.w zakresie budowy dr.dla rowerów	1 000,00	0,00	0,00	ZDP
9.	600-60014-6050W-011520W	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku	1 788 559,00	1 788 558,53	100,00	ZDP
10.	600-60014-6050W-011995W	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie	231 902,00	228 190,59	98,40	ZDP
11.	600-60014-6050W-011996W	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach	265 341,00	264 720,60	99,77	ZDP
12.	600-60014-6050W-011997W	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1738N w miejscowości Sołtmany	121 886,00	119 699,00	98,21	ZDP
13.	600-60014-6050W-011998W	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach	430 760,00	428 827,20	99,55	ZDP
14.	600-60014-6050W-011999W	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie	236 534,00	236 531,46	100,00	ZDP
15.	600-60014-6050W-901201W	Przebud.i rozbud.dr.pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rud.-dr.woj.Nr 643 oraz dr. Nr 1789N Ryn-Ławki-dr.woj.642 w m.Ryn	22 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16.	600-60014-6050W-901280W	Przebudowa skrzyżowania ul. Świderskiej (ciąg dr.pow. Nr 1732N) z ul. Klonową w Giżycku	143 200,00	143 200,00	100,00	Starostwo Powiatowe
17.	600-60014-6050W-901299W	Rozbudowa odc.dr.pow. Nr 1823N na odc. Sulimy-Kożuchy Wlk.	335 016,00	252 646,00	75,41	Starostwo Powiatowe
18.	600-60014-6050W-901835W	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. - Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi)	56 740,00	56 740,00	100,00	Starostwo Powiatowe

19.	600-60014-6060W-011105W	Zakup pojazdu ciężarowego z piaskarko-solarką <i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 r.</i>	363 460,00 230 005,00	133 455,00 230 005,00	36,72 	ZDP
Dział klasyfikacji : 700						
20.	700-70005-6050W-901000Z	Nabycie od zasobu Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę nowej komendy PSP	56 470,00	56 335,62	99,76	Starostwo Powiatowe
21.	700-70005-6060W-901588W	Zakup gruntów	40 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Dział klasyfikacji : 710						
22.	710-71012-6060W-901000W	Zakup środków trwałych (sprzętu komp. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych	50 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Dział klasyfikacji : 750						
23.	750-75020-6060W-901550W	Informatyzacja urzędu - zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video	28 600,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24.	750-75085-6050W-010764W	Dokumentacja techniczna do składania projektów <i>w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 r.</i>	127 800,00 50 000,00	73 800,00 50 000,00	57,75 	PZOSiPO
Dział klasyfikacji : 754						
25.	754-75411-6050W-018000W	Dofinansowanie wykonania dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy strażnicy KPPSP	25 000,00	25 000,00	100,00	KPPSP
26.	754-75411-6050W-018968Z	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej PSP	3 000,00	3 000,00	100,00	KPPSP
27.	754-75411-6060W-018000Z	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia zniszczonego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego, i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP podczas działań powodziowych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r.	150 000,00	150 000,00	100,00	KPPSP
Dział klasyfikacji : 801						
28.	801-80140-6050W-020403W	zakup i montaż monitoringu	25 000,00	24 256,67	97,03	CKZiU

29.	801-80195-6050W-010332W	Poprawa efektywności budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego	58 500,00	58 500,00	100,00	PZOSiPO
	801-80195-6370W-010332W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-Poprawa efektywności budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego	1 900 000,00	518 336,98	27,28	PZOSiPO
Dział klasyfikacji : 852						
30.	852-85202-6060W-013400W	Zakup i montaż podnośników sufitowych do obsługi osób niepełnosprawnych	43 728,00	43 726,50	100,00	DPS
Dział klasyfikacji : 854						
31.	854-85410-6050W-007904W	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż.	30 240,00	30 240,00	100,00	ZSEiI
32.	854-85417-6050W-005114W	Budowa wiaty grillowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	22 000,00	21 999,18	100,00	ZSZ
33.	854-85417-6050W-005932W	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	40 000,00	39 946,63	99,87	ZSZ
Razem			14 501 517,00	12 731 434,70	87,79	

wydatki niewygasające z końcem 2024r.: 280.005,00 zł

dotacje majątkowe	3 017 176,00	1 145 385,00	37,96
wydatki na inwestycje (Fundusz Wsparcia)	25 000,00	25 000,00	100,00
zwroty dotacji majątkowych (par.6697)	90 469,00	90 469,00	100,00
rezerwa na wydatki majątkowe	381 747,00		0,00
razem wydatki majątkowe	18 015 909,00	13 992 288,70	77,67
	wg Rb-NDS	13 992 288,70	
	różnica	0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Dotacje i wpłaty na zadania majątkowe na 2024 r. - wykonanie rok 2024 (zł)

Nazwa zadania inwestycyjnego			wydatki planowane na 2024 r.	wydatki wykonane rok 2024	% wykonania (5:4)	jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
L.p.	Dział klasyfikacji : 754					
1.	754-75405-6170W-901000W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej Komenda Powiatowa Policji w Giżycku	15 000,00	15 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe - wpłata na fundusz celowy
2.	754-75411-6170W-901000W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- wykonanie dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy giżyckiej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	10 000,00	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
	Dział klasyfikacji : 851					
3.	851-85111-6300W-901853W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Modernizacja budynków szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i aparatury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
	Dział klasyfikacji : 853					
4.	853-85395-6210W-901322W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-ZAZ	145 385,00	145 385,00	100,00	Starostwo Powiatowe - dotacja dla ZAZ w Giżycku
	Razem		1 170 385,00	1 170 385,00	100,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2024 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie rok 2024 (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Plan wydatków 2024	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki wykonanie 2024 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	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	18	
1	Wydatki majątkowe	x			2 846 915,00	642 352,00	2 204 563,00	90 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 469,00	0,00	0,00	0,00	90 469,00	
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 St. Pow. zad.901677	600, 60095		2 846 915,00	642 352,00	2 204 563,00	90 469,00	0,00	0,00	0,00		90 469,00	0,00		0,00	90 469,00	
	2017 r.				161 268,00	161 268,00	0,00	Wydatki kwalifikowane: 90 469,00 100,00%										
	2018 r.				28 459,00	28 459,00	0,00	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2019 r.				10 362,00	10 362,00	0,00											
	2020 r.				22 188,00	22 188,00	0,00											
	2021 r.				469 060,00	73 412,00	395 648,00											
	2022 r.				889 637,00	226 005,00	663 632,00											
	2023 r.				1 175 472,00	120 658,00	1 054 814,00											
	2024 r.			90 469	90 469,00	0,00	90 469,00											

2	Wydatki bieżące	x			1 485 481,30	51 283,79	1 434 197,51	704 022,98	51 283,79	0,00	0,00	51 283,79	652 739,19	0,00	0,00	0,00	652 739,19
2.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się															
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2024															
	Razem wydatki, z tego:	ZSKŚiA, zad. 006319	801, 80195		272 628,60		272 628,60	272 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	272 628,60	0,00	0,00	0,00	272 628,60
	2024 r.			296 692	272 628,60		272 628,60	Wydatki kwalifikowane: 272 628,60 91,89%									
							wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorca dla uczniów - uczniowie dla przedsiębiorcy -rozwój kompetencji kluczowych															
	Razem wydatki, z tego:	ZSKŚiA, zad. 006336	801, 80195		5 685,85	0,00	5 685,85	5 685,85	0	0	0		5 685,85	0	0	0	5 685,85
	2024 r.			33 146	5 685,85	0,00	5 685,85	Wydatki kwalifikowane: 5 685,85 17,2%									
					0,00	0,00	0,00	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
					0,00	0,00	0,00										
						0											
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorca dla uczniów - uczniowie dla przedsiębiorcy -rozwój kompetencji kluczowych															
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI, zad. 007336	801, 80195		27 836,14		27 836,14	27 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 836,14	0,00		0,00	27 836,14
	2024 r.			57 854	27 836,14		27 836,14	Wydatki kwalifikowane: 27 836,14 48,1%									
							wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2.4	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów															
	Razem wydatki, z tego:	PORE, zad.027966	801, 80146		340 707,45	0,00	340 707,45	31 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128,45	0,00		0,00	31 128,45
	2021 r.				0,00	0,00	0,00	Wydatki kwalifikowane: 31 128,45 57,8%									
	2022 r.				0,00	0,00	0,00	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2023 r.				309 579,00	0,00	309 579,00										
2024 r.			53 839	31 128,45	0,00	31 128,45											

2.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki, z tego:	St.Pow. zad.901340	720, 72095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane:										
			0	0	0	wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2.6	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów - jesień Hiszpania 2024															
	Razem wydatki, z tego:	I LO, zad. 003298	801, 80195		132 900,25	132 900,25	132 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,25	0,00	0,00	0,00	132 900,25	
	2024 r.			175 910	132 900,25	132 900,25	Wydatki kwalifikowane: 132 900,25 75,6%										
						wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2.7	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - wiosna 2025															
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI, zad. 007402	801, 80195		0	0											
	2024 r.			10 600	0	0	Wydatki kwalifikowane:										
						wydatki niekwalifikowane: 0,00											
2.8	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Liderzy innowacji															
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiI, zad. 007155	801, 80195		207 537,25	36 277,51	171 259,74	207 537,25	36 277,51	0,00	0,00	36 277,51	171 259,74	0,00	0,00	0,00	171 259,74
					0,00	0,00	0,00	Wydatki kwalifikowane: 207 537,25 100,0%									
				0,00	0,00	0,00	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
2024 r.			207 538	207 537,25	36 277,51	171 259,74											
2.9	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych w Europie (organizacja praktyk zawodowych uczniów z Alytusa w Giżycku)															
	Razem wydatki, z tego:	PZOSiPO, zad. 010982	801, 80195		15 006,28	15 006,28	0,00	15 006,28	15 006,28	0,00	0,00	15 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.			15 517	15 006,28	15 006,28	0,00	Wydatki kwalifikowane: 15 006,28 96,7%									
						wydatki niekwalifikowane: 0,00											

2.11	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się															
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023															
	Razem wydatki, z tego:	ZSKSiA, zad.006991	801, 80195		238 840,78	0,00	238 840,78	1 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,55	0,00	0,00	0,00	1 856,55
	2021 r.				0,00	0,00	0,00	Wydatki kwalifikowane: 1 856,55 3,2%									
	2022 r.				0,00	0,00		wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2023 r.				236 984,23	0,00	236 984,23										
2024 r.			57 986	1 856,55		1 856,55											
2.12	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry - praktyki zawodowe w Hiszpanii - jesień 2023															
	Razem wydatki, z tego:	ZSEil, zad.007993	801, 80195		244 338,70	0,00	244 338,70	9 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,61	0,00	0,00	0,00	9 443,61
	2021 r.				0,00	0,00	0,00	Wydatki kwalifikowane: 9 443,61 18,9%									
	2022 r.				0,00	0,00	0,00	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
	2023 r.				234 895,09	0,00	234 895,09										
2024 r.			50 000	9 443,61	0,00	9 443,61											
Ogółem (1+2)			x		4 332 396,30	693 635,79	3 638 760,51	794 491,98	51 283,79	0,00	0,00	51 283,79	743 208,19	0,00	0,00	0,00	743 208,19
Plan wydatków 2024			1 049 551		Wykonanie planu 2024			75,7%									

* 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	794 491,98	wg Rb28S:	różnica:
majątkowe:	90 469,00	90 469,00	0,00
bieżące:	704 022,98	704 022,98	0,00
wydatki niekwalifikowane	0,00	794 491,98	
majątkowe:	0,00		
bieżące:	0,00		
razem wydatki:	794 491,98		
majątkowe:	90 469,00		
bieżące:	704 022,98		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2024 - wykonanie rok 2024 (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	57 385,00	57 384,50	0,4	100,0	57 385,00	57 384,50	0,4	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 968,00	8 967,50	15,6	100,0	8 968,00	8 967,50	15,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968,00	8 967,50	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 968,00	8 967,50	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	48 417,00	48 417,00	84,4	100,0	48 417,00	48 417,00	84,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 417,00	48 417,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 557,00	40 557,00	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 866,00	6 866,00	14,2	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	994,00	994,00	2,1	100,0
020			Leśnictwo	28 125,00	28 125,00	0,2	100,0	28 125,00	28 125,00	0,2	100,0
	02095		Pozostała działalność	28 125,00	28 125,00	100,0	100,0	28 125,00	28 125,00	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	28 125,00	28 125,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	23 559,00	23 559,00	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 989,00	3 989,00	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	577,00	577,00	2,1	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 463,00	376 435,24	2,8	98,9	380 463,00	376 435,24	2,8	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 463,00	376 435,24	100,0	98,9	380 463,00	376 435,24	100,0	98,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 993,00	320 099,62	85,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	179 982,00	179 981,96	47,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 471,00	30 470,94	8,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 410,00	4 409,56	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	108 130,00	104 572,01	27,8	96,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	665,15	0,2	66,5

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	56 470,00	56 335,62	15,0	99,8
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 470,00	56 335,62	15,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 127 639,00	1 127 595,10	8,4	100,0	1 127 639,00	1 127 595,10	8,4	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00	1 512,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 267,00	1 267,00	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	214,00	214,00	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	31,00	31,00	2,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 344,00	323 344,00	28,7	100,0	323 344,00	323 344,00	28,7	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 344,00	323 344,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	208 930,00	208 930,00	64,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	35 372,00	35 372,00	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 119,00	5 119,00	1,6	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	73 923,00	73 923,00	22,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	802 783,00	802 739,10	71,2	100,0	802 783,00	802 739,10	71,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 783,00	802 739,10	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 695,00	2 694,75	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	226 519,00	226 518,54	28,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	350 922,00	350 921,91	43,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	31 693,00	31 692,07	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	96 465,00	96 463,94	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	12 392,00	12 391,17	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20 287,00	20 286,90	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	6 591,00	6 590,23	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	930,00	930,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 676,00	17 638,70	2,2	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 003,00	2 003,00	0,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 793,00	17 792,40	2,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	264,00	263,50	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 834,00	1 834,00	0,2	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 386,00	10 385,65	1,3	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	2 683,00	2 682,34	0,3	100,0
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,0	100,0	684,00	684,00	0,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	100,0	684,00	684,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 420,00	75 418,95	0,6	100,0	75 420,00	75 418,95	0,6	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 420,00	75 418,95	100,0	100,0	75 420,00	75 418,95	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 420,00	75 418,95	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 900,00	15 900,00	21,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 201,00	2 200,90	2,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	221,00	220,50	0,3	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 000,00	13 000,00	17,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 178,00	4 177,76	5,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	39 725,00	39 724,79	52,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	195,00	195,00	0,3	100,0
752			Obrona narodowa	19 176,00	19 173,96	0,1	100,0	19 176,00	19 173,96	0,1	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 176,00	19 173,96	100,0	100,0	19 176,00	19 173,96	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	19 176,00	19 173,96	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 724,00	1 723,68	9,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	124,00	123,48	0,6	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10 080,00	10 080,00	52,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 669,00	3 668,45	19,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	79,00	78,35	0,4	99,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 500,00	18,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 978 618,00	7 978 607,24	59,7	100,0	7 978 618,00	7 978 607,24	59,7	100,0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 948 214,00	7 948 204,08	99,6	100,0	7 948 214,00	7 948 204,08	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	7 795 214,00	7 795 204,08	98,1	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	178 547,00	178 547,00	2,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	197 517,00	197 517,00	2,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 103,00	9 102,09	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 705 065,00	4 705 064,50	59,2	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	324 797,00	324 797,00	4,1	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	326 240,00	326 239,75	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	36 565,00	36 564,30	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 997,00	4 996,20	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 230,00	1 230,00	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 439 423,00	1 439 420,99	18,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	215 506,00	215 505,49	2,7	100,0

		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 862,00	1 861,40	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	150 339,00	150 338,88	1,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 011,00	15 010,23	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 010,00	30 010,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	111 452,00	111 451,51	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 271,00	9 270,62	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 232,00	2 231,60	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	7 839,00	7 838,85	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 640,00	5 640,00	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	16 542,00	16 542,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	952,00	951,07	0,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 074,00	5 073,60	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	150 000,00	150 000,00	1,9	100,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	153 000,00	1,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 404,00	30 403,16	0,4	100,0	30 404,00	30 403,16	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	30 404,00	30 403,16	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	30 404,00	30 403,16	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	125 913,07	0,9	89,5	140 712,00	125 913,07	0,9	89,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	125 913,07	100,0	89,5	140 712,00	125 913,07	100,0	89,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	125 913,07	100,0	89,5	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	2 746,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 520,00	5 500,00	4,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 559,00	4 430,76	3,5	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	417,00	134,75	0,1	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	44 000,00	42 513,77	33,8	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 719,00	943,65	0,7	54,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	81 669,00	72 375,89	57,5	88,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	82,00	14,25	0,0	17,4
801			Oświata i wychowanie	65 567,00	64 636,12	0,5	98,6	65 567,00	64 559,12	0,5	98,5

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 567,00	64 636,12	100,0	98,6	65 567,00	64 559,12	100,0	98,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 567,00	64 636,12	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 498,00	16 393,44	25,4	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	544,00	544,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	93,00	93,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	12,09	0,0	80,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	48 417,00	47 516,59	73,6	98,1
852			Pomoc społeczna	2 720 659,00	2 710 295,26	20,3	99,6	2 720 659,00	2 710 295,26	20,3	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	2 703 169,00	2 693 805,71	99,4	99,7	2 703 169,00	2 693 805,71	99,4	99,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 703 169,00	2 693 805,71	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 262 433,00	1 256 282,70	46,6	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 540,00	1 540,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	941 557,00	938 924,29	34,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	59 420,00	59 419,08	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	166 298,00	165 842,89	6,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	23 049,00	22 928,84	0,9	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 850,00	5 850,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	33 413,00	33 413,00	1,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	19 500,00	19 500,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	35 503,00	35 502,45	1,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	63 471,00	63 470,35	2,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	44 438,00	44 437,96	1,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 881,00	1 880,45	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 839,00	1 838,03	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 109,00	2 109,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 076,00	23 075,63	0,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 221,00	1 221,00	0,0	100,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 110,00	8 109,84	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 161,00	8 160,20	0,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 000,00	0,3	87,5	8 000,00	7 000,00	0,3	87,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 000,00	100,0	87,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	700,00	10,0	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 200,00	6 300,00	90,0	87,5
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 894,00	5 893,55	0,2	100,0	5 894,00	5 893,55	0,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 894,00	5 893,55	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 894,00	5 893,55	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,1	100,0	3 596,00	3 596,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 121,00	791 045,52	5,9	100,0	791 121,00	791 045,52	5,9	100,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	791 121,00	791 045,52	100,0	100,0	791 121,00	791 045,52	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	791 121,00	791 045,52	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	306 997,00	306 996,94	38,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 987,00	19 986,29	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	55 910,00	55 909,63	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 857,00	7 856,94	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	45 266,00	45 246,00	5,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	48 056,00	48 055,73	6,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 721,00	8 720,70	1,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	203,00	203,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	287 179,00	287 178,20	36,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 131,00	2 130,04	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 252,00	7 251,42	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	23,00	22,50	0,0	97,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 489,00	1 488,13	0,2	99,9
			OGÓŁEM	13 385 569,00	13 355 313,96		99,8	13 385 569,00	13 355 236,96		99,8

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie rok 2024 (w zł)

dz. rozdz. par.	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
		plan 2024	wykonanie 2024	plan 2024	wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	949 909	1 193 338,12	949 909	887 858,60
60014	drogi publiczne powiatowe	949 909	1 193 338,12	949 909	887 858,60
6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy	789 909	1 033 338,12	x	x
2710	dróg powiatowych, w tym:	160 000	160 000,00		
6050		x	x	789 909	727 858,60
4270		x	x	160 000	160 000,00
w tym	dotacje otrzymane na wydatki niewygasające w roku 2023	0	305 479,52	x	x
2710	Gmina Miejska Giżycko: Remont ul. Staszica - kontynuacja	160 000	160 000,00	x	x
4270	(zad.011989)	x	x	160 000	160 000,00
6300	Gmina Wiejska Giżycko:Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze	8 478	8 400,90	x	x
6050	oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku	x	x	8 478	8 400,90
	(zad.011325)				
6300	Gmina Wiejska Giżycko: Przebudowa skrzyżowania w Gajewie -	539 493	483 600,53		
6050	ul.Świderskiej (dr.pow.nt 1732N) z planowaną drogą gminną - ul. Poleską			539 493	483 600,53
6300	Gmina Wydminy: Przebudowa dr.pow.nr 1857N na odc.Orłowo-	108 432	108 431,19	x	x
6050	Gajrowskie (zad. 011330)	x	x	108 432	108 431,19
6300	Gmina Ryn: Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (zad.011922)	0	155 979,52	x	x
6050	(dotacja nie ujęta w planie dochodów 2024, środki dotyczą wydatków niewygasających z upływem 2023 r.)	x	x	0	0,00
6300	Gmina Miejska Giżycko:Oprac.dokumentacji projekt.na przebud.ul.	0	20 000,00	x	x
6050	Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul.Kolejowej do ul. Białostockiej	x	x	0	0,00
	(zad.011923) (dotacja nie ujęta w planie dochodów 2024, środki dotyczą wydatków niewygasających z upływem 2023 r.)				
6300	Gmina Ryn; Oprac.dokumentacji projekt.na przeb.i rozb.dr.pow.nr	0	59 500,00	x	x
6050	1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr. nr 1789N Ryn-Ławki-	x	x	0	0,00
	dr.woj.642 w msc.Ryn (zad.011925) (dotacja nie ujęta w planie dochodów 2024, środki dotyczą wydatków niewygasających z upływem 2023 r.)				
6300	Gmina Kruklanki: Oprac.dokumentacji projekt.na przeb.i	0	70 000,00	x	x
6050	rozbud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.-Jeziorowskie-Brożówka	x	x	0	0,00
	(zad.011927) (dotacja nie ujęta w planie dochodów 2024, środki dotyczą wydatków niewygasających z upływem 2023 r.)				
6300	Gmina Miłki: Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze	26 158	22 448,16	x	x
6050	oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (zad.011995)	x	x	26 158	22 448,16

6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa drogi dla pieszych na ul.22 Lipca w Kruklankach (zad.011996)	26 782	26 472,06	x	x
6050		x	x	26 782	26 472,06
6300	Gmina Kruklanki: Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1738N w miejscowości Sołtmany (zad.011997)	13 063	11 969,90	x	x
6050		x	x	13 063	11 969,90
6300	Gmina Wydminy: Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach (zad.011998)	43 849	42 882,72	x	x
6050		x	x	43 849	42 882,72
6300	Gmina Ryn: Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (zad.011999)	23 654	23 653,14	x	x
6050		x	x	23 654	23 653,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 026	229 078,50	332 919	332 828,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 026	229 078,50	229 079	229 078,50
2310		212 026	229 078,50	x	x
	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko, Gminą Miejską Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytowej oraz promocji powiatu	x	x	229 079	229 078,50
	Gmina Miejska Giżycko:		216 000,00		
	Gmina Giżycko:		13 078,50		
75078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	100 000	100 000,00
2710	pomoc dla Powiatu Kłodzkiego po powodzi	x	x	100 000	100 000,00
75095	pozostała działalność	x	x	3 840	3 750,00
2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	3 840	3 750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 495	227 495,00	292 233	283 205,35
80140	placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 450	31 450,00	31 450	31 450,00
2320	porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów doksztalcenia zawodowego uczniów	31 450	31 450,00	x	x
		x	x	31 450	31 450,00
80147	biblioteki pedagogiczne	196 045	196 045,00	196 045	196 045,00
2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	196 045	196 045,00	x	x
		x	x	196 045	196 045,00
80195	pozostała działalność	x	x	64 738	55 710,35
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katech.	x	x	64 738	55 710,35
851	OCHRONA ZDROWIA	x	x	1 000 000	1 000 000,00
85111	szpitale ogólne	x	x	1 000 000	1 000 000,00
6300	pomoc dla Gminy Miejskiej Giżycko na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury	x	x	1 000 000	1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	7 200	7 200,00
85220	jedn.spec.porad., mieszk. chron. i ośr.interw.kryzys.	x	0,00	7 200	7 200,00
	umowa z Powiatem Kętrzyńskim na pobyt mieszkańców Pow.Giżyckiego w ośrodku interw.kryzys., mieszkaniu chronionym i domu dla matek z małoletnimi dziećmi	x	x	x	x
2320		x	x	7 200	7 200,00
853	POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.	1 458 480	1 458 480,00	1 458 480	1 458 480,00

85395	pozostała działalność	1 458 480	1 458 480,00	1 458 480	1 458 480,00
2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na	1 313 095	1 313 095,00	x	x
2640	dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	x	x	1 313 095	1 313 095,00
6630		145 385	145 385,00	x	x
6210		x	x	145 385	145 385,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	x	x	200 000	200 000,00
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	x	x	200 000	200 000,00
2310	organizacja i prowadzenie przez Gminę Mijską Giżycko ośrodka	x	x	200 000	200 000,00
	szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa				
855	RODZINA	901 588	1 239 192,69	1 534 357	1 524 882,15
85508	rodziny zastępcze	269 439	262 492,84	900 208	892 733,15
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych	269 439	262 492,84	x	x
	placówkach opiekuńczo-wychowawczych	x	x	269 439	262 492,84
2320		x	x	630 769	630 240,31
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	632 149	976 699,85	634 149	632 149,00
2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych	632 149	976 699,85	x	x
	rodzinach zastępczych	x	x	632 149	632 149,00
2320		x	x	2 000	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	65 880	60 000,00
92116	biblioteki	x	x	65 880	60 000,00
2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań	x	x	65 880	60 000,00
	powiatowej biblioteki publicznej				
	razem :	3 749 498	4 347 584,31	5 840 978	5 754 454,60
	plan W-D 2 091 479,50		116,0%		98,5%
	wyk. W-D 1 406 870,29		w tym dotacje udzielone:	1 974 427	1 956 900,66
	w tym dotacje otrzymane				99,1%
	dot.wyd.niewygas.w 2023r.	305 479,52	wyd.bez dotacji	3 866 551	3 797 553,94

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między Powiatem Giżyckim
a organami administracji rządowej - wykonanie 2024 r. (w zł)**

dz. rozdz.par.	treść porozumienia	dochody		wydatki	
		plan 2024	wykonanie 2024	plan 2024	wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 027	45 027,00	45 027	45 027,00
75224	kwalifikacja wojskowa	45 027	45 027,00	45 027	45 027,00
2120	porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzenie w 2024 roku na terenie Powiatu Giżyckiego kwalifikacji wojskowej - realizuje Starostwo Powiatowe	45 027	45 027,00	x	x
901000X		x	x	45 027	45 027,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 382	872 517,61	901 382	872 517,61
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 262	367 397,61	386 262	367 397,61
2120	umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego - realizuje PORE	386 262	367 397,61	x	x
		x	x	386 262	367 397,61
027000X					
80195	pozostała działalność	515 120	505 120,00	515 120	505 120,00
2120	Porozumienie z MEN Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - realizuje PORE	515 120	505 120,00	x	x
		x	x	515 120	505 120,00
027788X					
	razem :	946 409	917 544,61	946 409	917 544,61
			97,0%		97,0%

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r., realizowanych przez podmioty należące i nie nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2024 r. po zmianach			razem wykonanie 2024	% 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	9 740 609	16 498	9 521 244,71	97,6
1.	801	80102	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	4 094 389	x	4 068 017,56	99,4
2.	801	80102	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	0	0,00	0,0
3.	801	80103	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 177 691	x	1 177 247,76	100,0
4.	801	80103	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	0	0,00	0,0
5.	801	80105	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	0	0,00	0,0
6.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	791 000	x	750 750,00	94,9
7.	801	80115	2820	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	x	0	0,00	0,0
8.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 991 427	0	1 874 611,35	94,1
9.	801	80120	2820	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	x	0	0,00	0,0
10.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	911 102	x	911 101,32	100,0
11.	801	80134	2820	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	0	0,00	0,0
12.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	x	16 498	16 393,44	0,0
13.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	775 000	x	723 123,28	93,3
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym:				X	198 000	X	187 200,00	94,5
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	118 800	X	112 320,00	94,5
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	79 200	X	74 880,00	94,5
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	2 164 238	1 712 209,12	79,1
1.	750	75095	2360	prorowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	3 000	0,00	0,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000	7 000,00	100,0

3.	755	75515	2810	prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	2 746	0,00	0,0
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	19 000	17 000,00	89,5
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	1 262 433	1 256 282,70	99,5
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	800 059	369 426,42	46,2
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	5 000	1 500,00	30,0
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000	18 000,00	90,0
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000	18 000,00	90,0
razem:					X	9 938 609	2 180 736	11 420 653,83	94,2
ogółem dotacje (A+B+C+D):					X	12 119 345		11 420 653,83	94,2

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie 2024 (w zł)

LP	Treść	plan 2024 po zmianach	wykonanie 2024	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+ A2)	148 571 376	148 005 882,77	99,6
A1	dochody bieżące	137 030 390	139 233 944,81	101,6
A2	dochody majątkowe	11 540 986	8 771 937,96	76,0
B	Wydatki (B1+B2)	154 036 765	141 513 133,94	91,9
B1	wydatki bieżące	136 020 856	127 520 845,24	93,8
B2	wydatki majątkowe	18 015 909	13 992 288,70	77,7
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-5 465 389	6 492 748,83	
D	Finansowanie (D1-D2)	5 465 389	0,00	0,0
D1	Przychody ogółem, z tego :	6 531 871	6 665 692,11	102,0
D1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	0	0,00	
D1.1.1.	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D1.2	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	0	0,00	
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D1.5	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	2 349 689	2 349 689,48	100,0
D1.5.1	środki na pokrycie deficytu	2 349 689	0,00	
D1.6	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u. o f.p.	4 182 182	4 316 002,63	103,2
D1.6.1	środki na pokrycie deficytu	3 115 700	0,00	
D1.7	inne źródła, w tym:	0	0,00	
D1.7.1	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D2	Rozchody ogółem :	1 066 482	1 066 477,00	100,0
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	1 066 482	1 066 477,00	100,0
D211	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0	0,00	
D23	inne cele	0	0,00	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plany i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów na rok 2024 r.- wykonanie 2024 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2024 r.)*		wykonanie 2024)*				% (5:3)	% (6:4)
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym: wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	3 022 700	3 022 700	2 041 423,11	2 041 423,11	1 286,45	0,00	67,5%	67,5%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	6 000	6 000	1 673,30	1 673,30	45,28	0,00	27,9%	27,9%
2.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80115	92 000	92 000	77 553,62	77 553,62	251,43	0,00	84,3%	84,3%
3.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115	33 000	33 000	17 459,96	17 459,96	315,95	0,00	52,9%	52,9%
4.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	39 000	39 000	22 621,32	22 621,32	36,34	0,00	58,0%	58,0%
	<i>razem 801/80115</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>	<i>117 634,90</i>	<i>117 634,90</i>	<i>603,72</i>	<i>0,00</i>	<i>71,7%</i>	<i>71,7%</i>
5.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000	41 471,38	41 471,38	30,28	0,00	41,5%	41,5%
6.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	15 600	15 600	4 557,11	4 557,11	555,42	0,00	29,2%	29,2%
	<i>razem 801/80120</i>	<i>115 600</i>	<i>115 600</i>	<i>46 028,49</i>	<i>46 028,49</i>	<i>585,70</i>	<i>0,00</i>	<i>39,8%</i>	<i>39,8%</i>
7.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000	61 727,62	61 727,62	0,00	0,00	82,3%	82,3%
8.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 801/80148	171 000	171 000	115 635,80	115 635,80	0,00	0,00	67,6%	67,6%
9.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 801/80148	700 000	700 000	665 238,70	665 238,70	0,00	0,00	95,0%	95,0%
10.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148	450 000	450 000	342 922,00	342 922,00	0,00	0,00	76,2%	76,2%
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 123 796,50</i>	<i>1 123 796,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,1%</i>	<i>85,1%</i>
11.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	30 100	30 100	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	79,6%	79,6%
12.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000	26 498,19	26 498,19	16,06	0,00	29,4%	29,4%
13.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	338 000	338 000	118 422,17	118 422,17	0,00	0,00	35,0%	35,0%
14.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	412 000	412 000	179 317,16	179 317,16	0,00	0,00	43,5%	43,5%

15.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85410	20 000	20 000	8 139,28	8 139,28	1,59			
	<i>razem rozdz.85410</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>	<i>305 878,61</i>	<i>305 878,61</i>	<i>1,59</i>	<i>0,00</i>	<i>39,7%</i>	<i>39,7%</i>
16.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	160 000	160 000	59 444,45	59 444,45	0,00	0,00	37,2%	37,2%
17.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	153 000	153 000	136 791,48	136 791,48	0,00	0,00	89,4%	89,4%
	<i>razem rozdz.85417</i>	<i>313 000</i>	<i>313 000</i>	<i>196 235,93</i>	<i>196 235,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,7%</i>	<i>62,7%</i>
18.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- 854/85421	138 000	138 000	137 982,57	137 982,57	34,10	0,00	100,0%	100,0%
	)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0								

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 - wykonanie 2024 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2024 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie 2024 r. ¹⁾					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozda wcz.	ogółem	w tym:			stan środków obrot. na początek okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:				dotacje z budżetu	w tym:			dotacje z budżetu	w tym:	
				na zadania bieżące	na zadania inwest.				na zadania bieżące	na zadania inwestyc.			na zadania bieżące	na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	3 592 428	2 240 891	2 095 506	145 385	-44 415,96	3 560 925,21	2 240 891,00	2 095 506,00	145 385,00	99,1	100,0	100,0	
z tego dotacja:	x	x	2 240 891	2 095 506	145 385		x	2 240 891,00	2 095 506,00	145 385,00	x	100,0	100,0	
1. z Samorz. Woj. (środki PFRON)	x	x	1 349 980	1 204 595	145 385		x	1 349 980,00	1 204 595,00	145 385,00	x	100,0	100,0	
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	108 500	108 500	0		x	108 500,00	108 500,00	0,00	x	100,0	100,0	x
3. z budżetu powiatu	x	x	782 411	782 411	0		x	782 411,00	782 411,00	0,00	x	100,0	100,0	x

koszty - plan 2024 r. ²⁾			koszty - wykonanie 2024 r. ²⁾			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.
16	17	18	19	20	21	22	23	24
3 592 482	0	10 000	3 706 285,35	0,00	-189 776,10	103,2	-	-

¹⁾ bez dotacji celowej na wydatki inwestycyjne

²⁾ bez wydatków inwestycyjnych

informacja o finansowaniu inwestycji:

dotacje celowe:

plan: wykonanie:
145 385 145 385,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2024 r.

Sprawozdanie ogólne (opisowe)

Zmiany w budżecie

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2024 został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr LX.360.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 142.617.234 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 120.185.390 zł,
 - b) dochody majątkowe: 22.431.844 zł;
- 2) wydatki: 145.732.928 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 120.161.397 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 25.571.531 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 3.115.694 zł – źródła pokrycia deficytu:
 - a) wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł.
- 4) przychody ogółem: 4.182.176 zł;
- 5) rozchody ogółem: 1.066.482 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich);
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 103.839 zł,
 - b) wydatki w wysokości 161.825 zł.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 148.571.376 zł (zwiększenie o 5.954.142 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 137.030.390 zł (zwiększenie o 16.845.000 zł),
 - b) dochody majątkowe: 11.540.986 zł (zmniejszenie o 10.890.858 zł);
- 2) wydatki: 154.036.765 zł (zwiększenie o 8.303.837 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 136.020.856 zł (zwiększenie o 15.859.459 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 18.015.909 zł (zmniejszenie o 7.555.622 zł);
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 5.465.389 zł (zwiększenie o 2.349.695 zł) – źródła pokrycia deficytu:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.349.689 zł (zwiększenie o 2.349.689 zł),
 - b) wolne środki w kwocie 3.115.700 zł (zwiększenie o 6 zł).
- 4) przychody ogółem: 6.531.871 zł (zwiększenie o 2.349.695 zł):
 - a) z czego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.349.689 zł (zwiększenie o 2.349.689 zł),
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.182.182 zł (zwiększenie o 6 zł).
- 5) rozchody ogółem: 1.066.482 zł (bez zmian),
- 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 1.126.001 zł (zwiększenie o 1.022.162 zł),
 - b) wydatki w wysokości 1.013.273 zł (zwiększenie o 851.448 zł).

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

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 78.366 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 29.947 zł,

- c) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 90.901 zł,
 - d) dz.751, rozdz.75109 (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) – o 75.420 zł,
 - e) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 1.314.384 zł na zadania bieżące,
 - f) dz.754, rozdz. 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – o 30.404 zł,
 - g) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 27.782 zł,
 - h) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) o 65.567 zł,
 - i) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 498.339 zł,
 - j) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 314.593 zł,
 - k) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o 8.000 zł,
 - l) dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – o 129.503 zł,
 - m) dz.852, rozdz.85231 (pomoc dla cudzoziemców) – o 1.325 zł,
 - n) dz.852, rozdz.85295 (pozostała działalność) – o 17 zł,
 - o) dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 177.165 zł,
- 2) zmniejszenia:
- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – o 32 zł,
 - b) dz.752, rozdz.75224 (kwalifikacja wojskowa) – o 2.824 zł,

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) porozumień zawieranych z organami administracji rządowej:
 - a) dz.752, rozdz.75224 (kwalifikacja wojskowa) – zmniejszenie o 13.973 zł,
 - b) dz.801, rozdz.80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – 5.262 zł,
- 2) zawieranych w trakcie roku z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów w sprawie dotacji na zadania wspólne oraz porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej - zwiększenie per saldo o kwotę 190.865 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o 394.194 zł na inwestycje na drogach powiatowych,
 - b) zwiększenie o 160.000 zł na remonty dróg powiatowych,
 - c) zwiększenie o 90.469 zł na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej,
 - d) zwiększenie o 31.450 zł na praktyki zawodowe uczniów szkoły zawodowej w Braniewie,
 - e) zwiększenie o 119.595 zł na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku oraz o 145.385 zł na zakupy inwestycyjne,
 - f) zwiększenie o 22.306 zł na rodziny zastępcze,
 - g) zwiększenie o 161.239 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 3) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (zwiększenie łącznie o kwotę 516.176 zł na zadania bieżące),
- 4) środków z uzyskanych lub planowanych funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu (zmniejszenie łącznie o 9.877.178 zł, z tego: zmniejszenie o 1.070.693 zł na zadania bieżące oraz zmniejszenie 8.806.485 zł na zadania inwestycyjne)
- 5) niewykorzystanych środków, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2023 r. (zwiększenie o kwotę 109.497 zł),
- 6) pozostałych dochodów bieżących - dochodów uzyskiwanych przez jednostki powiatowe (zwiększenie o 2.013.976 zł).

Wynik finansowy

Rok 2024 r. zamknął się dodatnim wynikiem finansowym - nadwyżką finansową w wysokości 6.492.748,83 zł (218,79% planu).

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych w ogólnej kwocie 6.665.692,11 (102,04% planu).

Plan rozchodów wykonano w kwocie 1.066.477 zł (100%).

Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 12.686.587,00 zł, co w stosunku do dochodów ogółem stanowiło: 8,6% dochodów wykonanych.

Źródła sfinansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 14.

Zobowiązania i należności wg Powiatu stanu na 31 grudnia 2024 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 13.075.950,20 zł,
 - a) kredyty: 2.186.587,00 zł;

- b) papiery wartościowe: 10.888.920,00 zł (z tego kapitał: 10.500.000,00 zł, odsetki: 388.920,00 zł)
 - c) zobowiązania wymagalne: 443,20 zł,
- 2) należności ogółem: 53.065.492 zł, z tego:
- a) pożyczki udzielone: 3.000.000,00 zł,
 - b) gotówka i depozyty: 21.545.443,07 zł,
 - c) należności wymagalne: 3.966.599,73 zł,
 - d) pozostałe należności: 24.553.449,20 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne świadczeń: zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych) w kwocie 443,20 zł.

Należności:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 12.815,19 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej – 127.361,97 zł,
- 3) I Liceum Ogólnokształcące – 2.335,70 zł,
- 4) II Liceum Ogólnokształcące – 7.746,28 zł,
- 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 58,69 zł
- 6) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 337,92 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 57.177,48 zł,
- 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 70.480,88 zł,
- 9) Powiatowy Urząd Pracy – 189.410,36 zł (179.023,88 dotyczy Funduszu Pracy),
- 10) Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – 1.100,00 zł,
- 11) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 13.626,42 zł,
- 12) Starostwo Powiatowe – 3.821.841,34 zł,
- 13) Zakład Aktywności Zawodowej – 6.520,83 zł,
- 14) Zarząd Dróg Powiatowych – 24.208.033,78 zł,
- 15) Zespół Szkół Zawodowych – 1.200,00 zł,
- 16) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – 2,09 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 2024 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 148.005.882,77 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na zadania bieżące: 21.266.781,47 zł (103,6% planu),
- 2) subwencje: 82.263.862,00 zł (100,0% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 16.829.457,00 zł (100,0% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 18.776.796,72 zł (107,8% planu),
- 5) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne: 8.587.264,62 zł (75,3% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 75.176,20 zł (250,6% planu),
- 7) pozostałe dochody majątkowe – 109.497,14 zł (100,0% planu).

Wg podziału na dochody bieżące i majątkowe wykonano:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.233.944,81 zł (101,6% planu),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.771.937,96 zł (76,0% planu).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 94,1% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 14,4% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 55,58% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,37% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 12,69% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 5,93% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 5,80% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku – 0,05% dochodów ogółem,

c) pozostałe dochody majątkowe – 0,07% .

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) do Powiatu wpłynęło łącznie 1.820.644,91 zł (156,64% planu dochodów bieżących i majątkowych liczonych razem), z tego na projekty pn.:

- 1) „Mazurska Pętla Rowerowa” (realiz. ZDP): 114.168,39 zł,
- 2) „Cyberbezpieczny Samorząd” (realiz. Starostwo Powiatowe): 249.080,93 zł,
- 3) „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów ZSKŚiA”: 170.714,77 zł,
- 4) „Ścieżki do rozwoju, nowe kompetencje jako kluczowy czynnik sukcesu dla ZSZ w Giżycku”: 289.855,19 zł,
- 5) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023” (realiz. ZSKŚiA): 44.716,43 zł,
- 6) „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” (realiz. PZOSiPO): 51.148,80 zł,
- 7) „Mobilność uczniów – Hiszpania 2024” (realiz. I LO): 142.846,32 zł,
- 8) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2024” (realiz. ZSKŚiA): 219.081,19 zł,
- 9) „Przedsiębiorca dla uczniów-uczniowie dla przedsiębiorcy” (realiz. ZSKŚiA, ZSEiI): 90.999,00 zł,
- 10) „Praktyki zawodowe w Hiszpanii – wiosna 2025” (realiz. ZSEiI): 181.417,19 zł,
- 11) „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022” (realiz. ZSKŚiA): 44.549,74 zł,
- 12) „Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii” (ZSEiI): 41.030,88 zł,
- 13) „Rozwój kompetencji zawodowych w Europie” (realiz. PZOSiPO): 15.006,28 zł,
- 14) „Liderzy innowacji” (real. ZSEiI): 166.029,80 zł.

Z funduszy celowych Powiat otrzymał dotacje i środki w łącznej kwocie 7.731.937,19 zł (84,39% planu), z tego:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.547.821,16 zł,
- 2) z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz na edukację ich dzieci: 639.697,50 zł,
- 3) z celowego funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: łącznie 10.000 zł (z tego 10.000 zł pochodziło ze środków własnych Powiatu),
- 4) z celowego funduszu wsparcia Policji: łącznie 15.000 zł (z tego 15.000 zł pochodziło ze środków własnych Powiatu),
- 5) z Wojewódzkiej Komendy PSP – 3.000 zł,
- 6) z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 2.094.812,13 zł,
- 7) z Funduszu Pracy: 298.298 zł,
- 8) z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzinnych domów dziecka oraz ŚDS w 2024 r. – 123.308,40 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. wpłynęło łącznie 4.394.332,92 zł (117,19% planu), z tego:

- 1) 1.193.338,12 zł na przebudowę, rozbudowę i remonty dróg powiatowych,
- 2) 46.748,61 zł na „Mazurską Pętlę Rowerową”,
- 3) 229.078,50 zł na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Giżycko: 13.078,50 zł, Gmina Miejska Giżycko: 216.000 zł),
- 4) 31.450 zł na dokształcanie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego,
- 5) 196.045 zł na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
- 6) 1.458.480 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej (w tym na zakupy inwestycyjne 145.385 zł),
- 7) 262.492,84 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 8) 976.699,85 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Z tytułu porozumień zawartych z organami administracji rządowej Powiat otrzymał łącznie 917.544,61 zł (97,0% planu). Wykonanie planu wg zadań przedstawiono w **załączniku Nr 12**.

W 2024 r. do Powiatu wpłynęły środki z rządowych funduszy w ogólnej kwocie 7 731 937,19 zł (84,39% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.064.303,90 zł
- 2) na zadania inwestycyjne – 6.667.633,29 zł.

Z ogólnej kwoty otrzymanych środków na zadania zrealizowane w 2024 r. wpłynęła i została wydatkowana kwota 9 632 020,27 zł, z tego:

- 1) 6 897 510,64 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku – 1.019.259,21 zł,
 - b) Budowa drogi dla pieszych ul. Partyzantów w Rynie – 189.225,16 zł,
 - c) Budowa przejścia dla pieszych w obsz. oddz. na dr.pow.1710N w Wydminach – 343.061,76 zł,
 - d) Przebudowa drogi dla pieszych ul.22 Lipca w Kruklankach – 211.776,48 zł,
 - e) Przebudowa drogi dla pieszych ul. Białostocka w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej – 85.815,20 zł,
 - f) Przebudowa drogi pow.1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie – 867.449,52 zł,
 - g) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Świdorskiej w Giżycku – 67.207,20 zł,
 - h) Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow.1738N w msc. Sołtmany – 95.759,20 zł,
 - i) Przebudowa drogi dla pieszych ul. Białostocka w Giżycku od ul. Górnej do Gdańskiej – 158.000 zł,
 - j) Przebudowa przejścia dla pieszych w obsz. oddz. przejścia dla pieszych w Rydzewie – 179.585,27 zł,
 - k) Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Świdorska dr.pow.1732N z plan.dr.gm. Poleską – 3.680.371,64 zł.
- 2) 639.697,50 zł z Funduszu Pomocy:
 - a) na orzekanie uchodźców o stopniu niepełnosprawności – 1.529,50 zł,
 - b) na edukację dzieci z Ukrainy – 638.168 zł,
- 3) 2.094.812,13 zł z Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych:
 - a) Modernizacja drogi powiatowej nr 1829N do msc. Paprotki – 1.576.475,15 zł,
 - b) Poprawa efektywności budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego – 518.336,98 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:

Nr 4 – wg klasyfikacji budżetowej,

Nr 5 – wg grup paragrafów,

Nr 6 – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 8.303.837 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 15.859.459 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 9.976.636 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 1.641.772 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 3.649.450 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 99.444 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 797.257 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – zmniejszono o 305.100 zł;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 7.555.622 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 90.469 zł;
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 2.017.176 zł,
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 9.663.267 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami planów: dotacji celowych i środków z funduszy celowych, subwencji ogólnej, umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, możliwościami uzyskania dofinansowań projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zmianami poziomu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne a także koniecznością zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez jednostki powiatowe, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano ogółem 141.513.133,94 zł (91,9% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 127.520.845,24 zł (90,11% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.373.005,91 zł (97,8% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 14.795.553,77 zł (95,2% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.057.962,09 zł (93,8% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 704.022,98 zł (73,4% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 945.476,09 zł (79,1% planu);
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19.644.824,40 zł (79,4% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 13.992.288,70 (77,66% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 90.469 zł (100% planu),
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.145.385 zł (38,0% planu),
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 12.756.434,70 zł (85,6% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 90,11% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 62,45% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10,46% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,16% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,5% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,67% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 13,88% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – 9,89% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,06% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,81% wydatków ogółem,
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 9,01% wydatków ogółem,

Wykonanie planu wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności rozdziałów przedstawia się następująco:

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) - środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywnotnego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców. W 2024 r. wydatkowano 8.967,50 zł (100% planu – równowartość dotacji otrzymanej) na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.

Dz.010, rozdz.01095 (pozostała działalność) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na wydatki wynagrodzeniowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych W 2024 r. wydatkowano 48.417 zł (100% planu – równowartość dotacji otrzymanej).

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki pochodzą z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Ze środków własnych Powiatu przeznaczono 10.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych - w 2024 r. środków nie wydatkowano.

Dz.020, rozdz.02095 (pozostała działalność) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na wydatki wynagrodzeniowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach. W 2024 r. wydatkowano 28.125,00 zł (100,0% planu – równowartość dotacji otrzymanej).

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, w tym dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, z Rządowych Funduszy: Dróg Samorządowych, Polski Ład oraz dotacji z innych JST w ramach pomocy na

remonty, przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. Plan wydatków ogółem wykonano w 96,32% tj. w kwocie 14.318.414,87 zł.

Realizacja większych remontów dróg przedstawia się następująco:

- 1) remont drogi powiatowej nr 1774N Jurkowo - Wolisko - dr. pow. nr 1746N na odcinku Wolisko - dr. pow. nr 1746N na dł. 1,9 km. Wartość robót budowlanych wyniosła: 193.523,55 zł,
- 2) likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych:
 - skrzyżowanie ul. Staszica i Suwalskiej w Giżycku,
 - skrzyżowanie ul. Suwalskiej, Białostockiej i Warszawskiej w Giżycku,
 - skrzyżowanie ul. Białostockiej i Warmińskiej w Giżycku,wartość robót budowlanych wynosi: 149.715,30 zł,
- 3) remont odcinka drogi powiatowej ul. Staszica w Giżycku na długości 252 m, wartość robót budowlanych wynosi: 740.521,50 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.406.288,12 zł (95,84% planu).

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII.45.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku, na zadania dotyczące zakupu pojazdu ciężarowego z piaskarko-solarką planowana kwota na realizację zadania w roku 2025 – 230 005,00 zł. Ostateczny termin wykonania zadania określono na 30 czerwca 2025 r.

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

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, finansowanego w latach 2017-2024 z udziałem środków unijnych oraz pomocy finansowej Gmin: Giżycko i Miłki. W 2024 r. Powiat otrzymał ze Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie, tytułem rozliczenia projektu, 114.168,39 zł. Środki te Powiat zwrócił gminom, które poprzez udzielenie pomocy, sfinansowały wydatki: w roku 2024 Gmina Miłki – 39.736,32 zł, w roku 2023 Gmina Giżycko – 50.732,68 zł.

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki w kwocie 320.099,62 zł (98,8% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W 2024 r. kwota ta została wydatkowana na szacowanie nieruchomości do celów sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych i ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, na ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ograniczeniami sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz publikacje wykazu w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności przez komornika, na szacowanie nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęte nieruchomości przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki majątkowe w kwocie 56.335,62 zł (99,8% planu wydatków) dotyczyły zapłaty za nieruchomość gruntową o pow. 1,1439 ha obręb 2 miasto Giżycko do zasobu Skarbu Państwa.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 376.435,24 zł (98,9% planu wydatków).

Dz.710, rozdz.71005 (prace geologiczne (nie inwestycyjne)) – środki w kwocie 1.512,00 zł (100% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zostały wydatkowane w tej samej kwocie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania w kwocie 1.512,00 zł (100% planu wydatków).

Dz. 710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii)- środki w kwocie 323.344,00 zł (wyk. 100,0% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 893.200,00 zł (wyk. 988.045,78 zł – 110,62% planu dochodów) pochodzą z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki te przeznacza się na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników oraz na zakup środków trwałych tj. sprzętu komputerowego i poligraficznego do wykonywania tych zadań. Na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaplanowano także kwotę 300.000 zł (wyk. 122.526,50 zł – 40,84% planu dochodów, z czego wydatkowano 58.386,50 zł). Łącznie w rozdz.71012 w 2024 r. wydatkowano 514.135,08 zł (26,83% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

255.007,24 zł (49,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 259.127,84 zł (50,4%). Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki w kwocie 802.739,10 zł (wyk.100,0% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 721.209,97 zł (100% planu wydatków), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78.834,38 zł (100% planu wydatków), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.694,75 zł (100% planu wydatków).

Dz.720, rozdz.72095 (informatyka – pozostała działalność) - środki w kwocie 249.080,93 zł (wpłynęły w grudniu 2024 r.) stanowią grant z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z Warszawy i przeznaczone są na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego. W 2024 r. nie zrealizowano wydatków, zadanie przeniesione na rok 2025.

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

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 369.796,64 zł (98,36%), z tego na zryczałtowane diety radnych: 365.463,79 zł (99,32% planu).

W 2024 r. odbyło się 12 sesji Rady Powiatu, 32 posiedzenia Zarządu Powiatu oraz 35 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Spraw Społecznych i Edukacji – 12,
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 12,
- 3) Komisji Rewizyjnej – 8,
- 4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu oraz w tym rozdziale Zarządu Dróg Powiatowych (poza ich wykonywaniem usług publicznych) i wykonywanie innych zadań, które nie zostały ujęte w planach innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 91,40% (13.532.702,67 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.191.535,07 zł (93,94% planu wydatków), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.295.848,17 zł (86,05% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.319,43 zł (35,26% planu wydatków). Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, w tym z dochody planowanych do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej oraz z dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - w 2024 r. gminy przekazały łącznie 229.078,50 zł (Gmina Giżycko: 13.078,50 zł, Gmina Miejska Giżycko: 216.000 zł).

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 754.884,18 zł (99,79% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 552.286,84 zł (99,75%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.597,34 zł (99,89%).

W 2024 r. CPiIT zrealizowało blok działań obejmujący m.in.:

- 1) we współpracy z ZOPOT, WMROT oraz UMDE zorganizowano stoiska promocyjne na targach turystycznych w Hamburgu, Berlinie oraz Lipsku,
- 2) zorganizowano trzy wyjazdy do Merseburga oraz Querfurtu, zabezpieczono programowo i organizacyjnie wizytę delegacji Querfurtu w Giżycku,
- 3) we współpracy z WMROT oraz ZOPOT wsparto merytorycznie i organizacyjnie cztery wizyty blogerów i dziennikarzy w regionie,
- 4) przygotowano prezentację w ramach podsumowania sezonu campingowego w Polsce i rozstrzygnięcia konkursu „Mister Camping” organizowanego w Giżycku,
- 5) na profilu facebookowym Centrum @informacjagizycko pojawiło 527 postów o tematyce turystycznej, promocyjnej i informacyjnej, czyniąc z tego profilu najbardziej kompletnym miejscem informacji o kalendarzu lokalnych wydarzeń,

- 6) kontynuowano ideę promocji „autorskich” propozycji tras rowerowych, samochodowych, pieszych oraz narciarskich. W sumie zaprezentowano 21 propozycji tego typu tras,
- 7) udzielono kilkunastu wywiadów dla ogólnopolskich i regionalnych mediów.

W roku 2024 w biurze obsługiwanych zostało 11253 osób. Spośród 11253 osób obsługiwanych w 2024 r. w Centrum najliczniejszą grupę stanowili oczywiście Polacy, którzy skorzystali z obsługi bezpośredniej w ilości 8713 osób. Polacy to 77,42% ogółu obsługiwanych. Na drugim miejscu pod względem narodowości uplasowali się Niemcy (1368 osób), co było wynikiem o 11% lepszym od 2023 r. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Czesi, którzy obronili drugą pozycję wśród obcokrajowców (322 wobec 466 w 2023 r.), Litwini (251 wobec 283 wobec w 2023 r.) oraz Francuzi 103 osoby. Łącznie Centrum obsługiło 35 nacji.

Dz.750, rozdz.75078 (usuwanie klęsk żywiołowych) - środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Kłodzkiego – dotacja zgodnie z umową – na usuwanie skutków powodzi w roku 2024r. Wydatkowano kwotę 100.000 zł (100% planu wydatków).

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 2024 r. wydatkowano ogółem 1.924.497,47 zł (97,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.652.736,17 zł (99,97%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 270.546,10 zł (82,3%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.215,20 zł (53,02%). W ramach wydatków majątkowych, które są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie oświatowych inwestycji, wydatkowano łącznie 73.800 zł (57,75% planu), z czego wykonano audyty energetyczne i dokumentację projektowo-kosztorysową budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego: CKZiU, ZAZ, PCPR, MOS, PORE.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Łącznie wydatkowano 41.962,13 zł (72,55% planu) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te dotyczą m.in. opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej oraz zamieszczanych w niej kondolencji, zakupu wiązanek okolicznościowych i wieńców składanych w dniach świąt państwowych, zakup materiałów promocyjnych i artykułów spożywczych na poczęstunki, sfinansowanie wydatków związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty, pobytu delegacji odwiedzających Powiat oraz na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.750 zł (100,0% planu).

Dz.751, rozdz.75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) – środki w kwocie 75.418,95 zł (100% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach wyborów samorządowych w 2024 r. Wydatkowano 75.418,95 zł (100% planu wydatków).

Dz. 752, rozdz. 75224 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na mocy porozumienia z organami administracji rządowej i przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Łącznie na ten cel w 2024 r. wpłynęło 64.200,96 zł (100,0% planu dochodów) i taka kwota została wydatkowana (100,0% planu wydatków), z tego na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 53.927,16 zł (99,99%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.273,80 zł (99,98%).

Dz.754, rozdz.75405 (Komendy powiatowe Policji) – środki w kwocie 15.000 zł (100% planu wydatków) pochodzą z dochodów własnych Powiatu i zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na samochód osobowy zgodnie z porozumieniem z 10.07.2024 r.

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki w kwocie 7.948.204,08 zł (100,0% planu) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota ta została wydatkowana w 100,0%. Łącznie wydatkowano z dotacji 7.948.204,08 zł (100,0% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.604.280,84 zł (99,99%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.617.967,99 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 575.955,25 zł (100,0%). Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 150.000 zł (100% planu).

Środki przekazane z Powiatu w kwocie 3.000 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne jako koszty administracyjne przebudowy budynku KPPSP w Giżycku, natomiast 25.000 zł przekazano w ramach Funduszu Wsparcia PSP na „dofinansowanie wykonania dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy strażnicy PSP”.

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki w kwocie 7.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone były na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W 2024 r. zrealizowano wydatki w 100%

w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej dla ratowników MOPR w Giżycku.

Dz. 754, rozdz. 75421 (zarządzania kryzysowe) – środki w kwocie 5.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone je na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 r. wydatkowano 300 zł (6% planu wydatków) na umowę zlecenie psychologa w ramach interwencji kryzysowej.

Dz.754, rozdz.75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (strażaków) KPPSP w Giżycku w kwocie 30.403,16 zł (100% planu).

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki w kwocie 125.913,07 zł (wyk.100% planu dochodów) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały wydatkowane w kwocie otrzymanej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.079,76 zł (95,28%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115.833,31 zł (89,01%).

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2024 r. na ten cel wydatkowano 945.476,09 zł (79,05% zabezpieczonego planu) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów: stanu zadłużenia i obowiązujących stóp procentowych.

Dz.758, rozdz.75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 341.196 zł (98,98% planu wydatków) przekazane do Ministerstwa Finansów, I rata zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej §2940 na skutek audytu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

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

W budżecie Powiatu na 2024 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 919.268 zł, w tym ogólną w kwocie 302.880 zł (0,2% planowanych wydatków ogółem wg stanu na dzień uchwalenia budżetu) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 323.388 zł (0,22% planowanych wydatków) oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 293.000 zł, z tego na 01.01.2024 plan rezerw wynosił:

- 1) 200.000 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- 2) 293.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych.
- 3) 123.388 zł na oświatę w rozdz.801,854,
- 4) 302.880 zł rezerwa ogólna,
- 5) 0,00 zł rezerwa na wydatki wynagrodzeniowe w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

Ad. 1 Rezerwy na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązywano.

Stan na 31.12.2024 – 200.000 zł

Ad. 2 Zmniejszenia rezerwy na zadania inwestycyjne:

- 19.02.2024 – o kwotę 80.000 zł
 29.02.2024 – o kwotę 8.746 zł
 18.06.2024 – o kwotę 150.000 zł
 21.10.2024 – o kwotę 2.000 zł
 Zwiększenia:
 20.12.2024 – o kwotę 379.493 zł.
 Stan na 31.12.2024 381.747 zł
- Ad. 3 Zmniejszenia rezerwy na oświatę 801,854:
 30.07.2024 – o kwotę 1.506 zł
 31.10.2024 – o kwotę 17.000 zł
 28.11.2024 – o kwotę 13.413 zł
 Stan na 31.12.2024 – 91.469 zł
- Ad. 4 Zmniejszenie rezerwy ogólnej
 27.06.2024 – o kwotę 20.000 zł
 Stan na 31.12.2024 – 282.880 zł
- Ad. 5 Zwiększenie rezerwy na wydatki wynagrodzeniowe w powiatowych jednostkach organizacyjnych:
 04.04.2024 – o kwotę 200.000 zł
 31.10.2024 – o kwotę 1.169.419 zł
 Stan na 31.12.2024 – 1.369.419 zł

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych: z budżetu państwa, budżetu UE i budżetu innych JST oraz z Rządowych Funduszy: Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Pomocy. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 56.104.894,26 zł (95,5%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Stan		
	Plan finansowy 2024	Wykonanie wydatków 2024	% wykonania
Dział klasyfikacji : 801			
801-80102 szkoły podstawowe specjalne	10 147 317,00	10 120 404,47	99,73
801-80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 691,00	1 177 247,76	99,96
801-80105 przedszkola specjalne	822 800,00	822 795,09	100,00
801-80107 świetlice szkolne	122 671,00	122 670,53	100,00
801-80115 technika	17 965 874,00	17 476 085,76	97,27
801-80116 szkoły policealne	1 437 383,00	1 429 117,57	99,42
801-80117 branżowe szkoły I i II stopnia	1 314 472,00	1 313 805,12	99,95
801-80120 licea ogólnokształcące	14 518 154,00	14 383 649,19	99,07
801-80134 szkoły zawodowe specjalne	2 407 366,00	2 407 349,07	100,00
801-80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 777 841,00	1 676 996,66	94,33
801-80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	742 119,00	667 300,24	89,92
801-80147 biblioteki pedagogiczne	292 843,00	292 700,34	99,95
801-80148 stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 164,00	1 355 438,93	91,82
801-80151 kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 538,00	69 987,19	93,89
801-80152 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	893 781,00	847 208,18	94,79

801-80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 567,00	64 559,12	98,46
801-80195 Pozostała działalność	3 511 000,00	1 877 579,04	53,48
Razem stany 801	58 747 581,00	56 104 894,26	95,50

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

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – środki w kwocie 547,71 zł (99,95% planu wydatków) stanowiły nadpłatę za lata poprzednie składek zdrowotnych za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponieważ środki na ten cel zostały pierwotnie opłacone z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a następnie zwrócone przez ZUS do powiatowych jednostek organizacyjnych wykonujących to zadania, podlegają przekazaniu (zwrotowi) do dysponenta – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie przekazano w ramach dotacji 17.000,00 zł (100,0%), z tego:

2 500,00	„IX Marszobiegu autyzmu” realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku
2 000,00	„Terapia tańcem i ruchem, wsparciem dobrostanu psychicznego” realizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
5 500,00	„Rusz się z AZS-em” realizowane przez Akademicki Związek Sportowy - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach
5 500,00	„Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
1 500,00	„Poznanie siebie kluczem do poznania innych” realizowane przez Fundację Przełom

Dz. 852 (pomoc społeczna) - środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 13.802.408,43 zł (93,27%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

	Plan finansowy 2024	Wykonanie wydatków 2024	% wykonania
Dział klasyfikacji : 852			
852-85202 Domy pomocy społecznej DPS Giżycko	9 753 879,00	8 808 088,37	90,30
852-85203 Ośrodki wsparcia ŚDS Giżycko, ŚDS Ryn	2 711 010,00	2 701 646,51	99,65
852-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej PCPR	8 000,00	7 000,00	87,50
852-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie PCPR Giżycko	2 309 513,00	2 268 984,00	98,25
852-85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej PCPR	7 200,00	7 200,00	100,00
852-85231 Pomoc dla cudzoziemców PCPR	5 894,00	5 893,55	99,99

852-85295 Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
Razem stany	14 799 092,00	13 802 408,43	93,27

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodziły z dochodów własnych i przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Zgodnie z zapisami art. 10b ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.” W związku z tym w 2024 r. w ramach dotacji przekazano do WTZ łącznie 187.200 zł (94,55% planu), z tego do:

- 1) WTZ w Giżycku – 112.320 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 74.880 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki w kwocie 791.045,52 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo do Powiatu wpłynęła z Funduszu Pomocy kwota 1.529,50 zł z przeznaczeniem na wykonywanie orzeczeń dla uchodźców z Ukrainy.

Wszystkie otrzymane środki wydatkowano w całości, tj. w łącznej kwocie 792.575,02 zł (99,92% planu).

Dz. 853, Rozdz. 85322 (Fundusz Pracy) – wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach kontroli wykorzystania Funduszu Pracy, w kwocie 12.422,69 zł (99,99% planu wydatków).

Dz. 853, Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone były na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2024 r. wydatki zrealizowano w 98,87% planu tj. w kwocie 75.459,35 zł – tj. do wysokości uzyskanych dochodów.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki w kwocie 3.697.409,13 zł pochodziły z dochodów własnych Powiatu, w tym z Funduszu Pracy w wysokości 298.298 zł. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 100%.

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki w łącznej kwocie 2.240.891 zł (100,0% planu dochodów) pochodziły z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym zakupów majątkowych w kwocie 145.385 zł (100,0% planu dochodów). Dane szczegółowe dotyczące finansowania ZAZ w Giżycku zawiera załącznik Nr 16.

Dodatkowo przekazano dotację do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku w kwocie 22.000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” oraz 3.000 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych dzieci na zadanie pn. ”po nitce do kłębka”.

Razem wydatki 85395 za rok 2024 zrealizowano w kwocie 2.265.891,00 zł (100% planu wydatków).

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 13.452.611,97 zł (94,19%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

	Plan finansowy 2024	Wykonanie za rok 2024	% wykonania
Dział klasyfikacji : 854			
854-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	815 045,00	814 882,00	99,98
854-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 019 555,00	967 675,79	94,91

854-85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 990 900,00	1 984 930,95	99,70
854-85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	100,00
854-85410 Internaty i bursy szkolne	3 678 766,00	3 346 900,78	90,98
854-85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 700,00	108 384,00	94,49
854-85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	2 370 237,00	1 939 311,07	81,82
854-85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 093 446,00	4 090 527,38	99,93
Razem stany	14 282 649,00	13 452 611,97	94,19

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji i wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień, z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 97,38% tj. w kwocie 3.793.780,08 zł. Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 630.240,31 zł (96,85% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji i wpłat w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki ogółem zrealizowano w 91,80% planu tj. w kwocie 3.273.027,16 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.055,11 zł (45,26% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i gromadzone są z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, razem dochody 85.444,96 (100,52% planu). W 2024 r. wydatkowano 1.500,00 zł (30% planu) na dotacje do Stowarzyszenia Miłośników Mazurskiej Przyrody na zadanie pn., „Mazurski piknik ekologiczny” oraz za wykonanie inwentaryzacji stanu lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu kwotę 54.000 zł (67,5% planu).

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W 2024 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 60.000,00 zł (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – planu wydatków 1.871.791 zł nie zrealizowano z powodu przeniesienia realizacji zadania na rok 2025 - renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku (w formie dotacji refundowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie powiatu – część z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano na ten cel 82.627,90 zł (85,46% planu). W ramach dotacji przekazano kwotę 18.000,00 zł (90% planu), z tego:

1 800,00	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5121.1.2024 z 10.04.2024 r. - Powitanie lata
2 500,00	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5121.2.2024 z 10.04.2024 r. - Dzień Seniora
1 500,00	Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 - dotacja zgodnie z um. PZPSiPO.521.3.2021 z 12.04.2024 r. - Powiatowy Przegląd Wokalny pod hasłem Rozśpiewane Przedszkolaki - W Rytmie Szant
2 500,00	Fundacja Teatr IOTA - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5121.8.2024 z 16.04.2024 r. - Słowo o szczęściu
2 500,00	Fundacja Teatr IOTA - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5121.9.2024 z 16.04.2024 r. - TEATR IOTA - prezentacje
1 500,00	Fundacja Przełom - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.512110.2024 z 05.04.2024 r. - Sztuka uliczna - wychodzenie poza schematy
3 200,00	Związek Ukraińców w Polsce - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5121.7.2024 z 15.05.2024 r. - Święto Twórczości Dziecięcej 2024

2 500,00	Związek Ukraińców w Polsce - dotacja zgodnie z um. nr PZOSiPO.5121.5.2024 z 07.06.2024 r. - Etno - wędrownka 2024 Magiczna Noc Kupały
----------	---

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Ogółem w 2024 r. wydatkowano 54.920,05 zł (76,55% planu). W ramach dotacji przekazano 90,0% planu tj. kwotę 18.000,00 zł, z tego:

3 000,00	UKS Giżycka Grupa Regatowa - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5022.2024 z 12.04.2024 r. - Organizacja międzynarodowych regat Mistrzostwa Europy Wschodniej w klasach 420 i 470
2 500,00	UKS Giżycka Grupa Regatowa - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5022.6.2024 z 12.04.2024 r. - Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat Finał Pucharu Polski w Klasie Laser
2 500,00	WKS Piżmakowe Wiewiory - dotacja zgodnie z um. nr 5022.8.2024 z 30.04.02024 r. - III igrzyska wspinaczkowe dla osób z niepełnosprawnościami
2 500,00	UKS Czar Par - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5022.1.2024 z 07.05.2024 r. - Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca "Czar Par" o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego
2 500,00	UKS SHORT TRACK - dotacja zgodnie z um. nr 5022.4.2024 z 09.05.2024 r. - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski w Giżycku - zawody łyżwiarskie na torze krótkim - short track w sezonie 2024/2025
1 500,00	Koło Gospodyń Wiejskich Bogacko - dotacja zgodnie z um. nr PZOSiPO.5022.7 z 27.06.2024 r. - V Edycja Festynu Ryba Fest 2024
1 500,00	UKS Czar Par - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO.5022.2.2024 z 25.11.2024 r. - Świąteczna Gala Taneczna Czar Par 2024
2 000,00	Giżycki Klub Tenisa Stołowego - dotacja zgodnie z um. PZOSiPO 5022.3.2024 z 09.12.2024 r. - II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Giżyckiego

W **załączniku Nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2024 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących dane zadanie.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wydatkowano łącznie 13.992.288,70 zł (77,67 % planu ogółem), z tego:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.731.434,70 zł (87,79,% planu), z czego 280.005 zł to wydatki niewygasające z końcem 2024 r.,
- 2) na dotacje majątkowe 1.145.385,00 zł (37,96 % planu),
- 3) wydatki na inwestycje (Fundusz Wsparcia) 25 000 zł (100%)
- 4) zwroty dotacji majątkowych (par.6697) 90 469 zł (100% planu).

W drodze *Uchwały Nr VIII.45.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2024 r.* w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku, uchwalono, że do końca czerwca 2025 r. będzie realizowany zakup pojazdu ciężarowego z piaskarko-solarką dla ZDP w kwocie 230.005 zł i opracowanie dokumentacji technicznej do składania projektów w PZOSiPO w kwocie 50.000 zł, które to zadania są zawarte w **Załączniku Nr 7**.

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

Ogółem w 2024 r. wydatkowano 794.491,98 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 90.469,00 zł (100% planu),
- 2) na zadania bieżące 704.022,98 zł (67,07% planu).

Załącznik Nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2024 r. otrzymano na ten cel dotacje w kwocie 13.355.313,96 zł (99,8% planu), wydatkowano 13.355.236,96 zł (99,8% planu). Różnica w kwocie 77,00 zł to wydatki poniesione ze środków własnych Powiatu w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w bieżącym roku.

Załącznik Nr 11 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ogółem do końca grudnia 2024 r. otrzymano od innych JST 4347584,31 zł (116% planu), w tym jednak znajdują

się dotacje z gmin otrzymane na wydatki niewygasające w 2023 roku w kwocie 305.479,52. Wydatkowano ogółem 5.754.454,60 zł (98,8% planu), z tego, z tytułu udzielonych przez Powiat dotacji, przekazano do innych JST łącznie 1.956.900,66 zł (99,1% planu).

Załącznik Nr 12 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej. Z tego tytułu w 2024 r. do Powiatu wpłynęło 917.544,61 zł (97% planu) i kwotę tę wydatkowano w całości (97% planu).

W załączniku Nr 13 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel w 2024 r. wydatkowano 11.420.653,83 zł (94,2% planu), z tego z tytułu dotacji:

- 1) dla szkół niepublicznych przekazano 9.521.244,71 zł (97,6% planu),
- 2) dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej przekazano 187.200 zł (94,5% planu),
- 3) pozostałych dotacji przekazano 1.712.209,12 zł (79,1% planu).

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

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

Źródłami dochodów są m.in. .

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

Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na:

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

W 2024 r. jednostki oświatowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 2.041.423,11 zł (67,5% planu) – wydatkowały 2.040.136,66 zł (67,49% planu), a do budżetu odprowadziły pozostałości środków w wysokości 1.286,45 zł.

Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) podaje się wykaz jednostek budżetowych, o których mowa art. 223 niniejszej ustawy:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
3. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.
4. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku.
5. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku.
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.
8. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i w Giżycku.

10. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych – w zakresie infrastruktury powstałej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie w ramach projektu „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” – Program PO Ryby 2007 – 2013 Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007 – 2013.

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

W 2024 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 3.560.925,21 zł (99,12% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 708.185,56 zł,
- 2) odsetki bankowe – 1.197,20 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.500,00 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 591.456,40 zł,
- 5) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 160.080,05 zł
- 6) dotacja z budżetu na zadania bieżące – 2.095.506 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.313.095 zł,
 - b) ze środków własnych Powiatu: 782.411 zł.

Koszty działalności wyniosły 3.706.285,35 zł (103,16% planu), z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.010,99 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.905.812,86 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 183.860,79 zł,
- 4) zakup energii – 226.847,38 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 15.612,29 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 1.680,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 95.220,76 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.501,43 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 572,60 zł
- 10) różne opłaty i składki – 16.574,10 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.334,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.858,10 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 1.320,00 zł.
- 14) Odpisy amortyzacyjne – 160.080,05.

W załączniku Nr 18 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2024-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Z kolei **Załącznik Nr 19** zawiera Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2024 – wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 20, 21 i 22 dotyczą informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.).

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego - stan na 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w 2024 r.	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 31 gru 2023 r.	nakłady poniesione w 2024 r.	stopień zaawansowania realizacji w % (7+8)/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	14 288 711,00	1 103 488,32	4 329 854,84
					b	578 937,00		
					c	5 177 192,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	1 629 701,00	471 879,32	447 957,46
					b	698 412,00		
					c	846 200,00		
1.1.1	wydatki bieżące:				a	1 629 701,00	471 879,32	447 957,46
					b	698 412,00		
					c	846 200,00		
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry – praktyki zawodowe w Hiszpanii – jesień 2023 - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	2023	2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	a	290 159,00	234 895,09	9 443,61
					b	0,00		
					c	290 159,00		
1.1.1.2	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023 - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	2023	2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU	a	257 986,00	236 984,23	1 856,55
					b	0,00		
					c	257 986,00		
1.1.1.3	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - podniesienie kompetencji nauczycieli	2023	2024	POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W GIŻYCKU	a	298 055,00	0,00	31 128,45
					b	0,00		
					c	298 055,00		
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	Starostwo Powiatowe	a	0,00	0,00	0,00
					b	378 010,00		
					c	0,00		
1.1.1.5	Mobilność uczniów - Hiszpania 2024 - poprawa motywacji uczniów i ich zdolności do radzenia sobie z trudnościami w nauce	2024	2025	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO	a	203 350,00	0,00	132 900,25
					b	203 350,00		
					c	0,00		

1.1.1.6	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - wiosna 2025 - zdobycie doświadczenie zawodowego przez uczniów	2024	2025	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	a	259 749,00	0,00	0,00	0,0%
					b	259 749,00			
					c	0,00			
1.1.1.7	Mobilność zawod. uczniów i nauczycieli 2024 - zdobycie doświadczenie zawodowego przez uczniów	2024	2025	ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU	a	320 402,00	0,00	272 628,60	85,1%
					b	320 402,00			
					c	0,00			
1.1.2	wydatki majątkowe:				a	0,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	12 659 010,00	631 609,00	3 881 897,38	35,7%
					b	-119 475,00			
					c	4 330 992,00			
1.3.1	wydatki bieżące:				a	0,00	0,00	0,00	0,0%
					b	0,00			
					c	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe:				a	12 659 010,00	631 609,00	3 881 897,38	35,7%
					b	-119 475,00			
					c	4 330 992,00			
1.3.2.1	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż.- poprawa bezpieczeństwa ppoż.	2022	2024	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	a	667 600,00	507 600,00	507 601,00	152,1%
					b	0,00			
					c	667 600,00			
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	89 165,00	84 009,00	0,00	94,2%
					b	-619,00			
					c	89 784,00			
1.3.2.3	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	1 828 559,00	40 000,00	1 788 558,53	100,0%
					b	-6 443,00			
					c	1 835 002,00			
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	236 902,00	0,00	228 190,59	96,3%
					b	-29 678,00			
					c	266 580,00			

1.3.2.5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	270 341,00	0,00	264 720,60	97,9%
					b	-2 478,00			
					c	272 819,00			
1.3.2.6	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1738N w miejscowości Sołtmany - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	126 886,00	0,00	119 699,00	94,3%
					b	-8 737,00			
					c	135 623,00			
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	435 760,00	0,00	428 827,20	98,4%
					b	-14 728,00			
					c	450 488,00			
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	241 534,00	0,00	236 531,46	97,9%
					b	-29 903,00			
					c	271 437,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	202 500,00	0,00	197 500,00	97,5%
					b	-12 967,00			
					c	215 467,00			
1.3.2.10	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2023	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	a	112 270,00	0,00	107 269,00	95,5%
					b	-13 922,00			
					c	126 192,00			
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - poprawa warunków funkcjonowania KPPSP	2023	2024	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	313 000,00		3000,00	1,0%
					b	-2 267 000,00			
					c	2 580 000,00			
1.3.2.12	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i ul. Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	2024	2025	Zarząd Dróg Powiatowych	a	7 904 493,00			0,0%
					b	7 904 493,00			
					c	0,00			
1.3.2.13	Oprac.dokum.projekt.na rozbudowę dr.pow.1732N na odc.Gajewo-Świdry-gr.pow.w zakresie budowy dr.dla rowerów - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	Zarząd Dróg Powiatowych	a	230 000,00			0,0%
					b	230 000,00			
					c	0,00			

objaśnienia: a: plan wg stanu na 31.12.2024 r.

b: zmiany planu dokonane w trakcie 2024 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2024 r.

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2024
– wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2024-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr LX.359.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany WPF dokonane w trakcie roku oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2024 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie rok 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	142.617.234	148.474.481	148.005.882,77	99,7
1.1.	dochody bieżące, w tym:	120.185.390	136.933.495	139.233.944,81	101,7
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	103.839	1.071.810	1.570.802,13	146,6
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	22.431.844	11.540.986	8.771.937,96	76,0
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	30.000	30.000	75.176,20	250,6
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	0	90.469	249.842,78	276,2
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	145.732.928	153.939.870	141.513.133,94	91,9
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	120.161.397	135.926.241	127.520.845,24	93,8
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	161.825	645.027	704.022,98	109,1
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.338.623	90.162.265	88.373.005,91	98,0
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	25.571.531	18.013.629	13.992.288,70	77,7
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	6.003.392	3.627.917	90.469,00	2,5
3.	Przychody budżetu	4.182.176	6.531.871	6.665.692,11	102,0
4.	Rozchody budżetu	1.066.482	1.066.482	1.066.477	99,99
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-3.115.694	-5.465.389	6.492.748,83	
6.	Kwota długu, w tym:	11.620.100	12.686.582	12.687.030,20	100,0
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	X	443,20 *)	x

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

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost. zm.: Uchwały Rady Nr VIII.41.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.).

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. W myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze 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.

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO na dzień 31.12.2024 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 - 8331/10000 Środowiskowy Dom Samopomocy - 1669/10000	Giżycko ul. Warszawska 31
2	28298/2	262/1		0,0542	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13A
3	49034/7	262/2		0,0483	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13B
4	49035/4	262/3		0,1478	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul.Staszica 13
5	20430/4	770/11 777/3 777/4 770/25	trwały zarząd	0,0504 0,2249 0,0230 0,0277	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Giżycko ul.Białostocka
6	28297/5	472	trwały zarząd	1,0645	I Liceum Ogólnokształcące	Giżycko Al. 1 -Maja 12
7	10947/8 10323/8	478/1 478/2	trwały zarząd trwały zarząd	0,5013 0,2902	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku	Giżycko ul.Mickiewicza 27 Giżycko ul.Traugutta 2
8	11696/0	164	trwały zarząd trwały zarząd użyczenie	0,7298	1) Centrum Kształcenia Ustawicznego Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli do 7022/10000 cz. 2) Zakład Aktywności Zawodowej do 2857/10000 cz. do 121/10000 cz.	Giżycko ul. 1 -Maja 30
9	32104/7	735/1	użytkowanie wieczyste	0,0039	Zakład Energetyczny S.A. Białystok	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte
10	9945/4	199/6	trwały zarząd	1,6143	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Giżycko ul.Kościuszki 23
11	28156/5	59/3,59/4 59/5,59/6 45/1,47/2,47/3, 55,88/1,184/1, 187,194	trwały zarząd	1,9870	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko

12	16358/4	45/2 86/3 52/8 52/15 85/8 88	trwały zarząd	11,6703 3,0900 0,0679 0,9993 2,2940 3,1300	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	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	86/4, 87	trwały zarząd	1,1600	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko
	41578/6 49431/0	559,560,561,562,563, 564,565,566,567,568, 569,570,571,572 185	trwały zarząd trwały zarząd	4,8462 0,0854	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko Gm.Giżycko Bogacko Gm.Giżycko
15 651/1000 cz.	17498/4 41851/4	587/1 587/4 lokal	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, Sikorskiego 3 Giżycko, Sikorskiego 3/28
16	19775/4	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Giżycko, 3 maja 19
17 30/100 cz.	29131/1 29130/4 28333/0	148/35 148/33 326/13	trwały zarząd P. całkowita 0,0832 ha	0,0384 0,0250 0,8122	Zarząd Dróg Powiatowych	Gajewo Gajewo, ul.Węgorzewska 4 Giżycko, ul.Suwańska 19
18	11161/1	735/2	P.całkowita 0,4442 ha użytkowanie	0,0491 0,3728 0,0223	1003/10000 cz. Użyczenie "Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8496/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
19	45894/5	255/19	użyczenie	0,2156	"Giżycka Ochrona Zdrowia" Sp. z o. o. w Giżycku	Giżycko ul. Kościuszki 41
20	28296/8	1160/1 528/3	trwały zarząd	0,3801 0,0185	Zespół Szkół Zawodowych	Giżycko ul.T.Kościuszki
21	18554/2	1160/2 1159	trwały zarząd trwały zarząd	0,4295 0,0420	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji do 2424/10 000 cz. PCPR do 1573/10 000cz. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii do 6003/10 000 cz	Giżycko ul.T.Kościuszki

22	28294/4	625		0,0379	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Giżycko ul. Gen. Józefa Zajączka 2
23	19486/1	470		0,1722	Siedziba	Giżycko Al.1-Maja 14
252/1000 cz.			P. całkowita 0,6832 ha		Starostwa Powiatowego w Giżycku	
24	26107/3	810/2	trwały zarząd	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Giżycko ul. Gdańska
309/1000 cz.			P.całkowita 0,3315 ha			
25	17137/6	1/204	trwały zarząd	0,0035	Zespół Szkół Zawodowych	Ryn
		1/76		0,0345	w Giżycku	
		1/202		0,0487		
		1/207		1,6518		
		1/16		1,4206		
RAZEM				40,9142		

Inne prawa majątkowe Powiatu Giżyckiego w roku 2024, to:

2 udziały po 10.000zł każdy w Warmińsko-Mazurskim Funduszu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie;

100 udziałów po 1.000,00zł każdy w Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku

oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw:

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: 1.044.844,19 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 46.886,20 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 28.290,00 zł

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

DROGI stan na 31.12.2024 r.

11205/2	1/19,1/22,293,302/50	1,7447	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBRĘB 01
49053/6	355/4	0,7583	Zarząd Dróg Powiatowych	GIŻYCKO OBRĘB 01
OL1G/00029030/3	100/3, 100/4, 200, 220, 222, 230, 230/1, 230/2, 231, 247/2, 248/14, 248/17, 253/1, 253/3, 255/6, 257/1, 272, 273/2, 329/8, 352, 354, 513/8,513/10,513/12,514/10,551/1,576/1,58 1/2,605/26,607,624/22,632/38,632/39,636,6 38/1,647/7,659/4,665/6,670/9,677/7,689,69 1/1,691/2, 732,733,734/1,736/1,766,767,768,808,866,9 64,965/2,1012,1014,1161/2	23,8683	DROGI POWIATOWE	GIŻYCKO OBRĘB 02
OL1G/00048302/0	229/19	0,0015	droga	Giżycko, obręb 02
Miasto Giżycko				
26,3728				
28686	465,545,217/1, 217/2, 217/3	7,8846	Gmina Wydminy	Gawliki Wielkie
28691	337	6,8526	113,6299	Grądzkie
28685	130	2,0534		Malinka
28696	30/4, 494/13	8,3511		Mazuchówka
28690	357, 358	3,3545		Orłowo
28698	241, 242	8,6581		Pańska Wola
28688	225/1,238	6,2954		Radzie
28695	421,425/5,449/6	4,4101		Siedliska
28699	202, 218	6,8349		Siemionki
28694	7,259,411	4,8538		Sucholaski
28689	300	4,3213		Szczepanki
28700	360	6,4946		Szczybały Orłowskie
28692	278, 279	10,4102		Talki
28693	826, 827	6,9199		Wężówka
31018	755/3,571,603,617,864,865,866,867,868	14,8628		Wydminy
28687	85, 435	6,4457		Zelki
28697	44/2	2,9513		Pietrasze
OL1G/00044956/1	59	1,1801		Gajrowskie
OL1G/00044958/5	12/2	0,4955		Okragłe
28638/8	101	2,9902	Gmina Miłki	Bielskie
28638/8	5/50, 262,263	0,1714	86,5040	Konopki Wielkie
28640	332	3,1543		Danowo
28644	605	6,6877		Jagodne Wielkie
28646	7,168,169,170	15,3432		Kleszczewo
28642	75,135,136	4,8198		Konopki Małe
28641	74,261	3,2819		Konopki Wielkie
28648	211,212,213	5,8042		Lipińskie
28636	115	6,4999		Marcinowa Wola
28645	284/2,283,339,340,341	13,6992		Miłki
38964	577	2,6172		Paprotki

28647	282,283,592/1,593, 261/5	19,572		Rydzewo
28635	5,364	1,8630		Staświny
28719	4, 382, 449	3,9902	Miasto i Gmina Ryn	Miasto Ryn
23568	40/11	0,004		Miasto Ryn
13335	62/13	0,0254		Miasto Ryn
17332	95/26	0,0063		Miasto Ryn
41707	95/28	0,0142		Miasto Ryn
16917	96/43	0,0166		Miasto Ryn
20562	98/13	0,0071		Miasto Ryn
16917	101/1	0,2414		Miasto Ryn
16916	220/55	0,0124		Miasto Ryn
28708	41	4,5745	75,8967	Jeziorko
28715	220, 264, 271	6,9939		Knis
28713	461	5,0587		Kronowo
28717	13, 796	5,8498		Krzyżany
28721	298, 299, 770, 771	12,4418		Ławki
28712	101	0,8001		Mioduńskie
28711	17/7,	0,9800		Orło
28720	380/2,409,410	5,9915		Rudówka
28718	764	5,8114		Rybical
28710	117,232/3,236	4,3263		Wieś Ryn
28714	609	2,7305		Skop
39655	43/3,	0,0086		Skop
28716	160,212	4,4111		Słabowo
28722	412/3, 601, 602, 603	6,2597		Sterławki Wielkie
28709	84	3,1982		Szymonka
28707	129,211	1,9067		Tros
28706	474	0,2363		Wejdyki
28727	40/4, 149	5,4426	Gmina Giżycko	Antonowo
28650	541/3,295,543/3, 544/3, 544/4	8,7158	100,6941	Bogaczewo
28654	28, 29/3, 52/13, 250	5,3885		Gajewo
48384/8	311/24, 341	0,1815		Gajewo
28652	525	6,6104		Guty
28653	534/4,534/5,578,579	12,9244		Kamionki
	122/1,123,124/1,125,221,			
28740	120/9,23/36,265/7	9,2597		Kożuchy Wielkie
14095/8	19/35	0,0780		Kożuchy Wielkie
43305/6	20/16	0,0224		Kożuchy Wielkie
1115/1	20/18	0,0276		Kożuchy Wielkie
1115/1	20/20	0,0030		Kożuchy Wielkie
28852/4	20/22	0,0750		Kożuchy Wielkie
1095/4	22 4	0,0320		Kożuchy Wielkie
1097/8	22 6	0,2371		Kożuchy Wielkie
39532/5	23/49	0,0482		Kożuchy Wielkie
9917/9	25 2	0,0301		Kożuchy Wielkie
54918/6	40/4	0,0176		Kożuchy Wielkie
54917/9	40/6	0,0059		Kożuchy Wielkie
17014/8	41/6	0,0424		Kożuchy Wielkie
28649	46,406	7,4479		Kruklin

28739	115/4,132/3,181,182	6,4723		Pieczonki
28738	326,385,386,387	12,4329		Soldany
28726	228	1,9418		Spytkowo
32850	184, 192/1, 192/2, 192/3, 193	10,5585		Sulimy
28610/6	143/7	0,0821		Sulimy
28728	111	1,0502		Szczybały Giżyckie
28657	196	6,2413		Świdry
28655	377	3,5144		Upałty
28656	155	1,6698		Wrony
22772	75/21, 76/4, 76/8	0,1407		Gajewo
28741	12, 135, 862/3, 862/12, 862/13, 864, 865,866, 3056	19,6460	Gmina Kruklanki	Kruklanki
31834	152/4, 152/6, 179, 180, 356/2, 478	29,9745	110,4617	Borki
31835	278/5, 279	3,7112		Brożówka
28751	269/5, 304, 305	4,1236		Jasieniec
37259/3	271/10	0,2471		Jasieniec
28744	181/1, 272	7,4913		Jeziorowskie
28747	123	4,1242		Jurkowo
28743	25,106,158,164	11,3945		Boćwinka
28748	249	3,7402		Lipowo
28750	287	3,5379		Możdżany
28745	464/1, 464/2	8,3053		Sołtmany
28749	452, 469	3,1996		Żabinka
39364/6	269/4	0,2556		Żabinka
28742	238, 239, 240, 812	10,2674		Żywki
28746	10	0,4433		Żywy
RAZEM		513,5592		

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr 121.2025
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2025 r.

**Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w stanie mienia powiatowego dokonano następujących zmian:

1. Nabycie działek w ramach wywłaszczenia zgodnie z decyzjami zezwoleń na realizację inwestycji drogowej o wartości: +463.150,27 zł,
2. Przekazanie działek Zarządowi Dróg Powiatowych w trwały zarząd o wartości: -462.716,00 zł,
3. Sprzedaż działek (wartość księgowa): -434,27 zł.

Razem zmiany na 31.12.2024 r.: 0,00 zł