

**UCHWAŁA Nr 260.2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920) w związku z art. 233 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 17.

**§ 2**

Uchwalony projekt budżetu Powiatu Giżyckiego przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia budżetu na rok 2021,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021**

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 102.539.863 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.721.912 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.817.951 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 109.412.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.378.481 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.033.780 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 w wysokości 12.299.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje majątkowe na rok 2021 w wysokości 2.734.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki na rok 2021:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Deficyt budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 6.872.398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.872.398 zł.

#### **§ 4**

Przychody budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 7.938.881 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 1.066.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Limity na 2021 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł.

#### **§ 6**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 221.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 221.000 zł.

#### **§ 7**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 670.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 670.000 zł.

#### **§ 8**

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 2.522.020 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.910.062 zł.

#### **§ 9**

Środki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Giżycki, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000 zł.

#### **§10**

Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.309.562 zł, zgodnie z załącznikiem na 12 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11**

1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2021 w łącznej wysokości:
  - 1) dochody: 1.973.600 zł,
  - 2) wydatki: 1.973.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021 w łącznej wysokości:
  - 1) przychody: 2.530.450 zł,
  - 2) koszty: 2.530.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

#### **§ 12**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 186.000 zł, z tego: 186.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

#### **§ 13**

Uchwała się wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2021 związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

#### **§ 14**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2021 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 niniejszej uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach - w ramach danego działu - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie ogólnej kwoty tych wydatków,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
  - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 603 666,00</b>	<b>12 213 534,00</b>	<b>127,2</b>	<b>11,9</b>	<b>9,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 549 917,00</b>	<b>3 351 980,00</b>	<b>51,2</b>	<b>27,4</b>	<b>68,2</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,3
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	999 091,00	2 003 673,00	200,5	59,8	15,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 037 021,00	1 288 307,00	42,4	38,4	46,4
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 453 805,00	0,00	0,0	0,0	37,5
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>2 180 207,00</b>	<b>7 943 958,00</b>	<b>364,4</b>	<b>65,0</b>	<b>22,7</b>
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 509 253,00	4 007 345,00	265,5	50,4	69,2
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	670 954,00	3 936 613,00	586,7	49,6	30,8
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 542,00</b>	<b>917 596,00</b>	<b>105,0</b>	<b>7,5</b>	<b>9,1</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	873 542,00	917 596,00	105,0	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 867,00</b>	<b>807 542,00</b>	<b>91,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>881 867,00</b>	<b>807 542,00</b>	<b>91,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	100,0	2,5	2,3
		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	524 900,00	524 900,00	100,0	65,0	59,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 476,00	34 921,00	118,5	4,3	3,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307 437,00	227 667,00	74,1	28,2	34,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 898 318,00</b>	<b>1 245 546,00</b>	<b>21,1</b>	<b>1,2</b>	<b>5,9</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 523 193,00</b>	<b>890 694,00</b>	<b>16,1</b>	<b>71,5</b>	<b>93,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	670 000,00	104,7	75,2	11,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 315,00	220 694,00	102,0	24,8	3,9
		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	4 626 878,00	0,00	0,0	0,0	83,8
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>375 125,00</b>	<b>354 852,00</b>	<b>94,6</b>	<b>28,5</b>	<b>6,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 125,00	354 852,00	94,6	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>814 904,00</b>	<b>419 217,00</b>	<b>51,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>320 597,00</b>	<b>154 247,00</b>	<b>48,1</b>	<b>36,8</b>	<b>39,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 097,00	154 247,00	50,2	100,0	95,8
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	bez PW	70,3	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	bez PW	29,7	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 286,00</b>	<b>227 286,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,2</b>	<b>27,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,0	19,8	19,8
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00	182 286,00	100,0	80,2	80,2
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>
		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	84 630,00	0,00	0,0	0,0	84,6

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	15 370,00	0,00	0,0	0,0	15,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>
		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	166 337,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 249 825,00</b>	<b>4 486 421,00</b>	<b>85,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,3</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 055 575,00</b>	<b>4 486 421,00</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 055 417,00	4 486 210,00	88,7	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	211,00	133,5	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 750,00	0,00	0,0	0,0	21,5
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,0	0,0	1,3



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	25,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		6420D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	0,0	0,0	46,3
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 322 458,00</b>	<b>14 342 917,00</b>	<b>100,1</b>	<b>14,0</b>	<b>14,4</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 240 585,00</b>	<b>1 963 266,00</b>	<b>87,6</b>	<b>13,7</b>	<b>15,6</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 800,00	1 063 457,00	94,8	54,2	50,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	740 000,00	78,7	37,7	42,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 385,00	133 593,00	87,7	6,8	6,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	26 216,00	99,3	1,3	1,2
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 081 873,00</b>	<b>12 379 651,00</b>	<b>102,5</b>	<b>86,3</b>	<b>84,4</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 864 636,00	12 192 784,00	102,8	98,5	98,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 237,00	186 867,00	86,0	1,5	1,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 745 532,00</b>	<b>51 750 982,00</b>	<b>113,1</b>	<b>50,5</b>	<b>46,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 160 881,00</b>	<b>37 413 571,00</b>	<b>100,7</b>	<b>72,3</b>	<b>81,2</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 160 881,00	37 413 571,00	100,7	100,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 176 409,00</b>	<b>8 301 607,00</b>	<b>134,4</b>	<b>16,0</b>	<b>13,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 409,00	8 301 607,00	134,4	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>287 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	0,00	0,0	0,0	50,5
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 360,00	0,00	0,0	0,0	49,5
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 692 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 120 882,00</b>	<b>2 343 804,00</b>	<b>110,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 882,00	2 343 804,00	110,5	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 941 029,00</b>	<b>2 586 783,00</b>	<b>133,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>87 646,00</b>	<b>274 218,00</b>	<b>312,9</b>	<b>10,6</b>	<b>4,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	69 000,00	87,3	25,2	90,1
		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	6 166,00	205 218,00	3 328,2	74,8	7,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>331 561,00</b>	<b>1 281 469,00</b>	<b>386,5</b>	<b>49,5</b>	<b>17,1</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 715,00	0,00	0,0	0,0	25,9

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	245 846,00	318 034,00	129,4	24,8	74,1
		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	963 435,00	bez PW	75,2	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>260 981,00</b>	<b>144 115,00</b>	<b>55,2</b>	<b>5,6</b>	<b>13,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	95 663,00	75 000,00	78,4	52,0	36,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 318,00	69 115,00	41,8	48,0	63,3
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>546 187,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>31,1</b>	<b>6,6</b>	<b>28,1</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	100,0	11,8	3,7
		0830D	Wpływy z usług	350 000,00	150 000,00	42,9	88,2	64,1
		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	176 187,00	0,00	0,0	0,0	32,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>211 142,00</b>	<b>266 659,00</b>	<b>126,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,9</b>
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 142,00	266 659,00	126,3	100,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>261 567,00</b>	<b>213 722,00</b>	<b>81,7</b>	<b>8,3</b>	<b>13,5</b>
			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					
		2057D		96 467,00	48 622,00	50,4	22,8	36,9
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2330D		165 100,00	165 100,00	100,0	77,2	63,1
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		2110D		30 538,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 800,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>116,7</b>	<b>9,1</b>	<b>10,4</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		2120D		202 800,00	236 600,00	116,7	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>951 384,00</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>143,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>951 384,00</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>143,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		2110D		951 384,00	1 366 023,00	143,6	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 984 842,00</b>	<b>7 478 752,00</b>	<b>107,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 224 648,00</b>	<b>5 690 110,00</b>	<b>108,9</b>	<b>76,1</b>	<b>74,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	4 649 000,00	5 200 000,00	111,9	91,4	89,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 789,00	0,00	0,0	0,0	0,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
		2130D		560 859,00	490 110,00	87,4	8,6	10,7
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 755 964,00</b>	<b>1 788 642,00</b>	<b>101,9</b>	<b>23,9</b>	<b>25,1</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 755 304,00	1 787 878,00	101,9	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	764,00	115,8	0,0	0,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 490 136,00</b>	<b>1 884 184,00</b>	<b>75,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>486 554,00</b>	<b>435 124,00</b>	<b>89,4</b>	<b>23,1</b>	<b>19,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 412,00	377 916,00	88,0	86,9	88,3
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 966,00	56 966,00	100,0	13,1	11,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	242,00	137,5	0,1	0,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 453,00</b>	<b>49 360,00</b>	<b>131,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 453,00	49 360,00	131,8	100,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>311 753,00</b>	<b>217 700,00</b>	<b>69,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,5</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	304 753,00	217 700,00	71,4	100,0	97,8
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 648 844,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>71,7</b>	<b>62,7</b>	<b>66,2</b>
		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	295 790,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		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	135 336,00	0,00	0,0	0,0	8,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 718,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 000,00	1 182 000,00	100,0	100,0	71,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		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	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 995,00</b>	<b>846 000,00</b>	<b>127,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>23,6</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>653 500,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>76,4</b>	<b>98,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	5 000,00	6 000,00	120,0	0,9	0,8
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	100,0	99,1	97,9
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 500,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>10 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0	47,6
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 495,00	0,00	0,0	0,0	52,4
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 406 170,00</b>	<b>2 404 962,00</b>	<b>99,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>378 508,00</b>	<b>43 802,00</b>	<b>11,6</b>	<b>1,8</b>	<b>15,7</b>
		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	279 294,00	0,00	0,0	0,0	73,8
		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	52 094,00	0,00	0,0	0,0	13,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 120,00	43 802,00	93,0	100,0	12,4
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 249 110,00</b>	<b>1 388 210,00</b>	<b>111,1</b>	<b>57,7</b>	<b>51,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 969,00	715 472,00	99,9	51,5	57,3
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 944,00	210 930,00	108,8	15,2	15,5
		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	338 831,00	461 808,00	136,3	33,3	27,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>778 552,00</b>	<b>972 950,00</b>	<b>125,0</b>	<b>40,5</b>	<b>32,4</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 815,00	168 176,00	88,1	17,3	24,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 580,00	224 505,00	113,1	23,1	25,5
		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	389 157,00	580 269,00	149,1	59,6	50,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	221 000,00	100,5	100,0	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>591 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	591 102,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>99 277 828,00</b>	<b>102 539 863,00</b>	<b>103,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg źródeł (w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 351 844,00</b>	<b>91 721 912,00</b>	<b>105,0</b>	<b>89,5</b>	<b>88,0</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>18 471 687,00</b>	<b>19 964 491,00</b>	<b>108,1</b>	<b>21,8</b>	<b>21,1</b>
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	571 946,00	490 110,00	85,7	2,5	3,1
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	9 984 107,00	9 718 628,00	97,3	48,7	54,1
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	455 692,00	514 259,00	112,9	2,6	2,5
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 984 408,00	2 021 787,00	101,9	10,1	10,7
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,244,269)	1 814 006,00	4 225 045,00	232,9	21,2	9,8
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	2 309 937,00	640 989,00	27,7	3,2	12,5
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 001 591,00	2 003 673,00	200,0	10,0	5,4
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	350 000,00	100,0	1,8	1,9
<b>Subwencje</b>	<b>45 458 172,00</b>	<b>48 058 982,00</b>	<b>105,7</b>	<b>52,4</b>	<b>52,0</b>
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	45 458 172,00	48 058 982,00	105,7	100,0	100,0
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>11 340 112,00</b>	<b>11 318 788,00</b>	<b>99,8</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>
Odsetki (090,091,092)	145 003,00	0,00	0,0	0,0	1,3
Wpływy z usług (083)	6 279 000,00	6 860 000,00	109,3	60,6	55,4
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 621 870,00	3 241 684,00	89,5	28,6	31,9
Oplata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 274 185,00	1 197 050,00	93,9	10,6	11,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 054,00	100,0	0,2	0,2
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>12 081 873,00</b>	<b>12 379 651,00</b>	<b>102,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,8</b>
udział w PIT (001)	11 864 636,00	12 192 784,00	102,8	98,5	98,2
udział w CIT (002)	217 237,00	186 867,00	86,0	1,5	1,8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 925 984,00</b>	<b>10 817 951,00</b>	<b>90,7</b>	<b>10,5</b>	<b>12,0</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (6xx)</b>	<b>11 882 195,00</b>	<b>10 797 951,00</b>	<b>90,9</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne własne (643)	13 995,00	0,00	0,0	0,0	0,1
Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (629)	0,00	3 692 000,00	bez PW	34,2	0,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	5 516 420,00	1 881 031,00	34,1	17,4	46,4
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	3 047 021,00	1 288 307,00	42,3	11,9	25,6
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	3 214 759,00	3 936 613,00	122,5	36,5	27,1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg źródeł (w zł)**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z org.adm.rząd. (642)	90 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
<b>Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)</b>	<b>43 789,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	43 789,00	20 000,00	45,7	100,0	100,0
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>99 277 828,00</b>	<b>103,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>360 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>100,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	100,0	96,7	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,0	3,3	2,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 564 780,00</b>	<b>21 463 621,00</b>	<b>104,4</b>	<b>19,6</b>	<b>19,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 274 429,00</b>	<b>21 436 621,00</b>	<b>105,7</b>	<b>99,9</b>	<b>98,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 825,00	2 228 098,00	126,3	10,4	8,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	133 500,00	109,4	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 007,00	412 419,00	124,2	1,9	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 879,00	56 984,00	124,2	0,3	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	40,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 400,00	108,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	669 782,00	773 500,00	115,5	3,6	3,3
		4260W	Zakup energii	26 000,00	27 000,00	103,8	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 534 978,00	8 333 193,00	183,8	38,9	22,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 450,00	61,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	803 634,00	1 058 950,00	131,8	4,9	4,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 800,00	81,7	0,0	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	125,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 169,00	60 500,00	102,2	0,3	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 450,00	9 500,00	100,5	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	66,7	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	11 700,00	124,5	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 696 205,00	8 070 227,00	69,0	37,6	57,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	79 100,00	158,2	0,4	0,2
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>4 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 369,00	0,00	0,0	0,0	33,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 776,00	0,00	0,0	0,0	67,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 206,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,4</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 806,00	12 000,00	11,3	44,4	37,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 400,00	15 000,00	8,3	55,6	63,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 476,00</b>	<b>134 921,00</b>	<b>169,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 476,00</b>	<b>134 921,00</b>	<b>169,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 892,00	21 013,00	100,6	15,6	26,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 593,00	100,6	2,7	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	515,00	100,6	0,4	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	188,9	6,3	5,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	bez PW	1,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	200,0	74,1	62,9
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 458 649,00</b>	<b>1 245 546,00</b>	<b>27,9</b>	<b>1,1</b>	<b>4,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 083 524,00</b>	<b>890 694,00</b>	<b>21,8</b>	<b>71,5</b>	<b>91,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 042,00	123 542,00	57,7	13,9	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	29 676,00	81,1	3,3	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	4 251,00	81,0	0,5	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	50 000,00	1 250,0	5,6	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	125,0	5,6	1,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,0	2,8	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	184 700,00	190 000,00	102,9	21,3	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 370,00	339 225,00	149,2	38,1	5,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	213,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	38,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 000,00	142,9	1,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	200,0	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,0	1,7	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 915,00	0,00	0,0	0,0	66,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 043,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	35,7	5,6	3,4
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>375 125,00</b>	<b>354 852,00</b>	<b>94,6</b>	<b>28,5</b>	<b>8,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 876,00	99 782,00	105,2	28,1	25,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 608,00	150 137,00	79,2	42,3	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 688,00	21 243,00	135,4	6,0	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 884,00	48 616,00	116,1	13,7	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 516,00	6 646,00	264,1	1,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00	4 000,00	57,7	1,1	1,8
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	500,00	125,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 122,00	4 631,00	75,6	1,3	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	100,0	2,2	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	5 297,00	123,2	1,5	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 761 477,00</b>	<b>9 533 197,00</b>	<b>108,8</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	100,0	97,5	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	1,2	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	0,8
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 579 125,00</b>	<b>7 318 769,00</b>	<b>111,2</b>	<b>76,8</b>	<b>75,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	16 000,00	61,5	0,2	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 219,00	3 194 527,00	103,6	43,6	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 425,00	272 171,00	121,3	3,7	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 523,00	601 961,00	112,8	8,2	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	84 275,00	110,9	1,2	1,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	67 200,00	119,1	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	25 000,00	49,0	0,3	0,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	688 883,00	701 970,00	101,9	9,6	10,5
		4260W	Zakup energii	205 500,00	205 500,00	100,0	2,8	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	103 575,00	82 900,00	80,0	1,1	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	499 800,00	506 000,00	101,2	6,9	7,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	14 000,00	119,7	0,2	0,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 800,00	50 000,00	51,7	0,7	1,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	24 000,00	120,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	86 800,00	86 800,00	100,0	1,2	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	105 935,00	110,3	1,4	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 500,00	250 000,00	59,7	3,4	6,4
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 200,00	70 000,00	32,5	1,0	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 000,00	57,1	0,3	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48 030,00	bez PW	0,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	bez PW	10,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	bez PW	0,5	0,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	1,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	bez PW	1,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	bez PW	75,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	bez PW	2,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	2,7	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	bez PW	16,2	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>544 235,00</b>	<b>578 968,00</b>	<b>106,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 161,00	295 305,00	108,9	51,0	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00	22 356,00	101,0	3,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 083,00	54 971,00	105,5	9,5	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 113,00	7 518,00	105,7	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,0	2,6	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,00	51 500,00	104,5	8,9	9,1



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	420,00	161,5	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 454,00	72 000,00	100,8	12,4	13,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	4 900,00	83,9	0,8	1,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	1,6	1,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	22 676,00	108,0	3,9	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	1,6	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	100,0	1,3	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 885,00	bez PW	0,7	0,0
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 546,00	0,00	0,0	0,0	46,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	0,00	0,0	0,0	8,5
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 084,00	0,00	0,0	0,0	38,1
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 916,00	0,00	0,0	0,0	6,9
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 333,00</b>	<b>1 274 676,00</b>	<b>106,2</b>	<b>13,4</b>	<b>13,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 377,00	886 220,00	115,2	69,5	64,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 533,00	60 500,00	108,9	4,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 765,00	155 310,00	105,8	12,2	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,00	10 973,00	118,4	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	14 556,00	97,6	1,1	1,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 660,00	109,2	1,5	1,5
		4260W	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,0	1,1	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	29 700,00	1 200,00	4,0	0,1	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 915,00	59 344,00	108,1	4,7	4,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 880,00	73,8	0,2	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	200,00	0,5	0,0	3,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 189,00	99,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	180,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 637,00	22 738,00	96,2	1,8	2,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 300,00	77,9	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 746,00	bez PW	1,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 100,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>85,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
			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					
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	6,1	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	86,7	31,7	31,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 100,00	51 100,00	83,6	62,2	63,6
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 282 871,00</b>	<b>4 548 210,00</b>	<b>86,1</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 080 417,00</b>	<b>4 511 210,00</b>	<b>88,8</b>	<b>99,2</b>	<b>96,2</b>
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	138 300,00	102,4	3,1	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 790,00	40 290,00	88,0	0,9	0,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 044,00	63 310,00	72,7	1,4	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 146,00	8 810,00	108,2	0,2	0,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 183 896,00	3 355 460,00	105,4	74,4	62,7
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 896,00	8 400,00	6,8	0,2	2,4

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 326,00	279 160,00	116,2	6,2	4,7
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 305,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 527,00	20 880,00	106,9	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 000,00	76,9	0,0	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	783 957,00	274 000,00	35,0	6,1	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 766,00	91 246,00	65,3	2,0	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	76 000,00	78 000,00	102,6	1,7	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	21 524,00	14 000,00	65,0	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 970,00	22 000,00	88,1	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 700,00	37 000,00	60,0	0,8	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	78,6	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 230,00	11 230,00	100,0	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00	5 160,00	112,8	0,1	0,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,5
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 704,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	2,0	0,7

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0	2,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	120,0	12,0	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,00	3 700,00	41,7	74,0	64,7
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 141,00	500,00	15,9	10,0	22,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 250,00	0,00	0,0	0,0	21,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0	0,0	70,2
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 144,00	64 020,00	1 544,9	48,5	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0	3,8	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	873,00	33,3	0,7	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 849,00	184,9	1,4	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 114,00	60 060,00	55,0	45,5	82,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	bez PW	0,1	0,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>368 975,00</b>	<b>441 436,00</b>	<b>119,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>368 975,00</b>	<b>441 436,00</b>	<b>119,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	100,0	14,7	17,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303 975,00	376 436,00	123,8	85,3	82,4
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 110,00</b>	<b>299 100,00</b>	<b>9 617,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>99,7</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00	3 100,00	99,7	100,0	100,0
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	0,00	296 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 225 142,00</b>	<b>35 576 658,00</b>	<b>110,4</b>	<b>32,5</b>	<b>31,0</b>
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 071 885,00</b>	<b>8 180 009,00</b>	<b>134,7</b>	<b>23,0</b>	<b>18,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 574,00	2 464 574,00	100,0	30,1	40,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	8 000,00	106,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 916,00	2 528 759,00	99,3	30,9	41,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,00	10 385,00	305,0	0,1	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	1 833,00	305,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 462,00	171 200,00	84,6	2,1	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 663,00	463 624,00	94,7	5,7	8,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	1 759,00	312,4	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	310,00	310,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 792,00	65 050,00	94,6	0,8	1,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	84,00	255,00	303,6	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	15,00	45,00	300,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	5 736,00	104,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 295,00	33 844,00	98,7	0,4	0,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	bez PW	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	1 000,00	15,2	0,0	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	92 314,00	bez PW	1,1	0,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 290,00	bez PW	0,2	0,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,0	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 523,00	3 586,00	101,8	0,0	0,1

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 414,00	101,8	0,3	0,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 722,00	47 668,00	2 768,2	0,6	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	304,00	8 410,00	2 766,4	0,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 174,00	101,8	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	392,00	989,00	252,3	0,0	0,0
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	70,00	174,00	248,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 162,00	101,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 182,00	130 920,00	84,4	1,6	2,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	10 000,00	111,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 700,00	102,2	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39 746,00	bez PW	0,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	bez PW	24,4	0,0
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>608 393,00</b>	<b>652 129,00</b>	<b>107,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	310,00	103,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	468 766,00	106,2	71,9	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 582,00	39 450,00	133,4	6,0	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 033,00	88 740,00	103,1	13,6	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 533,00	12 450,00	108,0	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,00	14 851,00	101,7	2,3	2,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	20,0	0,2	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	108,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 520,00	101,3	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 938,00	16 764,00	93,5	2,6	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 628,00	bez PW	1,2	0,0
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>11 135 309,00</b>	<b>12 773 240,00</b>	<b>114,7</b>	<b>35,9</b>	<b>34,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 552,00	424 552,00	100,0	3,3	3,8
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104 595,00	0,00	0,0	0,0	0,9

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 153,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 882,00	32 860,00	103,1	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 046,00	7 431 404,00	108,3	58,2	61,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	44 731,00	1 118,3	0,4	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 894,00	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 475,00	541 218,00	117,0	4,2	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 182,00	1 331 182,00	109,1	10,4	11,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,00	11 223,00	237,6	0,1	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 326,00	190 727,00	111,3	1,5	1,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	677,00	1 618,00	239,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	bez PW	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	611,00	113,00	18,5	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	9 160,00	58,6	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 614,00	27 716,00	82,5	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00	96 049,00	101,8	0,8	0,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	60 762,00	953,9	0,5	0,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 838,00	bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 848,00	12 060,00	101,8	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	274 544,00	279 479,00	101,8	2,2	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	64 318,00	14 064,00	21,9	0,1	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 702,00	4 783,00	101,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 028,00	145 589,00	101,8	1,1	1,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	607 231,00	265 123,00	43,7	2,1	5,5
		4309W	zakup usług pozostałych	34 574,00	2 135,00	6,2	0,0	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 277,00	11 482,00	101,8	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	2 421,00	101,5	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	1 635,00	101,6	0,0	0,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	6 050,00	1 457,00	24,1	0,0	0,1
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	367,00	257,00	70,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 174,00	26 628,00	101,7	0,2	0,2
		4437W	Różne opłaty i składki	5 917,00	2 552,00	43,1	0,0	0,1
		4439W	Różne opłaty i składki	206,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 639,00	505 538,00	105,0	4,0	4,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 065,00	15 328,00	101,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,00	3 131,00	101,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123 447,00	bez PW	1,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	963 435,00	bez PW	7,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 018,00	bez PW	1,3	0,0
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 194 281,00</b>	<b>1 305 029,00</b>	<b>109,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 150,00	102,1	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 025,00	839 324,00	109,7	64,3	64,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 292,00	50 050,00	88,9	3,8	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 161,00	150 464,00	108,9	11,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 684,00	21 554,00	109,5	1,7	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	3 000,00	59,5	0,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	14 800,00	53,8	1,1	2,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	50 000,00	51 000,00	102,0	3,9	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 100,00	102,5	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	510,00	102,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 900,00	81,0	1,8	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 485,00	4 500,00	100,3	0,3	0,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 600,00	104,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 694,00	101 375,00	147,6	7,8	5,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 850,00	102,8	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 100,00	102,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 552,00	bez PW	1,1	0,0



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>936 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 734,00	0,00	0,0	0,0	80,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 975,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 331,00	0,00	0,0	0,0	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 532,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 059 218,00</b>	<b>7 333 802,00</b>	<b>103,9</b>	<b>20,6</b>	<b>21,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 128,00	976 128,00	100,0	13,3	13,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 604,00	12 830,00	101,8	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 372,00	4 257 436,00	105,1	58,1	57,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	55 567,00	58,3	0,8	1,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,00	6 705,00	68,4	0,1	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 294,00	332 928,00	121,4	4,5	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 903,00	776 020,00	105,2	10,6	10,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00	10 590,00	59,6	0,1	0,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	965,00	55,6	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 259,00	109 937,00	105,4	1,5	1,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 448,00	72,8	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	143,00	74,9	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 102,00	13 176,00	100,6	0,2	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 397,00	17 162,00	138,4	0,2	0,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	838,00	149,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,00	34 475,00	101,8	0,5	0,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 957,00	8 101,00	101,8	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	242 931,00	247 304,00	101,8	3,4	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	71 554,00	16 852,00	23,6	0,2	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 384,00	3 445,00	101,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 542,00	62 650,00	101,8	0,9	0,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 694,00	32 054,00	68,6	0,4	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,00	6 097,00	101,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 663,00	2 711,00	101,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 013,00	8 158,00	101,8	0,1	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	166,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 587,00	252 291,00	102,3	3,4	3,5

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	16 263,00	101,8	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	2 001,00	101,8	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66 527,00	bez PW	0,9	0,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>932 292,00</b>	<b>1 220 685,00</b>	<b>130,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 652,00	256 652,00	100,0	21,0	27,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 020,00	101,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 873,00	703 622,00	142,2	57,6	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00	40 500,00	142,5	3,3	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 465,00	121 993,00	142,7	10,0	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 818,00	17 114,00	133,5	1,4	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 085,00	101,1	0,7	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 500,00	102,3	1,8	2,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 262,00	101,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 192,00	33 310,00	173,6	2,7	2,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 987,00	bez PW	1,0	0,0
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 913 705,00</b>	<b>1 517 791,00</b>	<b>79,3</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 206,00	998 354,00	95,6	65,8	54,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 925,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 257,00	52 450,00	80,4	3,5	3,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 452,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 732,00	165 732,00	83,0	10,9	10,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2020 -1-	2021 -2-	% 2:1		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 568,00	23 753,00	72,9	1,6	1,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 000,00	125,0	0,8	0,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 827,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 841,00	42 700,00	71,4	2,8	3,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 100,00	102,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	82 000,00	83 500,00	101,8	5,5	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 700,00	4 500,00	17,5	0,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	39 000,00	29,5	2,6	6,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	78 348,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4309W	zakup usług pozostałych	4 309,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 650,00	101,8	0,6	0,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 350,00	102,4	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 097,00	49 337,00	94,7	3,3	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	100,00	166,7	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	120,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 100,00	102,0	0,3	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	900,00	103,4	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 545,00	bez PW	1,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>403 835,00</b>	<b>472 008,00</b>	<b>116,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 235,00	228 426,00	111,8	48,4	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	14 230,00	695,5	3,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	41 690,00	141,8	8,8	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	5 904,00	118,0	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	100,0	0,8	1,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 504,00	16 143,00	111,3	3,4	3,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 620,00	51 957,00	116,4	11,0	11,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	11 365,00	111,1	2,4	2,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	912,00	100,2	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 389,00	7 329,00	99,2	1,6	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 623,00	86 420,00	107,2	18,3	20,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 636,00	bez PW	0,8	0,0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>362 791,00</b>	<b>316 919,00</b>	<b>87,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	168,00	101,8	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 327,00	130 500,00	105,8	41,2	34,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,00	10 074,00	113,4	3,2	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,00	24 167,00	106,9	7,6	6,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	3 089,00	100,0	1,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 673,00	128,7	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	100,0	1,2	1,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 567,00	42 180,00	90,6	13,3	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00	3 362,00	101,8	1,1	0,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	1,6	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 087,00	101,8	0,7	0,6
		4260W	Zakup energii	10 938,00	11 135,00	101,8	3,5	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	948,00	965,00	101,8	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	189,00	192,00	101,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	948,00	965,00	101,8	0,3	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	119 923,00	67 337,00	56,2	21,2	33,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00	2 161,00	101,8	0,7	0,6
		4437W	Różne opłaty i składki	2 194,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	100,0	1,9	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 113,00	bez PW	0,7	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>882 683,00</b>	<b>1 031 100,00</b>	<b>116,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	4 449,00	101,6	0,4	0,5

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 815,00	718 906,00	120,9	69,7	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00	42 379,00	107,6	4,1	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 601,00	116 214,00	117,9	11,3	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 574,00	14 350,00	189,5	1,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 807,00	bez PW	0,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 613,00	21 947,00	101,5	2,1	2,4
		4260W	Zakup energii	54 605,00	55 716,00	102,0	5,4	6,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 034,00	4 093,00	101,5	0,4	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 918,00	1 943,00	101,3	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 325,00	14 538,00	101,5	1,4	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 805,00	100,0	2,4	2,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	626,00	101,8	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 327,00	bez PW	0,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>32 756,00</b>	<b>42 468,00</b>	<b>129,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00	35 076,00	125,9	82,6	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00	6 000,00	125,9	14,1	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	864,00	617,1	2,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	bez PW	1,2	0,0
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>429 184,00</b>	<b>459 878,00</b>	<b>107,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 959,00	332 611,00	104,3	72,3	74,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 104,00	20 253,00	100,7	4,4	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 049,00	58 806,00	104,9	12,8	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 317,00	8 392,00	100,9	1,8	1,9

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00	979,00	101,8	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 744,00	17 760,00	229,3	3,9	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 049,00	16 231,00	95,2	3,5	4,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 846,00	bez PW	1,1	0,0
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 235,00	0,00	0,0	0,0	99,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 700,00</b>	<b>271 600,00</b>	<b>117,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00	35 000,00	121,1	12,9	12,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 980,00	30 000,00	42,3	11,0	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 820,00	206 600,00	156,7	76,1	56,9
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 915 384,00</b>	<b>4 062 023,00</b>	<b>139,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>137,9</b>	<b>66,1</b>	<b>66,7</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 946 000,00	2 684 000,00	137,9	100,0	100,0
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>951 384,00</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>143,6</b>	<b>33,6</b>	<b>32,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	951 384,00	1 366 023,00	143,6	100,0	100,0
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>66,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0	22,2
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 403 719,00</b>	<b>9 020 156,00</b>	<b>107,3</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 329 859,00</b>	<b>5 786 369,00</b>	<b>108,6</b>	<b>64,1</b>	<b>63,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,0	0,2	0,3

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 474,00	3 456 492,00	109,8	59,7	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 549,00	220 550,00	115,7	3,8	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 154,00	631 381,00	110,9	10,9	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 371,00	87 990,00	110,9	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,0	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193 743,00	193 743,00	100,0	3,3	3,6
		4220W	Zakup środków żywności	440 750,00	448 684,00	101,8	7,8	8,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 625,00	26 086,00	101,8	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	307 500,00	313 035,00	101,8	5,4	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	71 750,00	55 000,00	76,7	1,0	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 375,00	15 653,00	101,8	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 993,00	75 325,00	101,8	1,3	1,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 314,00	7 446,00	101,8	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	113 531,00	100,0	2,0	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 684,00	2 732,00	101,8	0,0	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 146,00	29 671,00	101,8	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47 150,00	bez PW	0,8	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 755 304,00</b>	<b>1 787 878,00</b>	<b>101,9</b>	<b>19,8</b>	<b>20,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	885 363,00	884 632,00	99,9	49,5	50,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00	567 858,00	116,7	31,8	27,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00	34 000,00	113,0	1,9	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00	107 763,00	119,5	6,0	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 658,00	14 749,00	116,5	0,8	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	12 000,00	27,9	0,7	2,4

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 638,00	30 000,00	84,2	1,7	2,0
		4220W	Zakup środków żywności	25 030,00	35 000,00	139,8	2,0	1,4
		4260W	Zakup energii	23 960,00	23 381,00	97,6	1,3	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 594,00	15 000,00	69,5	0,8	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 000,00	43,1	1,6	3,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	30,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 812,00	2 000,00	110,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	14 200,00	111,0	0,8	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	674,00	750,00	111,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 504,00	4 000,00	38,1	0,2	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	70,0	0,2	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 045,00	bez PW	0,4	0,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 115,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 294 326,00</b>	<b>1 425 909,00</b>	<b>110,2</b>	<b>15,8</b>	<b>15,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,0	0,3	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 599,00	893 108,00	111,8	62,6	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 570,00	67 785,00	105,0	4,8	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 527,00	168 529,00	108,4	11,8	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 824,00	23 647,00	108,4	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 781,00	48 831,00	102,2	3,4	3,7
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	19 291,00	23 000,00	119,2	1,6	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	12 001,00	6 000,00	50,0	0,4	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	2 154,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 996,00	87 500,00	105,4	6,1	6,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 737,00	6 364,00	110,9	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	100,0	0,0	0,0



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	36 173,00	99,9	2,5	2,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 924,00	4 727,00	120,5	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 100,00	116,7	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	8 000,00	91,4	0,6	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 826,00	bez PW	1,0	0,0
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 916 517,00</b>	<b>4 731 195,00</b>	<b>96,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>113 900,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>105,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	120 600,00	105,9	100,0	100,0
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>544 378,00</b>	<b>599 848,00</b>	<b>110,2</b>	<b>12,7</b>	<b>11,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	100,00	9,5	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 315,00	185 561,00	115,0	30,9	29,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	13 399,00	100,0	2,2	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172,00	34 022,00	99,6	5,7	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,00	4 875,00	101,6	0,8	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,0	3,5	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 881,00	24 771,00	63,7	4,1	7,1
		4260W	Zakup energii	4 254,00	4 800,00	112,8	0,8	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 983,00	500,00	16,8	0,1	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	318,00	100,00	31,4	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	251 230,00	289 270,00	115,1	48,2	46,1

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 607,00	1 500,00	93,3	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00	300,00	78,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00	2 017,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00	6 201,00	137,1	1,0	0,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	785,00	785,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	1 362,00	100,0	0,2	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	500,00	100,2	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 984,00	bez PW	0,5	0,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 453,00</b>	<b>49 360,00</b>	<b>131,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00	37 501,00	124,0	76,0	80,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	6 548,00	124,1	13,3	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	919,00	123,9	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,3	2,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 829,00	bez PW	5,7	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	563,00	bez PW	1,1	0,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 176 067,00</b>	<b>2 275 756,00</b>	<b>104,6</b>	<b>48,1</b>	<b>44,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 827,00	3 600,00	52,7	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 450,00	1 628 664,00	105,0	71,6	71,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	120 000,00	98,5	5,3	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 654,00	297 956,00	112,2	13,1	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 498,00	42 690,00	113,8	1,9	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265,00	28 249,00	107,6	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	16 845,00	95,3	0,7	0,8
		4260W	Zakup energii	28 000,00	27 800,00	99,3	1,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	7,4	0,1	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	480,00	36,9	0,0	0,1

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 342,00	19 500,00	119,3	0,9	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 400,00	127,3	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 124,00	101,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	719,00	1 000,00	139,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	679,00	700,00	103,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 417,00	51 676,00	100,5	2,3	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00	3 875,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461,00	5 832,00	90,3	0,3	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 665,00	bez PW	0,4	0,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 044 719,00</b>	<b>1 685 631,00</b>	<b>82,4</b>	<b>35,6</b>	<b>41,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	1,5	1,2
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 649 039,00	1 660 631,00	100,7	98,5	80,6
		3110W	Świadczenia społeczne	19 718,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 757,00	0,00	0,0	0,0	6,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 643,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	579,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 090,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 566,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4237W	4237W	1 180,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4239W	4239W	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	64 373,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	12 008,00	0,00	0,0	0,0	0,6

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 555 321,00</b>	<b>10 964 705,00</b>	<b>128,2</b>	<b>10,0</b>	<b>8,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świeńlice szkolne</b>	<b>75 061,00</b>	<b>80 021,00</b>	<b>106,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 752,00	52 883,00	106,3	66,1	66,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	4 600,00	99,7	5,7	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,00	10 030,00	108,1	12,5	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 403,00	107,5	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	3,7	4,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,6	0,7
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 078,00	103,9	2,6	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,0	3,8	4,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	868,00	bez PW	1,1	0,0
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>516 793,00</b>	<b>556 575,00</b>	<b>107,7</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 905,00	380 416,00	108,1	68,3	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 038,00	25 700,00	95,1	4,6	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 967,00	69 233,00	110,0	12,4	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00	9 715,00	106,9	1,7	1,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	100,0	0,8	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 310,00	101,5	3,6	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	103,4	2,7	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 616,00	17 466,00	93,8	3,1	3,6
		4700W	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 955,00	bez PW	1,1	0,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>787 096,00</b>	<b>722 927,00</b>	<b>91,8</b>	<b>6,6</b>	<b>9,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 732,00	434 732,00	100,0	60,1	55,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 497,00	198 877,00	76,9	27,5	32,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	17 500,00	146,3	2,4	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 141,00	37 775,00	78,5	5,2	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 625,00	5 298,00	80,0	0,7	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 252,00	21 635,00	101,8	3,0	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	3 869,00	65,7	0,5	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 241,00	bez PW	0,4	0,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 279 188,00</b>	<b>1 319 003,00</b>	<b>103,1</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 554,00	101,8	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 792,00	927 874,00	102,1	70,3	71,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 489,00	66 308,00	117,4	5,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 307,00	170 255,00	109,6	12,9	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 662,00	20 988,00	112,5	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,00	6 716,00	101,8	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,00	5 866,00	101,8	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	14 745,00	14 745,00	100,0	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	29 504,00	9 675,00	32,8	0,7	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	774,00	788,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 856,00	14 105,00	101,8	1,1	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	3 282,00	101,8	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 934,00	1 969,00	101,8	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 287,00	101,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 434,00	55 434,00	100,0	4,2	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	649,00	101,7	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 812,00	bez PW	1,0	0,0

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 929 017,00</b>	<b>2 496 348,00</b>	<b>129,4</b>	<b>22,8</b>	<b>22,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00	5 622,00	101,5	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 217,00	1 525 437,00	125,4	61,1	63,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 903,00	113 178,00	133,3	4,5	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 949,00	268 450,00	125,5	10,8	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 866,00	38 451,00	133,2	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	4 200,00	129,6	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 637,00	55 090,00	118,1	2,2	2,4
		4260W	Zakup energii	178 998,00	180 217,00	100,7	7,2	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 899,00	23 185,00	101,2	0,9	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	455,00	509,00	111,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 875,00	150 322,00	471,6	6,0	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,00	3 037,00	100,9	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 464,00	79 724,00	116,4	3,2	3,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 237,00	21 711,00	102,2	0,9	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	749,00	103,3	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24 366,00	bez PW	1,0	0,0
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 036 328,00</b>	<b>2 702 272,00</b>	<b>260,8</b>	<b>24,6</b>	<b>12,1</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 161,00	579 672,00	399,3	21,5	14,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 300,00	129,4	0,1	0,2

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 435,00	1 372 721,00	329,6	50,8	40,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 395,00	94 610,00	301,4	3,5	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 041,00	257 269,00	325,5	9,5	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 325,00	36 860,00	325,5	1,4	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 403,00	58 800,00	145,5	2,2	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 776,00	55 760,00	101,8	2,1	5,3
		4220W	Zakup środków żywności	112 000,00	114 000,00	101,8	4,2	10,8
		4260W	Zakup energii	29 822,00	30 350,00	101,8	1,1	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 150,00	101,7	0,3	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 480,00	102,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 770,00	33 350,00	101,8	1,2	3,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 550,00	103,3	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 242,00	12 460,00	101,8	0,5	1,2
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	15 761,00	113,0	0,6	1,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	105,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	305,00	101,7	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 569,00	bez PW	0,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 661 838,00</b>	<b>2 817 559,00</b>	<b>105,9</b>	<b>25,7</b>	<b>31,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	6 663,00	101,8	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 646,00	1 893 235,00	107,2	67,2	66,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 123,00	137 617,00	106,6	4,9	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 248,00	344 539,00	99,8	12,2	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 573,00	48 568,00	100,0	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	72 991,00	101,8	2,6	2,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 380,00	8 531,00	101,8	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	80 000,00	81 440,00	101,8	2,9	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	31 000,00	6 108,00	19,7	0,2	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 036,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 200,00	57 212,00	101,8	2,0	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 599,00	101,8	0,2	0,2

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	509,00	101,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 527,00	101,8	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	509,00	101,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 072,00	101,8	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 723,00	92 111,00	108,7	3,3	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	102,00	102,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 108,00	101,8	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 119,00	101,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 527,00	101,8	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33 436,00	bez PW	1,2	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 347 152,00</b>	<b>6 351 586,00</b>	<b>100,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>378 508,00</b>	<b>43 802,00</b>	<b>11,6</b>	<b>0,7</b>	<b>6,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	45 600,00	42 392,00	93,0	96,8	12,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 134,00	100,0	2,6	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,0	0,5	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	33,00	20,6	0,1	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 297,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248 743,00	0,00	0,0	0,0	65,7
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 396,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4437W	Różne opłaty i składki	3 254,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4439W	Różne opłaty i składki	607,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 292 321,00</b>	<b>3 486 541,00</b>	<b>105,9</b>	<b>54,9</b>	<b>51,9</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 470,00	394 036,00	142,5	11,3	8,4



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	363,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 420 881,00	2 499 675,00	103,3	71,7	73,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 810,00	179 898,00	85,7	5,2	6,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,00	14 950,00	112,5	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 899,00	80 676,00	101,0	2,3	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 253,00	11 321,00	100,6	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	248 408,00	267 204,00	107,6	7,7	7,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	4 135,00	97,9	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 385,00	16 385,00	100,0	0,5	0,5
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 931,00	bez PW	0,2	0,0
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 676 323,00</b>	<b>2 821 243,00</b>	<b>105,4</b>	<b>44,4</b>	<b>42,2</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 619,00	106 535,00	118,9	3,8	3,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	345 646,00	325 451,00	94,2	11,5	12,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 281,00	1 230 235,00	104,1	43,6	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 011,00	83 526,00	109,9	3,0	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 838,00	242 167,00	104,9	8,6	8,6

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 996,00	33 583,00	105,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	100,0	2,2	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	161 000,00	100,0	5,7	6,0
		4220W	Zakup środków żywności	164 067,00	199 290,00	121,5	7,1	6,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	11 000,00	110,0	0,4	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	100,0	2,8	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	152,2	1,2	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 122,00	96 122,00	100,0	3,4	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,2	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	20 400,00	212,5	0,7	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	38 600,00	100,5	1,4	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	23 700,00	100,0	0,8	0,9
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	223,00	200,00	89,7	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 614,00	bez PW	0,7	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>96,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	6,8	6,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	400,0	9,0	2,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	1,4	1,4

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	85,7	13,6	15,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,0	2,3	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	148 000,00	130 000,00	87,8	58,8	67,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,0	4,5	2,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	160,0	3,6	2,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 930,00</b>	<b>127 023,00</b>	<b>97,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31,5</b>	<b>30,6</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 930,00</b>	<b>87 023,00</b>	<b>95,7</b>	<b>68,5</b>	<b>69,4</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0	23,0	22,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	100,0	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0	5,5	5,3
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	100,0	7,8	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 393,00	96,8	14,2	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 193,00	41 693,00	92,3	47,9	49,7
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	100,0	1,1	1,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 536,00</b>	<b>193 884,00</b>	<b>95,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 536,00</b>	<b>193 884,00</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00	91 500,00	101,4	47,2	44,3

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	100,0	10,3	9,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 035,00	7 200,00	47,9	3,7	7,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 227,00	bez PW	0,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,0	0,5	0,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 195,00	84,7	1,1	1,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	370,00	249,00	67,3	0,1	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	100,0	12,1	11,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,00	2 500,00	51,0	1,3	2,4
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,0	4,1	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	5 292,00	108,2	2,7	2,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	861,00	57,6	0,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	100,0	3,9	3,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 240,00	21 056,00	104,0	10,9	9,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	2 002,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0	0,3	0,3
<b>OGÓLEM</b>				<b>103 967 639,00</b>	<b>109 412 261,00</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Plany wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021 wg grup paragrafów (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	362 000	362 000	12 000	0	12 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	362 000	362 000	12 000	0	12 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	21 463 621	13 287 294	13 266 794	2 866 401	10 400 393	0	20 500	0	0	0	8 176 327	8 176 327	27 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 436 621	13 287 294	13 266 794	2 866 401	10 400 393	0	20 500	0	0	0	8 149 327	8 149 327	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 921	34 921	34 921	25 121	9 800	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 921	34 921	34 921	25 121	9 800	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 245 546	1 195 546	1 195 446	534 893	660 553	0	100	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 694	840 694	840 694	207 469	633 225	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	354 852	354 852	354 752	327 424	27 328	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9 533 197	8 693 197	8 433 897	5 795 848	2 638 049	5 000	254 300	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	241 000	241 000	6 000	0	6 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	7 318 769	6 478 769	6 462 269	4 225 964	2 236 305	0	16 500	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	37 000	28 960	8 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 968	578 968	578 468	398 935	179 533	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 676	1 274 676	1 272 376	1 141 305	131 071	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	82 100	82 100	77 100	0	77 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 548 210	4 498 210	4 352 910	4 053 910	299 000	7 000	138 300	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 511 210	4 486 210	4 347 910	4 053 110	294 800	0	138 300	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	800	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	6 071	61 909	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	6 071	61 909	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	441 436	441 436	0	0	0	0	0	0	0	0	441 436	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	441 436	441 436	0	0	0	0	0	0	0	0	441 436	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	299 100	299 100	296 000	0	296 000	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 000	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	35 576 658	32 443 205	27 348 977	24 185 769	3 163 208	4 156 906	71 787	865 535	0	0	3 133 453	3 133 453	1 133 453	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 180 009	6 180 009	3 524 815	3 274 115	250 700	2 464 574	8 000	182 620	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	652 129	652 129	651 819	617 034	34 785	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	12 773 240	11 639 787	10 745 538	9 627 138	1 118 400	424 552	32 860	436 837	0	0	1 133 453	1 133 453	1 133 453	0	0	
	80116	Szkoły policealne	1 305 029	1 305 029	1 297 879	1 078 944	218 935	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 333 802	7 333 802	6 216 372	5 556 024	660 348	976 128	12 830	128 472	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 220 685	1 220 685	962 013	895 216	66 797	256 652	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 517 791	1 517 791	1 513 791	1 266 834	246 957	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 008	472 008	472 008	297 882	174 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	316 919	316 919	199 145	172 223	26 922	0	168	117 606	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 031 100	1 031 100	1 026 651	902 983	123 668	0	4 449	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 468	42 468	42 468	42 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	459 878	459 878	459 878	424 908	34 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	271 600	271 600	236 600	30 000	206 600	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	4 062 023	1 378 023	1 366 023	0	1 366 023	12 000	0	0	0	0	2 684 000	2 684 000	0	0	0	
	85111	Szpitala ogólne	2 684 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000	2 684 000	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 023	1 366 023	1 366 023	0	1 366 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	9 020 156	9 020 156	8 116 124	6 402 273	1 713 851	884 632	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 786 369	5 786 369	5 772 369	4 469 963	1 302 406	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 787 878	1 787 878	902 646	744 415	158 231	884 632	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 425 909	1 425 909	1 421 109	1 187 895	233 214	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 731 195	4 731 195	2 921 264	2 433 346	487 918	1 806 231	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 600	120 600	0	0	0	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 848	599 848	599 748	261 591	338 157	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 360	49 360	49 360	45 531	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 275 756	2 275 756	2 272 156	2 126 224	145 932	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395	Pozostała działalność	1 685 631	1 685 631	0	0	0	1 685 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 964 705	10 964 705	9 661 262	8 311 733	1 349 529	1 214 404	89 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	80 021	80 021	79 821	69 784	10 037	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 575	556 575	554 875	491 019	63 856	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	722 927	722 927	288 195	262 691	25 504	434 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 003	1 319 003	1 317 449	1 201 933	115 516	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 496 348	2 496 348	2 490 726	1 974 082	516 644	0	5 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 702 272	2 702 272	2 119 300	1 842 829	276 471	579 672	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 817 559	2 817 559	2 810 896	2 469 395	341 501	0	6 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	6 351 586	6 351 586	2 977 497	2 234 482	743 015	500 571	2 873 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	43 802	43 802	1 410	1 377	33	0	42 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	3 486 541	3 486 541	592 830	560 980	31 850	394 036	2 499 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 821 243	2 821 243	2 383 257	1 672 125	711 132	106 535	331 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000	221 000	206 000	20 000	186 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000	221 000	206 000	20 000	186 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 023	127 023	67 023	5 208	61 815	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	87 023	87 023	67 023	5 208	61 815	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	193 884	193 884	47 096	24 504	22 592	20 000	0	126 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	193 884	193 884	47 096	24 504	22 592	20 000	0	126 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>109 412 261</b>	<b>94 378 481</b>	<b>80 375 214</b>	<b>56 899 559</b>	<b>23 475 655</b>	<b>8 748 864</b>	<b>3 820 644</b>	<b>992 323</b>	<b>0</b>	<b>441 436</b>	<b>15 033 780</b>	<b>15 033 780</b>	<b>1 160 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. (w zł)**

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2021 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2022	2023-2025			
						dochody własne JST, w tym:	kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy (zad.011882)	X	3 433 227	858 307	0	0	A. 1 716 613 B. 858 307 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	X	2 400 000	1 020 000	840 000	0	A. 1 200 000 B. 180 000 C. 0		5 600 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	2 040 000	816 000	612 000	0	A. 1 020 000 B. 204 000 C. 0		4 760 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu przez Kanał Kula (zad.011866)	X	75 000	75 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1740N na odc.Lipowo-Grądzkie (zad.011881)	X	70 000	35 000	0	0	A. 0 B. 35 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	X	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1805N w m.Antonowo (zad.011883)	X	22 000	11 000	0	0	A. 0 B. 11 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 1803N na odc.gr.powiatu - Doba (zad.011885)	X	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/6060	Przebudowa dr.pow.Nr 1622N gr.powiatu (Wyszembork) - Słabowo (zad.011760)	X	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/6060	Zakup rębaka (zad.011886)	X	79 100	79 100	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku



L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet.2021 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2022	2023-2025			
						dochody własne JST, w tym:		kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		12
11	600	60095/6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	472 743	27 000	15 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	12 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
12	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	100 000	100 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe	
13	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe	
14	750	75020 6050	Budowa windy w budynku przy ul. Gen.Zajaczka (zad.901777)	X	800 000	800 000	640 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		70 000	0	Starostwo Powiatowe	
15	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	20 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe	
16	750	75020 6060	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	20 000	20 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.	
17	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW	X	2 000 000	2 000 000	1 600 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 050 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
18	801	80115 6057 6059	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ	X	1 133 453	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	963 435	0	0	Komenda Powiatowa PSP Giżycko	
			razem:	472 743					A. 3 936 613 B. 1 288 307 C. 0	975 435	12 480 000	0		
					12 299 780	6 099 425	3 692 000	0						

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

5 224 920

12 299 780

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

2 734 000

0

15 033 780

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia .....

## Dotacje majątkowe na rok 2021 (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75405/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/6300	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 684 000	1 684 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4.	851	85111/6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
			<b>razem:</b>	2 734 000	2 734 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	

2 734 000

## objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku z dnia .....

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stałe**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>1 616 196</b>	<b>345 373</b>	<b>1 270 823</b>	<b>1 160 453</b>	<b>185 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 018</b>	<b>975 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 435</b>				
	0 RPO Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																		
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																		
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa																		
1.1	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600, 60095	472 743	165 355	307 388	27 000	15 000	0	0	15 000	12 000	0	0	0	12 000				
	2017 r.			161 267	24 190	137 077														
	2018 r.			28 460	4 269	24 191														
	2019 r.			10 362	3 805	6 557														
	2020 r.			245 654	118 091	127 563														
	2021 r.			27 000	15 000	12 000														
1.2	Program:	INTERREG																		
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																		
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej																		
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich																		
	Razem wydatki tym	zad.010880 PZOSiPO	801, 80115	1 143 453	180 018	963 435	1 133 453	170 018	0	0	170 018	963 435	0	0	0	963 435				
	2020 r.			0	0	0														
	2021 r.			1 133 453	170 018	963 435														
	2022 r.			10 000	10 000	0														
	2023 r.																			
	2024 r.			0	0	0														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>		<b>1 924 236</b>	<b>113 372</b>	<b>1 810 864</b>	<b>992 323</b>	<b>57 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 696</b>	<b>934 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 627</b>				
2.1	Program:	INTERREG																		
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem, i wszelką dyskryminacją																		
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej																		
	Nazwa projektu:	Współpraca sukcesem w terapii																		
	Razem wydatki, z tego:	zad.010865, PZOSiPO	801, 80102	241 430	36 212	205 218	182 620	27 390	0	0	27 390	155 230	0	0	0	155 230				
	2019 r.			0	0	0														
	2020 r.			58 810	8 822	49 988														
	2021 r.			182 620	27 390	155 230														
	2022 r.			0	0	0														
	2023 r.			0	0	0														

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**		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	

2.2	Program:	INTERREG														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej														
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich														
	Razem wydatki tym	zad.010880 PZOŚIPO	801, 80115	278 708	41 808	236 900	144 355	21 655	0	0	21 655	122 700	0	0	0	122 700
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.			144 355	21 655	122 700											
2022 r.			134 353	20 153	114 200											
2023 r.			0	0	0											
2.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	zad.005845, ZSZ	801, 80115	323 778	0	323 778	292 482	0	0	0	0	292 482	0	0	0	292 482
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			31 296	0	31 296										
2021 r.			292 482	0	292 482											
2022 r.			0	0	0											
2023 r.			0	0	0											
2.4	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partnerstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki tym	zad.004808, II LO	801, 80120	152 576	0	152 576	45 324	0	0	0	0	45 324	0	0	0	45 324
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			19 881	0	19 881										
2019 r.			75 371	0	75 371											
2020 r.			12 000	0	12 000											
2021 r.			45 324	0	45 324											
2022 r.			0	0	0											
2.5	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	zad.004800, II LO	801, 80120	379 357	35 352	344 005	83 148	8 651	0	0	8 651	74 497	0	0	0	74 497
	2017 r.			0	0	0										
2018 r.			157 500	14 679	142 821											
2019 r.			88 426	7 335	81 091											
2020 r.			50 283	4 687	45 596											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.													
								z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**		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					
	2021 r.			83 148	8 651	74 497															
	2022 r.			0	0	0															
2.6	Program:	Erasmus+																			
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne																			
	Działanie:	Edukacja szkolna																			
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów																			
	Razem wydatki tym	zad.027851, PORE, zad.901851 St.Pow.	801, 80147	284 759	0	284 759	117 606	0	0	0	0	117 606	0	0	0	0	117 606				
	2018 r.			0	0	0															
	2019 r.			31 268	0	31 268															
	2020 r.			82 000	0	82 000															
2021 r.			117 606	0	117 606																
2022 r.			53 885	0	53 885																
2.7	Program:	SPO Sport																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	Mała współpraca partnerka																			
	Nazwa projektu:	Sport bez barier																			
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	263 628	0	263 628	126 788	0	0	0	0	126 788	0	0	0	0	126 788				
	2019 r.			0	0	0															
	2020 r.			136 840	0	136 840															
	2021 r.			126 788	0	126 788															
2022 r.			0	0	0																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>3 540 432</b>	<b>458 745</b>	<b>3 081 687</b>	<b>2 152 776</b>	<b>242 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 714</b>	<b>1 910 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 062</b>					

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

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

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan dochodów i wydatków na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 921,00</b>	<b>34 921,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 921,00</b>	<b>34 921,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 921,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 013,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 593,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 546,00</b>	<b>575 546,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>220 694,00</b>	<b>220 694,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 694,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 542,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 126,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 026,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	73 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>354 852,00</b>	<b>354 852,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 852,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 782,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	150 137,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 243,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 616,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 646,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 631,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 297,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....  
Plan dochodów i wydatków na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 684,00</b>	<b>26 684,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 486 210,00</b>	<b>4 486 210,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 486 210,00</b>	<b>4 486 210,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 210,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	138 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 290,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	63 310,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 810,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 355 460,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 400,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	279 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 880,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	274 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 246,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	78 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 000,00

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan dochodów i wydatków na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 700,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	11 230,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	464,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 160,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 849,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>1 366 023,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 366 023,00</b>	<b>1 366 023,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 023,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 366 023,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 878,00</b>	<b>1 787 878,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 787 878,00</b>	<b>1 787 878,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 878,00	0,00
		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	884 632,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	567 858,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 763,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 749,00



## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan dochodów i wydatków na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	23 381,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 200,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	750,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 045,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 916,00</b>	<b>377 916,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>377 916,00</b>	<b>377 916,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 916,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 561,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 399,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 022,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 875,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 771,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 338,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 017,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	785,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	51,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 362,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....

## Plan dochodów i wydatków na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 984,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>927 450,00</b>	<b>927 450,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 802,00</b>	<b>43 802,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 802,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	42 392,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 134,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>715 472,00</b>	<b>715 472,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 472,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	708 388,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>168 176,00</b>	<b>168 176,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 176,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	166 511,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 718 628,00</b>	<b>9 718 628,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na rok 2021 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)**

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2021 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 291 980</b>	<b>3 291 980</b>	<b>2 003 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 003 673</b>	<b>1 288 307</b>	<b>0</b>
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	2 003 673	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	2 003 673	2 003 673	0	0	2 003 673	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 288 307	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 288 307	0	0	0	0	1 288 307	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>182 286</b>	<b>182 286</b>	<b>182 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 100</b>	<b>200 100</b>	<b>200 100</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 684 000</b>
85111	6300	szpitale ogólne	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 684 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.</b>	<b>1 238 966</b>	<b>1 238 966</b>	<b>1 238 966</b>	<b>0</b>	<b>1 182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85321	2320	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	x	56 966	56 966	0	0	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 182 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 182 000	1 182 000	0	1 182 000	0	0	0

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2021 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85407	2310/2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>435 435</b>	<b>936 006</b>	<b>936 006</b>	<b>0</b>	<b>500 571</b>	<b>435 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85508	2320	rodziny zastępcze	210 930	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	210 930	210 930	0	0	210 930	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	394 036	394 036	0	394 036	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 505	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	224 505	224 505	0	0	224 505	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	106 535	106 535	0	106 535	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.</b>	<b>x</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>5 313 767</b>	<b>5 849 338</b>	<b>4 561 031</b>	<b>0</b>	<b>1 717 571</b>	<b>2 439 108</b>	<b>1 288 307</b>	<b>0</b>

5 849 338

3 462 671 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków na rok 2021 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy  
Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej (w zł)**

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2021 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75045	2120	kwalfikacja wojskowa	11 000	x	x	x	x	x	x	x
75045		kwalfikacja wojskowa	x	11 000	11 000				0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>503 259</b>	<b>503 259</b>	<b>503 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 659	x	x	x	x	x	x	x
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	266 659	266 659				0	0
80195	2120	pozostała działalność	236 600	x	x	x	x	x	x	x
80195		pozostała działalność	x	236 600	236 600	0	0	0	0	0
<b>OGOŁEM :</b>			<b>514 259</b>	<b>514 259</b>	<b>514 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

514 259

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (w zł)**

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	PW 2020	Plan 2021	wskaźnik% 5:4
1	2	3	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>99 277 828</b>	<b>102 539 863</b>	<b>103,3%</b>
1.	dochody bieżące	x	87 351 844	91 721 912	105,0%
2.	dochody majątkowe	x	11 925 984	10 817 951	90,7%
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>103 967 639</b>	<b>109 412 261</b>	<b>105,2%</b>
1.	wydatki bieżące	x	86 380 137	94 378 481	109,3%
2.	wydatki majątkowe	x	17 587 502	15 033 780	85,5%
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt ( I - II )</b>	<b>x</b>	<b>-4 689 811</b>	<b>-6 872 398</b>	<b>146,5%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie ( V - VI )</b>	<b>x</b>	<b>13 802 640</b>	<b>6 872 398</b>	<b>49,8%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>14 869 123</b>	<b>7 938 881</b>	<b>53,4%</b>
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0	0	
1.1	na pokrycie deficytu		0	0	
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0	0	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0	0	
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	3 550 566	0	0,0%
6.1	na pokrycie deficytu		2 550 566	0	
7.	Obligacje skarbowe	911	0	0	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0	0	
8.1	na pokrycie deficytu	931	0	0	
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0	0	
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0	0	
9.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	11 318 557	7 938 881	70,1%
	na pokrycie deficytu	950	2 139 245	6 872 398	321,3%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>x</b>	<b>1 066 483</b>	<b>1 066 483</b>	<b>100,0%</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483	1 066 483	100,0%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	0	0	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	0	0	
4.	Pożyczki udzielone	991	0	0	
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0	0	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0	0	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0	0	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2021		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>							
<b>A.</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:</b>							
<b>B.</b>	<b>dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty ), w tym:</b>				<b>X</b>	<b>4 556 638</b>	<b>0</b>
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 464 574	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	424 552	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	976 128	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	256 652	X
5.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	434 732	X
<b>C.</b>	<b>dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,</b>				<b>X</b>	<b>120 600</b>	<b>X</b>
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	72 360	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	48 240	X
<b>D.</b>	<b>pozostałe dotacje, w tym:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 632 324</b>
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	64 020
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	884 632
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	579 672
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
<b>razem (A+B+C+D):</b>					<b>X</b>	<b>4 677 238</b>	<b>1 632 324</b>
<b>ogółem dotacje:</b>						<b>6 309 562</b>	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Giżycku z dnia .....

## Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2021 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan na rok 2021	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	<b>Rachunek doch. własnych, w tym:</b>	<b>1 973 600</b>	<b>1 973 600</b>
1	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80115	92 000	92 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80115	31 000	31 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>
5	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	99 800	99 800
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	29 000	29 000
	<i>razem 801/80120</i>	<i>128 800</i>	<i>128 800</i>
7	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	95 000	95 000
8	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80148	400 000	400 000
9	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -801/80148	350 000	350 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>845 000</i>	<i>845 000</i>
10	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	22 000	22 000
11	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85410	95 000	95 000
12	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85410	132 000	132 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
13	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85417	130 000	130 000
14	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85417	135 000	135 000
15	Zespół Szkół Zawodowych - 854/85417	80 000	80 000
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	35 000	35 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	<b>razem</b>	<b>1 973 600</b>	<b>1 973 600</b>



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 260.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	2 530 450	1 660 631	1 660 631	0	2 530 450	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 660 631	1 660 631	1 660 631	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 075 000	1 075 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	478 631	478 631	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	480 000	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	389 819	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Giżycku z dnia .....

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu  
do Budżetu Państwa w 2021 r. (w zł)**

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2021	w tym:		jednostka realizująca
					dochód Skarbu Państwa	dochód Powiatu	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	71 567	53 675	17 892	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000	356 250	118 750	Starostwo Powiatowe
700	70005	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	2 100	1 575	525	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	70 000	52 500	17 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000	189 750	63 250	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	39 000	29 250	9 750	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz. 70005</i>				<i>910 667</i>	<i>683 000</i>	<i>227 667</i>	
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 050	2 897	153	Komenda Powiatowa PSP
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	1 161	1 103	58	Komenda Powiatowa PSP
<i>razem rozdz. 75411</i>				<i>4 211</i>	<i>4 000</i>	<i>211</i>	
852	85203	0830	wpływy z usług	15 285	14 521	764	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz. 85203</i>				<i>15 285</i>	<i>14 521</i>	<i>764</i>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	4 844	4 602	242	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz. 85321</i>				<i>4 844</i>	<i>4 602</i>	<i>242</i>	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>935 007</b>	<b>706 123</b>	<b>228 884</b>	

## **Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2021.**

Niniejszy projekt został opracowany – w zakresie wymogów formalnych - zgodnie z zapisami ustawy z dnia o 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/260/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu Powiatu (zm. uchwała nr XI/70/2011 z dnia 29 września 2011 r.). Dane ujęte w układzie tabelarycznym odniesiono do przewidywanego wykonania roku 2020 (w dalszej części tekstu zwanym: „PW 2020”). Porównania tego dokonano w zakresie, w jakim zadania planowane na rok 2020 występowały w roku 2019, wskazując przy tym dynamikę, którą wyrażono w liczbach procentowych. Porównując dane planowane na rok 2021 z danymi z roku 2020 należy pamiętać, że zestawia się dane z początku nowego roku z danymi końca poprzedniego roku, które niejednokrotnie w trakcie realizacji budżetu ulegały zasadniczym zmianom. Wielkości te mają zatem wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny.

Do opracowania projektów planów finansowych na rok 2021 r. Zarząd w dniu 14 września 2020 r. przyjął następujące założenia:

- 1) tzw. wydatki „rzeczowe” - kalkulacja na poziomie niezbędnego minimum, przy czym wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych ogółem w porównaniu z planem na rok 2020 - po odjęciu wydatków incydentalnych - nie może przekroczyć 101,8%;
- 2) fundusz wynagrodzeń – nauczyciele wg odrębnych przepisów, nienauczyciele – wzrost o 5% po uwzględnieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (2.800 zł w 2021 r.) .

W zakresie planowanych dochodów kluczową rolę w budżecie Powiatu niezmiennie odgrywa wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Wyliczeń dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (rzekomo uwzględniając stan uczniów na dzień 30 września 2020 r.) dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z pisma stanowiącego załącznik do informacji o wstępnych kwotach dochodów Powiatu na rok 2020 wynika (podobnie jak w latach poprzednich) iż część oświatowa uwzględnia „*skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.*” a także „*skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli*”.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nieznaną jest sposób jej naliczenia (wysokość bonu oświatowego, poszczególne wagi, ilość uczniów, poziom wynagrodzeń nauczycieli itp.). Nie sposób zatem stwierdzić czy wielkości, o których poinformował Minister Finansów nie są obarczone błędem. Szczegółowe informacje (tzw. metryczka) powinna wpłynąć do Powiatu po uchwaleniu budżetu państwa wraz z tzw. ostatecznymi wielkościami tych dochodów.

Kolejną istotną pozycją w budżecie Powiatu są dochody redystrybuowane z budżetu państwa: tj. udziały Powiatu w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych oraz część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej,

które (licząc łącznie) wg prognoz Ministerstwa Finansów – w stosunku do roku ubiegłego mają wzrosnąć o 328.148 zł.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po stronie dochodów budżetu Powiatu ujęto środki stanowiące planowane dofinansowanie wynikające z już zawartych umów lub złożonych wniosków. Podobnie wydatki majątkowe – w projekcie ujęto zadania, co do których złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, a ich realizacja uzależniona jest od uzyskanego dofinansowania oraz – tam gdzie to przewidziano – od pomocy finansowej gmin.

Ponadto zabezpieczono środki na wypełnienie zobowiązań Powiatu w zakresie udzielenia Gminie Miejskiej Giżycko pomocy finansowej w związku z utworzeniem przezeń nowego szpitalnego podmiotu leczniczego oraz z tytułu przejęcia zadań w zakresie żeglarstwa.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na poziomie dotacji celowych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podobnie dochody należne Powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań.

Nową pozycją w budżecie są środki zabezpieczone na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania, w którym uczestniczą pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Każdy z podmiotów zaangażowanych w system, w określonym w przepisach stopniu, wnosi składki do PPK w każdym miesiącu (corocznie w przypadku wpłat z budżetu państwa) uczestnictwa pracownika w PPK. Zasady tworzenia i funkcjonowania PPK uregulowała ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. jednak w praktyce jej przepisy obowiązują poszczególne grupy pracodawców od ustawowo określonego terminu. W ostatnim etapie wdrażania PPK, który rozpocznie się 1 stycznia 2021 r., PPK wdrożą pozostałe podmioty, w tym także jednostki sektora finansów publicznych przy czym nie jest to uzależnione od ilości zatrudnianych przez nie pracowników. Ustawa o PPK określa poziom wpłat, jakich dokonuje zarówno pracownik, jak i pracodawca w PPK. Składka pracodawcy składa się z wpłaty podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika oraz fakultatywnej dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokości wpłaty podstawowej pracodawca nie może obniżyć. Natomiast poziom dobrowolnej wpłaty dodatkowej oraz samo jej wpłacanie, pracodawca może samodzielnie ustalić na poziomie nie przekraczającym 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Co istotne, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniającego nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłaty te stanowią jednak dodatkowy przychód pracownika, jest więc od nich naliczany podatek dochodowy. Ustawodawca nie skorelował poziomu wpłaty podstawowej pracodawcy z poziomem zatrudnienia w instytucji czy firmie bądź z rodzajem pracodawcy – zarówno firmy prywatne, jak i jednostki sektora finansów publicznych, w tym także jednostki samorządu terytorialnego, wpłacają obowiązkowo 1,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika. Łącznie na ten cel w projekcie

budżetu zapisano kwotę 603.932 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Powiatu.

W zakresie rozchodów planuje się 1.066.483 zł tytułem przypadających na rok 2021 spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a w zakresie przychodów - wolne środki.

Tak skonstruowany projekt budżetu umożliwia funkcjonowanie jednostek w 2021 r., wykonywanie przezeń statutowych zadań oraz kontynuację programów i projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Pozostałe zadania wykraczające poza podstawowy zakres, w tym wydatki inwestycyjne i regulacja wynagrodzeń, będą mogły zostać realizowane pod warunkiem uzyskania założonych dochodów czy też dochodów dodatkowych, a co do których nie było wiedzy na etapie opracowania niniejszego projektu.

Niemniej jednak warto pamiętać o podstawowej zasadzie dotyczącej budżetów określonej w art.51 i art.263 ustawy o finansach publicznych:

- 1) *„zamieszczenie w budżecie dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań (Powiatu) wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec (Powiatu),*
- 2) *(co do zasady) „niezrealizowane kwoty wydatków budżetu (Powiatu), wygasają z upływem roku budżetowego.”*

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 2 i 3.**

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie: 102.539.863 zł (103,3% PW2020), na co składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 91.721.912 zł (105,0% PW2020) z tego:
  - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 19.964.491 zł (108,1% PW2020), z tego:
    - a) *dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 490.110 zł (85,7% PW2020),*
    - b) *dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.718.628 zł (97,3% PW2020),*
    - c) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 514.259 zł (112,9% PW2020),*
    - d) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.021.787 zł (101,9% PW2020),*
    - e) *dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 4.225.045 zł (232,9% PW2020),*
    - f) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 640.989 zł (27,7% PW2020),*
    - g) *wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bieżące zadania własne w wysokości 2.003.673 zł (200,0% PW 2020),*
    - h) *środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 350.000 zł (100,0% PW2020),*
  - 2) Subwencje w wysokości 48.058.982 zł (105,7% PW2020),
  - 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 11.318.788 zł (99,8% PW2020), z tego:

- a) wpływy z usług w wysokości 6.860.000 zł (109,3% PW2020),
- b) opłata komunikacyjna i za prawo jazdy w wysokości 1.197.050 zł (93,9% PW2020),
- c) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 20.054 zł (100,0% PW2020),
- d) pozostałe dochody własne w wysokości 3.241.684 zł (89,5% PW2020),
- 4) Udziały w podatkach w wysokości 12.379.651 zł (102,5% PW2020),  
z tego:
  - a) od osób fizycznych w wysokości 12.192.784 zł (102,8% PW2020),
  - b) od osób prawnych w wysokości 186.867 zł (86,0% PW2020),
- 2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 10.817.851 zł (90,7% PW2020)  
z tego:
  - 1) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 10.797.951 zł (90,9% PW2020), z tego:
    - a) Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.692.000 zł,
    - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.881.031 zł (34,1% PW2020),
    - b) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji wysokości 1.288.307 zł (42,3% PW 2020),
    - c) dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych w wysokości 3.936.613 zł (122,5% PW2020),,
  - 2) Dochody z majątku powiatu w wysokości 20.000 zł (45,7% PW2020).

Dochody bieżące stanowią 89,45% dochodów ogółem, dochody majątkowe 10,55%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2021 r. przedstawia się następująco:

#### **Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Środki w kwocie 4.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców.

#### **Dz.020 – Leśnictwo**

Środki w kwocie 350.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie. Ostateczną wysokość planu określą potrzeby w tym zakresie.

#### **Dz.600 – Transport i łączność**

Na plan dochodów w ogólnej kwocie 12.213.534 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowań za zniszczone mienie, zwroty wydatków za zużytą energię) w łącznej kwocie 60.000 zł,
- 2) dofinansowanie przez gminy Powiatu Giżyckiego remontów i inwestycji na drogach powiatowych w łącznej kwocie – odpowiednio: 2.003.673 zł i 1.288.307 zł,

- 3) dotacje celowe z Funduszu Wsparcia Dróg Samorządowych na zadania remontowe (bieżące) w łącznej kwocie 4.007.345 zł oraz inwestycyjne w kwocie 3.936.613 zł,
- 4) dofinansowanie z budżetu środków europejskich zadań realizowanych w 2020 r. i wcześniej a polegających na budowie ścieżek i związanej z tym przebudowy dróg pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” oraz na wdrożeniu elektronicznego zarządzania infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 917.596 zł.

#### **Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody w łącznej kwocie 807.542 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.054 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu w kwocie 524.900 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.921 zł, która jest przeznaczona na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i związane z tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- 4) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 227.667 zł.

#### **Dz.710 – Działalność usługowa**

Na dochody w łącznej kwocie 1.245.546 zł składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
  - a) w kwocie 220.694 zł na prowadzenie i aktualizowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i związane tym wydatki w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) w kwocie 354.852 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) opłaty w łącznej kwocie 670.000 zł za udostępnianie dokumentacji i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

#### **Dz.750 – Administracja publiczna**

Na dochody w łącznej kwocie 419.217 zł składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej :
  - a) z zakresu ustawy o lasach w kwocie 684 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
  - b) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 37.000 zł;
- 2) dochody planowane do uzyskania przez jednostki organizacyjne: Starostwo Powiatowe – w kwocie 154.247 zł i Centrum Promocji i Informacji Turystycznej - w kwocie 45.000 zł,
- 3) dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej 182.286 zł.

#### **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na dochody w łącznej kwocie 4.486.421 zł składają się:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.486.421 zł,
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 211 zł.

#### **Dz.755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dochody stanowi dotacja w kwocie 132.000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dz.756 – Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na dochody w łącznej kwocie 14.342.917 zł składają się:

- 1) opłata komunikacyjna w kwocie 1.063.457 zł,
- 2) opłaty gromadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych (w tym głównie za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków oraz przejazdy pojazdów ponadnormatywnych) w kwocie 740.000 zł,
- 3) opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 133.593 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 26.216 zł,
- 5) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatki od osób fizycznych i od osób prawnych) w kwocie ogółem 12.379.651 zł.

#### **Dz.758 – Różne rozliczenia**

Na dochody w łącznej kwocie 51.750.982 zł składają się poszczególne części subwencji ogólnej:

- 1) część oświatowa w wysokości 37.413.571 zł,
  - 2) część wyrównawcza w wysokości 8.301.607 zł,
  - 3) część równoważąca w wysokości 2.343.804 zł
- oraz 3.692.000 zł tytułem planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Dz.801 – Oświata i wychowanie**

Na dochody w łącznej kwocie 2.586.783 zł składają się:

- 1) dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, II LO, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w kwocie ogółem 314.000 zł,
- 2) środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w kwocie 165.100 zł,
- 3) dotacja w kwocie 211.142 zł na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych,
- 4) dotacja w kwocie 236.600 zł na mocy porozumienia z organami administracji rządowej (MEN) na realizację programu „Za życiem”,
- 5) planowane do uzyskania dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz rozliczenia końcowe projektów z lat poprzednich w łącznej kwocie 1.604.424 zł, z tego:
  - a) „Współpraca sukcesem w terapii” – 205.218 zł,



- b) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” 76.363 zł,
- c) „Od praktyki do zatrudnienia – europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – 54.075 zł,
- d) „Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 64.896 zł,
- e) „Sport dla wszystkich” (łącznie 1.086.135 zł),
- f) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z krainy Wielkich Jezior Mazurskich” – 36.620 zł,
- g) „GOAL – Google oferują aplikacje do lekcji” – 32.495 zł,
- h) „Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów” w kwocie 48.622 zł.

#### **Dz.851 – Ochrona zdrowia**

Na dochody w kwocie 1.366.023 zł składa się dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dz.852 – Pomoc społeczna**

Na dochody w łącznej kwocie 7.478.752 zł składają się:

- 1) odpłatność za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200.000 zł,
- 2) dotacje celowe:
  - a) na zadanie własne (funkcjonowanie DPS) w kwocie 490.110 zł,
  - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy i realizacja programu „Za życiem”) w kwocie 1.787.878 zł,
- 3) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 764 zł.

#### **Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na dochody w łącznej kwocie 1.884.184 zł składają się:

- 1) dotacje na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności:
  - a) z zakresu administracji rządowej – 377.916 zł;
  - b) na mocy planowanych do zawarcia porozumień z powiatami: Węgorzewskim oraz Gołdapskim – 56.966 zł,
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w łącznej kwocie 242 zł,
- 3) odpis z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tych zadań w kwocie 49.360 zł,
- 4) planowane do uzyskania środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 217.700 zł,
- 5) dotacje z Samorządu Województwa na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w łącznej kwocie 1.182.000 zł.

#### **Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dochody w łącznej kwocie 846.000 zł składają się dochody planowane do uzyskania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 200.000 zł z tytułu opłat za internat i wyżywienie oraz przez Zespół Szkół Zawodowych z tytułu działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie działającego w łącznej kwocie 646.000 zł.

#### **Dz.855 – Rodzina**

Na dochody w łącznej kwocie 2.404.962 zł składają się:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na są na realizację rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego realizowane jest świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w wieku do 20 lub 24 roku życia dla osoby niepełnosprawnej – 43.802 zł,
- 2) dotacje z budżetu Państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w kwocie 715.472 zł,.
- 3) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w łącznej kwocie 1.065.419 zł.

#### **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na dochody w kwocie 221.000 z składają się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2019 r. Prawo ochrony środowiska.

#### **W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.**

Plan wydatków ogółem wynosi 109.412.261 zł, (105,2% PW2020), w tym:

1. Wydatki bieżące – 94.378.481 zł (109,3% PW2020), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.899.559 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 23.475.655 zł,
  - c) dotacje – 8.748.864 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.820.644 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 992.323 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu – 441.436 zł;
2. Wydatki majątkowe – 15.033.780 zł (85,5% PW2020), w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1.160.453 zł,
  - b) dotacje majątkowe – 2.734.000 zł,
  - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – 12.299.780 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2021 r. wydatków wydatki bieżące stanowią 86,26%, a wydatki majątkowe 13,74%.

Wszystkie zadania majątkowe wraz ze wskazaniem planowanych źródeł ich sfinansowania uwidoczniono w załączniku Nr 6 - *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.* oraz w zał. Nr 7 – *Dotacje majątkowe na rok 2021.*

Plan wydatków na rok 2021 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Kwota 4.000 pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców (wydatki związane z realizacją statutowych).

**Rozdz.02001 – gospodarka leśna**

Plan ogółem wynosi 362.000 zł. Środki w kwocie 350.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Kwota 12.000 zł pochodzi z dochodów własnych Powiatu i jest przeznaczona na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

**Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe**

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z dotacji z gmin Powiatu Giżyckiego w ramach zawartych bądź planowany do zawarcia porozumień oraz z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Plan wydatków ogółem wynosi 21.436.621 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.866.401 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.400.393 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.500 zł. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 8.149.327 zł.

**Rozdz.60095 (pozostała działalność)** – środki w kwocie 27.000 zł przeznaczone są na kontynuację projektu pn.: „Mazurska pętla rowerowa”.

**Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków ogółem wynosi 134.921 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 25.121 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.800 zł. Środki na te cele pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 100.000 zł, środki pochodzą z dochodów własnych Powiat i zabezpiecza się je na zakup gruntów, głównie zajętych pod drogi powiatowe .

### **Rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wynosi 890.694 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 207.469 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 633.225 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczona się zakupy środków trwałych do wykonywania zadań geodezyjnych.

### **Rozdz.71015 – nadzór budowlany**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 354.852 zł i przeznaczona są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 327.424 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.328 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.

### **Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 684 zł i przeznaczona są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach i związane z tym wydatki wynagrodzeniowe.

### **Rozdz.75019 – rady powiatów**

Środki w ogólnej kwocie 241.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczona są na wydatki dotyczące Rady Powiatu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zabezpieczona się 6.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (i świadczenia związane z wykonywaniem mandatu radnego, w tym diety) 235.000 zł.

### **Rozdz.75020 – starostwa powiatowe**

Środki w ogólnej kwocie 7.318.769 zł pochodzą z dochodów własnych i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych i przeznaczona są – odpowiednio - na funkcjonowanie urzędu wraz z realizacją zadań, które nie zostały ujęte w planach innych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz na zadanie inwestycyjne polegające na budowa windy w budynku przy ul. Gen. Zajączka (800.000 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 3.225.964 zł, na, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.236.305 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.500 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych planuje się zakup środków trwałych, głównie sprzętu komputerowego (20.000 zł) oraz dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (20.000 zł).

### **Rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na mocy porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 37.000 zł. Środki przeznaczona są na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym funkcjonowania powiatowej komisji lekarskiej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 28.960 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.040 zł.

### **Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 578.968 zł. Środki w kwocie 182.286 zł pochodzą z dotacji od gmin na podstawie zawartych porozumień w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu (bez gminy Ryn). Pozostałe 397.682 zł to środki własne Powiatu, z czego 45.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 367.385 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 179.533 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

### **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. Ogółem na ten cel planuje się kwotę 1.274.676 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.141.305 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131.071 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.300 zł.

### **Rozdz.75095 – pozostała działalność**

Wydatki w łącznej kwocie 82.100 zł zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań urzędu - związane z promocją i reprezentacją, zakupem tzw. materiałów promocyjnych oraz obchodami na terenie Powiatu świąt i uroczystości oraz współfinansowanie odbywających się imprez, publikacje w biuletynie Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, podejmowanie gości wizytujących Powiat, uroczystości dożynkowe itp. Na dotacje na prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie Powiatu przeznaczają się 5.000 zł. Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu.

### **Rozdz.75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Środki w kwocie 25.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i zabezpieczają się je dotacją dla Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (zakup środków trwałych).

### **Rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Środki w kwocie 4.511.210 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Giżycku, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.053.110 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 294.800 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.300 zł.

Środki w kwocie 25.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i zabezpieczają się je dotacją dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Giżycku (zakup środków trwałych).

#### **Rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Środki w kwocie 7.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na dotację na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.

#### **Rozdz.75421 – zarządzanie kryzysowe**

Środki w kwocie 5.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i zabezpiecza się na wydatki bieżące związane z realizacją przez Powiat ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

#### **Rozdz.75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie to realizowane jest w części w trybie jego zlecenia podmiotowi niepublicznemu. Ogółem na ten cel zaplanowano 132.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.071 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.909 zł, na dotacje 64.020 zł.

#### **Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek**

Środki w kwocie 441.900 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na spłatę zobowiązań (w tym odsetek) z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Plan skonstruowany został w oparciu o hipotetyczne stopy procentowe.

#### **Rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Środki w łącznej kwocie 3.100 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (dotacja).

#### **Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe**

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 296.00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł (0,1005% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwę celową 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 w kwocie 186.000 zł (0,1700% planowanych wydatków ogółem).

#### **dział 801 – oświata i wychowanie**

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym dochodów planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe), dotacji na mocy porozumień z organami administracji rządowej budżetu oraz dotacji na mocy porozumień z innymi JST a także planowanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Na wydatki w tym dziale ogółem planuje się 35.576.658 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 32.443.205 zł, w tym na dotacje 4.156.906 zł,
- b) wydatki majątkowe 3.133.453 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 8.180.009 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 3.274.115 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250.700 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 2.464.574 zł, na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa 182.620 zł – „Współpraca sukcesem w terapii”.

Rozdz.80105 – przedszkola specjalne: 652.129 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 617.034 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.785 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 310 zł.

Rozdz.80115 – technika: 12.773.240 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 9.627.138 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.118.400 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.860 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 424.552 zł. Zaplanowano także środki na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: bieżące w łącznej kwocie 436.837 zł i inwestycyjne w łącznej kwocie 1.133.453 zł:

- 1) „Sport dla wszystkich” 144.355 zł – bieżące i 1.133.453 zł - inwestycyjne,
- 2) „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 292.482 zł.

Rozdz.80116 – szkoły policealne: 1.305.029 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.078.944 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.935 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.15zł.

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 7.333.802 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 5.556.024 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 660.348 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.830 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 976.128 zł. Planuje się także wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 128.472 zł:

- 1) „GOAL - Google oferują aplikację do lekcji” - 31.777 zł,
- 2) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM - 61.864 zł.

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 1.220.685 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 895.216 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.797 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.020 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 256.652 zł.

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 1.517.791 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.266.834 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 246.957 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł.

Rozdz.80146 – doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli: 572.008 zł.  
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 297.882 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 174.126 zł.

Rozdz.80147 – biblioteki pedagogiczne: 316.919 zł (kwota 165.100 zł pochodzi z dotacji z Samorządu Województwa).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 172.223 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.922 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 zł, na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” – 117.606 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.031.100 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 902.983 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.668 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.449 zł.

Rozdz.80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 42.468 zł - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych: 459.878 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 424.908 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.970 zł. Wydatki te są pochodną wydatków ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych, w których naukę realizują uczniowie z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Rozdz.80195 – pozostała działalność: 271.600 zł, z tego 236.600 zł pochodzi z dotacji na mocy porozumień organami administracji rządowej na realizację programu „Za życiem”: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 30.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 206.600 zł.

Z dochodów własnych Powiatu 35.000 zł przeznaczają się na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-anglikańskiego oraz zielonościńskiego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko .

### **Rozdz.85111 – szpitale ogólne**

Środki w kwocie 2.684.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zabezpieczają się je na potrzeby Szpitala Giżyckiego:

- 1) na dostosowanie budynków szpitala do wymogów przeciwpożarowych – 1.684.000 zł,
- 2) na modernizację Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury – 1.000.000 zł.

W/w kwoty stanowią pomoc finansową Powiatu dla Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie utworzenia i prowadzenia nowego podmiotu szpitalnego w związku z nabyciem w trybie pre-packu spółki powiatowej Szpital Giżycki.



#### **Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Środki w kwocie 1.366.023 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na opłacenie składek bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo- wychowawczych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

#### **Rozdz.85195 - pozostała działalność**

Środki w łącznej kwocie 12.000 zł pochodzą z dochodów własnych. Przeznacza się na dotacje dla podmiotów realizujących lokalne profilaktyczne programy zdrowotne (12.000 zł).

#### **Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej**

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 490.110 zł oraz dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 5.200.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 5.786.369 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 4.469.963 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.302.406 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000 zł.

#### **Rozdz.85203 – ośrodki wsparcia**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy: w Giżycku (jednostka organizacyjna powiatu) i w Rynie (zadanie zlecone Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1.787.878 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 744.415 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 158.231 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł, na dotację dla ŚDS w Rynie 884.632 zł.

#### **Rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie**

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem na wydatki zaplanowano kwotę 1.425.095 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.187.895 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 233.214 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800 zł.

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

Środki w kwocie 20.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zostały zabezpieczone na m.in. na opłatę za gotowość i ewentualne koszty pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej, mieszkaniu chronionym oraz miejsce pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

#### **Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki w kwocie 120.600 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Giżycku (72.360 zł) i w Rynie (48.240 zł), zgodnie z art.10b ust.2 i art.68c ust.1 pkt.1) lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### **Rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 377.916 zł, z dochodów własnych Powiatu w kwocie 164.966 zł oraz dotacji w kwocie 56.966 zł planowanej do otrzymania na mocy porozumień z powiatami: Węgorzewskim oraz Gołdapskim. Łącznie na wydatki zaplanowano kwotę 599.848 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 261.591 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 338.157 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.

**Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** – środki w łącznej kwocie 49.360 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (stanowią 2% od realizowanych wydatków PFRON). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 45.531 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.829 zł.

### **Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków ogółem wynosi 2.275.756 zł, z czego 2.253.986 zł to środki własne Powiatu a 217.700 zł to planowany do uzyskania 5% odpis z Funduszu Pracy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.126.224 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 145.932 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600 zł.

### **Rozdz.85395 – pozostała działalność**

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.685.631 zł, z tego przeznacza się:

- 1) 25.000 zł - na realizację zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych,
- 2) 1.660.631 zł - na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej.

i pochodzą z dotacji w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- a) ze środków własnych Sejmiku: 107.000 zł,
- b) ze środków PFRON będących w dyspozycji Sejmiku: 1.075.000 zł,
- c) z dochodów własnych Powiatu: 478.631 zł.

Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 15 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.**

### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym dochodów planowanych do uzyskania przez jednostki oświatowe). Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 10.964.705 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 10.964.705 zł, w tym na dotacje 1.214.404 zł,
- b) wydatki majątkowe 0 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.85401 – świetlice szkolne: 80.021 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 69.784 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.037 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 556.575 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 491.019 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.856 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł.

Rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 722.927 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 262.691 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.504 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 434.732 zł.

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.319.003 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.201.946 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115.516 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.554 zł.

Rozdz. 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: 200.000 zł.

Środki przeznaczają się na dotację dla Gminy Miejskiej Giżycko na prowadzenie ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa.

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 2.496.348 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.974.082 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 516.644 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.622 zł.

Rozdz.85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 70.000 zł. Środki przeznaczają się na tzw. stypendia dla uczniów szkół powiatowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 2.702.272 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.842.829 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 276.471 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł oraz dotacje dla niepublicznego podmiot w kwocie 579.672 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł.

Rozdz.85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii: 2.817.559 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 2.469.395 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 341.501 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.663 zł.

#### **Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny)**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43.802 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego realizowane jest świadczenie w wysokości 300 zł

przysługujące raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w wieku do 20 lub 24 roku życia dla osoby niepełnosprawnej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.377 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.392 zł.

#### **Rozdz.85508 – rodziny zastępcze**

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 3.486.541 zł i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 560.980 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 394.036 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.499.675 zł. Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 394.036 zł.

#### **Rozdz.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków, na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu giżyckiego a umieszczonych w innych placówkach na terenie kraju, na sfinansowanie działalności trzech Domów dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK. Na wydatki ogółem planuje się 2.821.243 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.672.125 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 711.132 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 331.451 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 106.535 zł.

#### **Rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki w kwocie 221.000 zł pochodzą z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na zadania z ochrony środowiska. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 20.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186.000 zł, na dotacje 15.000 zł.

#### **Rozdz.92116 – biblioteki**

Środki w kwocie 40.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na realizację zawartego porozumienia z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań biblioteki publicznej (dotacja).

#### **Rozdz.92195 – pozostała działalność (kultura)**

Środki w kwocie 87.023 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 5.208 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.815 zł na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom 20.000 zł.

### **Rozdz.92695 – pozostała działalność (sport)**

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych planuje się 193.536 zł. Środki w kwocie 67.096 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu, a 126.788 zł pochodzić będzie z Programu Operacyjnego SPORT na dofinansowanie zadania pn. „Sport bez barier”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 24.592 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.192 zł, na dotacje 20.000 zł, na dotacje dla partnerów projektu 91.500 zł.

**Załączniki nr 6 – 13** są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków:

Załącznik 6 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie).

Załącznik 7 – dotacje majątkowe.

Załącznik 8 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Załącznik 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami.

Załącznik 10 – dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik 11 – dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik 12 – przychody i rozchody budżetu Powiatu.

Załącznik 13 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

#### Ad. Załącznik 8 – programy i projekty finansowane bądź współfinansowane z udziałem środków pomocowych

Mazurska pętla rowerowa - (projekt 16 samorządów obszaru WJM), realizatorem po stronie Powiatu jest Zarząd Dróg Powiatowych. Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Okres realizacji projekt planuje się na lata 2017-2023.

Sport dla wszystkich – celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałtusem na Litwie a Powiatem Giżyckim, stworzenie niezbędnych warunków dla społeczności obu miast do poprawy aktywności fizycznej, promowanie integracji społecznej, działań edukacyjnych w sytuacji epidemii czy/i kryzysowej. Grupą docelową są dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne odpowiedzialne za obszar edukacji, sportu i rekreacji, pośrednio inne grupy – społeczności lokalne z Ałtusa i Giżycka. Spodziewane rezultaty projektu związane są z przygotowaniem do sytuacji ekstremalnych: wypracowanie metod pracy na odległość podczas lekcji wychowania fizycznego, organizacja turniejów sportowych – w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych.

Współpraca sukcesem w terapii - Powiat Giżycki jest partnerem w projekcie realizowanym w okresie wrzesień 2020 - marzec 2022 wraz z miastem Alytus na Litwie. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu integracji społecznej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, poprawa warunków skutecznej terapii, podpisanie umów o współpracę i wdrożenie wspólnego systemu integracji społecznej.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy – projekt dotyczy praktyk uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z branży gastronomiczno-hotelarskiej i przewidziany jest na lata 2020-2021.

GOAL – Google oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO w latach 2018-2020. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Google w edukacji szkolnej.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w II LO w latach 2018-2020.

Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów – projekt realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji od 2019. Zakończenie przewiduje się na rok 2022. Celem projektu jest zwiększenie czytelnictwa wśród uczniów szkół a główne działania to programy szkoleniowe dla pracowników.

**W załączniku nr 14** ujęto plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek oświatowych, których źródła pochodzenia oraz przeznaczenie określa Uchwała Nr XXXIX.249.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Do źródeł dochodów należą m.in. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie, wpływy z tytułu umów najmu, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, opłaty za posiłki wydawane w szkołach i internatach, prowizje za ubezpieczenie uczniów, wychowanków i słuchaczy, opłaty z tytułu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, usługi ksero, opłaty za kopiowanie materiałów, wpłaty z tytułu umieszczanych reklam, sprzedaż środków trwałych, złomu i makulatury, wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania w internacie, opłaty rekrutacyjne. Dochody te przeznacza się m.in. na sfinansowanie wydatków związanych z ich uzyskaniem, w tym na wydatki bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz uzupełnieniem pozostałych wydatków bieżących związane z realizacją zadań statutowych jednostki, na cele wskazane przez darczyńcę, na wydatki z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uczniów w internacie, na wydatki związane z uczestnictwem pracowników, uczniów i słuchaczy w zawodach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na rzecz lokalnych

społeczności powiatu giżyckiego, na wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników praktyk zawodowych, na zakup upominków z okazji uroczystości szkolnych.

Łącznie planuje się przeznaczyć na wydatki dochody w łącznej kwocie 1.973.600 zł.

**Załącznik nr 15** prezentuje plan samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej.

Przychody planuje się na kwotę 2.530.450 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu w wysokości 1.660.631 zł (w tym dotacja ze środków Powiatu w kwocie 478.631 zł),
- 2) dofinansowanie ze środków SODiR w wysokości 480.000 zł,
- 3) wpływy z usług wykonywanych przez ZAZ w wysokości 389.819 zł.

Koszty działalności ZAZ zaplanowano w wysokości planowanych przychodów.

**Załącznik nr 16 prezentuje** plan dochodów związanych z realizacją w 2021 r. przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w łącznej wysokości 935.007 zł, z tego kwota 706.123 zł stanowi dochód Skarbu Państwa, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Opracowała: Elżbieta Makar 14.11.2020 r.  
EM/EM