

**UCHWAŁA Nr 369.2021
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 15 listopada 2021 r.**

w sprawie projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022

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 z późn. zm.) w związku z art. 233 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 18.

§ 2

Uchwalony projekt budżetu Powiatu Giżyckiego przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia budżetu na rok 2022,
- 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 2022

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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości 119.838.177 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 90.809.628 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.028.549 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości 129.774.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 96.984.284 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.790.260 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 w wysokości 29.299.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje majątkowe na rok 2022 w wysokości 3.491.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2022 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 2022:
 - 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 2022 w wysokości 9.936.367 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.936.367 zł.

§ 4

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości 11.002.850 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości 1.066.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6

Limity na 2022 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 6.500.000 zł.

§ 7

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 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 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 280.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 280.000 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 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 2021 r. poz. 1990):

- 1) dochody w wysokości 715.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 715.000 zł.

§ 9

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację w 2022 r. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 4.779.879 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.855.536 zł.

§ 10

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 2021 r. poz. 1371):

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

§11

Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 7.009.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2022 w łącznej wysokości:
 - 1) dochody: 2.110.900 zł,
 - 2) wydatki: 2.110.900 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022 w łącznej wysokości:
 - 1) przychody: 2.343.778 zł,
 - 2) koszty: 2.343.778 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 185.000 zł, z tego: 185.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 14

Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 15

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2022 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.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
020			Leśnictwo	350 000,00	360 000,00	102,9	0,3	0,3
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	360 000,00	102,9	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	360 000,00	102,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	11 885 767,00	15 486 007,00	130,3	12,9	11,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 981 382,00	4 652 919,00	116,9	30,0	33,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,5
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 251 503,00	1 051 764,00	46,7	22,6	56,6
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	bez PW	3,2	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 669 879,00	3 391 155,00	203,1	72,9	41,9
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 609 254,00	10 193 350,00	181,7	65,8	47,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 007 345,00	3 905 124,00	97,4	38,3	71,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 909,00	6 288 226,00	392,5	61,7	28,6
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 275 131,00	619 738,00	27,2	4,0	19,1
		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	916 799,00	619 738,00	67,6	100,0	40,3
		6307D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	1 043 610,00	0,00	0,0	0,0	45,9
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	314 722,00	0,00	0,0	0,0	13,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	892 642,00	7 434 942,00	832,9	6,2	0,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 642,00	7 434 942,00	832,9	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	100,0	0,3	2,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	641 100,00	105,1	8,6	68,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 500 000,00	bez PW	87,4	0,0
		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	33 121,00	94,8	0,4	3,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 667,00	240 667,00	105,7	3,2	25,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710			Działalność usługowa	1 277 185,00	1 308 676,00	102,5	1,1	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	922 333,00	940 403,00	102,0	71,9	72,2
		0830D	Wpływy z usług	701 639,00	715 000,00	101,9	76,0	76,1
		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	225 403,00	102,1	24,0	23,9
	71015		Nadzór budowlany	354 852,00	368 273,00	103,8	28,1	27,8
		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	368 273,00	103,8	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	389 158,00	282 371,00	72,6	0,2	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,2	0,2
		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
	75020		Starostwa powiatowe	34 247,00	20 000,00	58,4	7,1	8,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 247,00	20 000,00	58,4	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 040,00	33 000,00	74,9	11,7	11,3
		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	13 000,00	50,0	39,4	59,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 040,00	20 000,00	110,9	60,6	41,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 687,00	228 687,00	100,0	81,0	58,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,0	17,5	17,5
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 687,00	188 687,00	100,0	82,5	82,5
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	0,00	0,0	0,0	20,9
		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	81 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 027 933,00	4 513 071,00	89,8	3,8	4,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 027 933,00	4 513 071,00	89,8	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 027 722,00	4 512 860,00	89,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	100,0	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 552 917,00	13 751 387,00	94,5	11,5	13,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 173 266,00	2 037 935,00	93,8	14,8	14,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 063 457,00	1 097 993,00	103,2	53,9	48,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	750 000,00	78,9	36,8	43,7
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	133 593,00	148 907,00	111,5	7,3	6,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 216,00	41 035,00	156,5	2,0	1,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 379 651,00	11 713 452,00	94,6	85,2	85,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 192 784,00	11 413 131,00	93,6	97,4	98,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 867,00	300 321,00	160,7	2,6	1,5
758			Różne rozliczenia	51 376 621,00	56 681 703,00	110,3	47,3	48,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 251 295,00	36 781 518,00	98,7	64,9	72,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 251 295,00	36 781 518,00	98,7	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 301 607,00	8 474 720,00	102,1	15,0	16,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 301 607,00	8 474 720,00	102,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 767,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	443 767,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 037 500,00	9 025 000,00	297,1	15,9	5,9
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 037 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 025 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 342 452,00	2 400 465,00	102,5	4,2	4,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 452,00	2 400 465,00	102,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 714 363,00	4 932 378,00	104,6	4,1	4,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	274 218,00	199 033,00	72,6	4,0	5,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	80 000,00	115,9	40,2	25,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 218,00	119 033,00	58,0	59,8	74,8
	80115		Technika	2 760 469,00	3 649 655,00	132,2	74,0	58,6
		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	241 671,00	721 086,00	298,4	19,8	8,8
		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	76 363,00	19 139,00	25,1	0,5	2,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -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	2 442 435,00	2 909 430,00	119,1	79,7	88,5
	80120		Licea ogólnokształcące	218 512,00	98 502,00	45,1	2,0	4,6
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100,0	71,1	32,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 600,00	28 502,00	19,8	28,9	65,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 912,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	230 000,00	135,3	4,7	3,6
		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	30 000,00	150,0	13,0	11,8
		0830D	Wpływy z usług	150 000,00	200 000,00	133,3	87,0	88,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 058,00	285 864,00	58,3	5,8	10,4
		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	198 399,00	0,00	0,0	0,0	40,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 659,00	285 864,00	98,0	100,0	59,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	514 222,00	165 100,00	32,1	3,3	10,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -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	349 122,00	0,00	0,0	0,0	67,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	165 100,00	100,0	100,0	32,1
	80195		Pozostała działalność	286 884,00	304 224,00	106,0	6,2	6,1
		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	260 966,00	304 224,00	116,6	100,0	91,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 918,00	0,00	0,0	0,0	9,0
	851		Ochrona zdrowia	1 492 061,00	1 355 234,00	90,8	1,1	1,4
	85111		Szpitala ogólne	126 038,00	0,00	0,0	0,0	8,4
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	126 038,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 023,00	1 355 234,00	99,2	100,0	91,6
		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	1 355 234,00	99,2	100,0	100,0
	852		Pomoc społeczna	7 789 840,00	8 210 018,00	105,4	6,9	7,4
	85202		Domy pomocy społecznej	5 940 083,00	6 209 637,00	104,5	75,6	76,3
		0830D	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 735 180,00	110,3	92,4	87,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	740 083,00	474 457,00	64,1	7,6	12,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 109,00	1 981 733,00	108,2	24,1	23,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 831 109,00	1 981 733,00	108,2	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00	14 148,00	100,0	0,2	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 148,00	14 148,00	100,0	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 929 731,00	1 807 758,00	93,7	1,5	1,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 433,00	465 100,00	103,7	25,7	23,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 191,00	464 800,00	103,7	99,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	300,00	124,0	0,1	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 360,00	181 780,00	368,3	10,1	2,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 360,00	56 780,00	115,0	31,2	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	bez PW	68,8	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	249 938,00	204 759,00	81,9	11,3	13,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,0	2,9	2,4
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	243 638,00	198 459,00	81,5	96,9	97,5
	85395		Pozostała działalność	1 182 000,00	956 119,00	80,9	52,9	61,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 000,00	956 119,00	80,9	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 000,00	886 000,00	104,7	0,7	0,8
85410			Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	100,0	22,6	23,6
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	646 000,00	686 000,00	106,2	77,4	76,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,0	0,9	0,9
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00	680 000,00	106,3	99,1	99,1
855			Rodzina	2 703 835,00	2 334 766,00	86,4	1,9	2,6
85508			Rodziny zastępcze	1 392 973,00	1 036 858,00	74,4	44,4	51,5
		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	720 235,00	297 209,00	41,3	28,7	51,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 930,00	200 580,00	95,1	19,3	15,1
		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	461 808,00	539 069,00	116,7	52,0	33,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 862,00	1 297 908,00	99,0	55,6	48,5
		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	200 779,00	84 137,00	41,9	6,5	15,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 814,00	633 126,00	119,5	48,8	40,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	580 269,00	580 645,00	100,1	44,7	44,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	280 000,00	126,7	0,2	0,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	280 000,00	126,7	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	280 000,00	126,7	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	77 866,00	bez PW	0,1	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	77 866,00	bez PW	100,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 866,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				105 581 053,00	119 838 177,00	113,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg źródeł (w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
DOCHODY BIEŻĄCE	93 964 394,00	90 809 628,00	96,6	75,8	89,0
Dotacje celowe na zadania bieżące	22 134 178,00	19 186 084,00	86,7	21,1	23,6
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	740 083,00	474 457,00	64,1	2,5	3,3
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	10 367 710,00	9 476 954,00	91,4	49,4	46,8
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	309 699,00	305 864,00	98,8	1,6	1,4
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	2 276 531,00	2 143 612,00	94,2	11,2	10,3
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,244,269)	4 250 983,00	4 103 583,00	96,5	21,4	19,2
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 587 669,00	1 269 850,00	80,0	6,6	7,2
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	2 251 503,00	1 051 764,00	46,7	5,5	10,2
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00	360 000,00	102,9	1,9	1,6
Subwencje	47 895 354,00	47 656 703,00	99,5	52,5	51,0
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	47 895 354,00	47 656 703,00	99,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody bieżące	11 555 211,00	12 253 389,00	106,0	13,5	12,3
Wpływy z usług (083)	6 961 639,00	7 600 180,00	109,2	62,0	60,2
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 376 468,00	3 386 255,00	100,3	27,6	29,2
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 197 050,00	1 246 900,00	104,2	10,2	10,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 054,00	100,0	0,2	0,2
Udziały w podatkach	12 379 651,00	11 713 452,00	94,6	12,9	13,2
udział w PIT (001)	12 192 784,00	11 413 131,00	93,6	97,4	98,5
udział w CIT (002)	186 867,00	300 321,00	160,7	2,6	1,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 616 659,00	29 028 549,00	249,9	24,2	11,0
Dotacje celowe i środki przeznaczoen na inwestycyjne (6xx)	11 026 854,00	22 508 549,00	204,1	77,5	94,9
Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (610,629)	3 037 500,00	9 025 000,00	297,1	40,1	27,5
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	3 359 234,00	3 529 168,00	105,1	15,7	30,5
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	3 028 211,00	3 391 155,00	112,0	15,1	27,5
Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz.do sektora f.p	0,00	150 000,00	bez PW	0,7	0,0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg źródeł (w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	1 601 909,00	6 413 226,00	400,3	28,5	14,5
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	20 000,00	6 520 000,00	32 600,0	22,5	0,2
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	20 000,00	6 520 000,00	32 600,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody majątkowe	569 805,00	0,00	0,0	0,0	4,9
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	443 767,00	0,00	0,0	0,0	77,9
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (par.669)	126 038,00	0,00	0,0	0,0	22,1
	OGÓLEM DOCHODY	105 581 053,00	113,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
020			Leśnictwo	362 000,00	370 000,00	102,2	0,3	0,3
	02001		Gospodarka leśna	362 000,00	370 000,00	102,2	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	360 000,00	102,9	97,3	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,3	2,7	3,3
600			Transport i łączność	20 579 752,00	32 120 862,00	156,1	24,8	19,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 013 744,00	32 072 659,00	168,7	99,8	92,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	821 000,00	814 000,00	99,1	2,5	4,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	21 000,00	60,0	0,1	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 338 551,00	6 324 152,00	75,8	19,7	43,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 473 422,00	1 180 500,00	80,1	3,7	7,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	0,00	0,0	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	50 000,00	55 000,00	110,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 750,00	39 500,00	99,4	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 250,00	10 300,00	100,5	0,0	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,0	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
		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	10 000,00	1 000,00	10,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105 920,00	23 295 807,00	287,4	72,6	42,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	bez PW	1,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	1 566 008,00	28 203,00	1,8	0,1	7,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 016,00	11 203,00	1,1	39,7	68,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 670,00	17 000,00	4,9	60,3	22,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 322,00	0,00	0,0	0,0	9,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 921,00	64 107,00	183,6	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 921,00	64 107,00	183,6	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00	21 013,00	100,0	32,8	60,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 593,00	100,0	5,6	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	100,0	0,8	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 700,00	78,8	10,5	24,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,0	2,0	3,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 986,00	bez PW	48,3	0,0
710			Działalność usługowa	1 277 085,00	1 308 676,00	102,5	1,0	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	922 333,00	940 403,00	102,0	71,9	72,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 542,00	129 990,00	74,9	13,8	18,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 501,00	30 778,00	72,4	3,3	4,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 089,00	4 410,00	72,4	0,5	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	35 000,00	46,7	3,7	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	110,0	5,8	5,4
		4260W	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	120,0	3,2	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	99 000,00	165,0	10,5	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	281 201,00	460 225,00	163,7	48,9	30,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	150,0	1,6	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,4	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	166,7	2,7	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	27,8	5,3	19,5
	71015		Nadzór budowlany	354 752,00	368 273,00	103,8	28,1	27,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00	600,00	68,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	95 174,00	95,4	25,8	28,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 137,00	150 953,00	100,5	41,0	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 895,00	20 851,00	110,4	5,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00	47 874,00	98,5	13,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	4 214,00	149,1	1,1	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 461,00	211,5	2,3	1,1
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 869,00	13 980,00	141,7	3,8	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 134,00	13 284,00	145,4	3,6	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 966,00	1 900,00	96,6	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 682,00	107,3	1,5	1,5
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
	750		Administracja publiczna	11 242 738,00	12 942 232,00	115,1	10,0	10,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	239 705,00	375 963,00	156,8	2,9	2,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 705,00	367 963,00	158,8	97,9	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	1,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,8
	75020		Starostwa powiatowe	9 065 259,00	10 449 282,00	115,3	80,7	80,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 500,00	178,1	0,3	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 305,00	5 928 891,00	110,3	56,7	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 326,00	420 356,00	188,2	4,0	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 414,00	1 061 102,00	108,3	10,2	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 177,00	150 441,00	113,8	1,4	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	52 000,00	117,1	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	30 400,00	103,1	0,3	0,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	591 970,00	690 900,00	116,7	6,6	6,5
		4260W	Zakup energii	315 500,00	329 500,00	104,4	3,2	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	82 900,00	355 500,00	428,8	3,4	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 950,00	156,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	502 702,00	596 250,00	118,6	5,7	5,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	26 100,00	186,4	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	43 800,00	43 800,00	100,0	0,4	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	28 000,00	116,7	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 200,00	102,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 200,00	106,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	88 500,00	31 390,00	35,5	0,3	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 935,00	172 672,00	163,0	1,7	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 800,00	109,4	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	28 000,00	41,7	0,3	0,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	244 000,00	244 000,00	100,0	2,3	2,7
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 800,00	70 000,00	108,0	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 700,00	198,0	0,3	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 030,00	57 630,00	104,7	0,6	0,6

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	200,0	0,4	0,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 040,00	33 000,00	74,9	0,3	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	200,00	200,0	0,6	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 700,00	77,3	5,2	5,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	350,00	97,2	1,1	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 980,00	28 950,00	87,8	87,7	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	600,00	83,3	1,8	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	1 200,00	25,5	3,6	10,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 453,00	597 465,00	103,3	4,6	5,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 305,00	298 640,00	101,1	50,0	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 838,00	24 645,00	112,9	4,1	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 974,00	60 636,00	110,3	10,1	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00	8 285,00	110,2	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 904,00	100,0	2,5	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 385,00	55 375,00	87,4	9,3	11,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	300,00	71,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,0	12,1	12,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	100,0	0,8	0,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 000,00	900,0	1,5	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	22 676,00	23 000,00	101,4	3,8	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	1,5	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 900,00	107,3	1,3	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	773,00	1 000,00	129,4	0,2	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	4 480,00	bez PW	0,7	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 232 497,00	1 414 838,00	114,8	10,9	11,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 585,00	3 000,00	116,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 813,00	951 406,00	112,1	67,2	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 412,00	67 747,00	114,0	4,8	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 322,00	168 821,00	121,2	11,9	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 327,00	13 953,00	135,1	1,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 556,00	16 260,00	104,5	1,1	1,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 660,00	35 000,00	122,1	2,5	2,3
		4260W	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,0	1,0	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	11 200,00	933,3	0,8	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	560,00	75,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 344,00	61 500,00	103,6	4,3	4,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 000,00	136,4	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	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	600,0	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 100,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 800,00	163,6	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	100,0	1,6	1,8
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	100,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 953,00	bez PW	1,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	1,4	1,6
	75095		Pozostała działalność	82 100,00	71 000,00	86,5	0,5	0,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,0	4,2	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	115,4	42,3	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 100,00	38 000,00	74,4	53,5	62,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 547 210,00	4 574 860,00	100,6	3,5	4,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	bez PW	1,1	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 536 210,00	4 512 860,00	99,5	98,6	99,8
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	138 300,00	100,0	3,1	3,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	45 200,00	112,2	1,0	0,9
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00	66 150,00	104,5	1,5	1,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 810,00	100,0	0,2	0,2
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 355 460,00	3 483 760,00	103,8	77,2	74,0
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	75 000,00	892,9	1,7	0,2
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 160,00	279 160,00	100,0	6,2	6,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	22 440,00	107,5	0,5	0,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	274 000,00	100 000,00	36,5	2,2	6,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 246,00	91 576,00	100,4	2,0	2,0
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	78 000,00	77 000,00	98,7	1,7	1,7
	4270W		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,3	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,5	0,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,0	0,8	0,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,3	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	62,5	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	11 000,00	11 000,00	100,0	0,2	0,2
	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	12 000,00	106,9	0,3	0,2
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	100,0	0,0	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	3 000,00	58,1	0,1	0,1
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	2,0	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0	2,0	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,3	10,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	74,1	40,0	67,5
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00	bez PW	2,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	bez PW	20,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	240,0	24,0	12,5
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,0	48,5	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 040,00	100,8	3,8	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	2 975,00	100,2	2,3	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	9,1	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 802,00	97,5	1,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 965,00	45 965,00	100,0	34,8	34,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,0	0,1	0,1
	757		Obsługa długu publicznego	441 436,00	346 336,00	78,5	0,3	0,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	441 436,00	346 336,00	78,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 950,00	79 950,00	100,0	23,1	18,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	361 486,00	266 386,00	73,7	76,9	81,9
758			Różne rozliczenia	299 000,00	368 000,00	123,1	0,3	0,3
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	150,0	0,8	0,7
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	150,0	100,0	100,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	365 000,00	122,9	99,2	99,3
		4810W	Rezerwy	297 000,00	365 000,00	122,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	34 448 031,00	42 592 566,00	123,6	32,8	32,5
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 058 945,00	10 424 423,00	172,1	24,5	17,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 000,00	2 435 478,00	95,3	23,4	42,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 466,00	118,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 871,00	664 299,00	129,3	6,4	8,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 772,00	42 700,00	148,4	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 667,00	533 591,00	118,7	5,1	7,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 531,00	74 879,00	142,5	0,7	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 808,00	101,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 844,00	42 000,00	124,1	0,4	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	34 000,00	147,8	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00	16 500,00	51,6	0,2	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 586,00	4 586,00	127,9	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 414,00	30 000,00	128,1	0,3	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 174,00	5 000,00	119,8	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00	120,0	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
		4430W	Różne opłaty i składki	9 162,00	10 000,00	109,1	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 920,00	142 801,00	109,1	1,4	2,2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 700,00	121,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	45 747,00	42 358,3	0,4	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 868,00	2 028 868,00	100,0	19,5	33,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 692,00	165 800,00	120,4	1,6	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 096 700,00	bez PW	39,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	bez PW	0,2	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	532 545,00	562 237,00	105,6	1,3	1,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	410,00	132,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 213,00	122 992,00	119,2	21,9	19,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	8 600,00	136,8	1,5	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 777,00	75 387,00	105,0	13,4	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 541,00	10 576,00	161,7	1,9	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 677,00	12 198,00	59,0	2,2	3,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	680,00	104,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 580,00	103,9	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 764,00	15 214,00	90,8	2,7	3,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 478,00	bez PW	1,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 122,00	283 122,00	100,0	50,4	53,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 686,00	24 000,00	116,0	4,3	3,9
	80107		Świetlice szkolne	0,00	78 383,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 762,00	bez PW	12,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 366,00	bez PW	1,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	3,8	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	bez PW	0,6	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	2 331,00	bez PW	3,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	231,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,00	bez PW	3,9	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	837,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	51 828,00	bez PW	66,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 100,00	bez PW	5,2	0,0
80115			Technika	13 298 870,00	15 355 532,00	115,5	36,1	38,6
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406 861,00	bez PW	2,6	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 652,00	432 512,00	110,7	2,8	2,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	33 109,00	100,8	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 313,00	1 202 893,00	115,6	7,8	7,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 308,00	bez PW	0,6	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 466,00	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 837,00	83 274,00	117,6	0,5	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 262,00	1 463 719,00	127,5	9,5	8,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 224,00	bez PW	0,1	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 862,00	209 546,00	160,1	1,4	1,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2021 -1-	2022 -2-	% 2:1		
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 434,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	bez PW	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113,00	117,00	103,5	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	13 840,00	151,1	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 854,00	bez PW	0,1	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 289,00	102 075,00	99,8	0,7	0,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 076,00	bez PW	0,1	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 723,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 060,00	12 463,00	103,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	279 479,00	290 769,00	104,0	1,9	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 824,00	10 104,00	56,7	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 783,00	5 719,00	119,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 539,00	170 987,00	113,6	1,1	1,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	181 644,00	bez PW	1,2	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	8 296,00	bez PW	0,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 482,00	11 969,00	104,2	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	2 421,00	2 491,00	102,9	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 635,00	1 685,00	103,1	0,0	0,0
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	255,00	bez PW	0,0	0,0
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	0,00	45,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	29 628,00	30 434,00	102,7	0,2	0,2
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 538,00	517 912,00	102,4	3,4	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 328,00	15 788,00	103,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 681,00	3 773,00	102,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	142 171,00	16 119,2	0,9	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 245 251,00	6 245 251,00	100,0	40,7	47,0
		4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	4 217,00	bez PW	0,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 438,00	598 397,00	124,6	3,9	3,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 435,00	468 262,00	48,6	3,0	7,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 018,00	82 634,00	48,6	0,5	1,3
		6257W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 000,00	2 441 168,00	165,1	15,9	11,1
	80116		Szkoły policealne	1 074 482,00	1 181 693,00	110,0	2,8	3,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 100,00	99,3	0,6	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 073,00	303 933,00	142,0	25,7	19,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 954,00	17 568,00	117,5	1,5	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 729,00	134 453,00	119,3	11,4	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 594,00	19 261,00	141,7	1,6	1,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 000,00	101,4	1,3	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 500,00	106,6	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	51 000,00	57 500,00	112,7	4,9	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 000,00	97,6	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 810,00	12 600,00	161,3	1,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 900,00	20 000,00	83,7	1,7	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	42,9	0,1	0,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 375,00	69 865,00	68,9	5,9	9,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	2 750,00	148,6	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 000,00	78,4	0,3	0,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	11 790,00	1 984,8	1,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 769,00	447 769,00	100,0	37,9	41,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 384,00	38 404,00	108,5	3,2	3,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 124 451,00	1 098 041,00	97,7	2,6	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 060,00	165 778,00	120,1	15,1	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,00	23 629,00	183,6	2,2	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 634,00	908 634,00	100,0	82,8	80,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 884,00	0,00	0,0	0,0	5,8
	80120		Licea ogólnokształcące	7 634 394,00	8 268 977,00	108,3	19,4	22,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 628,00	1 251 428,00	110,3	15,1	14,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	13 279,00	103,5	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 645,00	751 835,00	115,9	9,1	8,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 137,00	54 192,00	115,0	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 663,00	939 867,00	125,5	11,4	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 745,00	133 828,00	163,7	1,6	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 758,00	18 332,00	124,2	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 975,00	40 339,00	103,5	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 101,00	8 385,00	103,5	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	267 304,00	276 659,00	103,5	3,3	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 852,00	17 442,00	103,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	3 565,00	103,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 650,00	64 843,00	103,5	0,8	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 097,00	6 310,00	103,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	2 806,00	103,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 658,00	11 031,00	103,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 291,00	295 126,00	117,0	3,6	3,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	12 172,00	103,5	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 071,00	103,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 107,00	77 101,00	762,8	0,9	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 734,00	3 962 734,00	100,0	47,9	51,9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 302,00	325 632,00	112,2	3,9	3,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 273 446,00	1 534 408,00	120,5	3,6	3,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	286 043,00	230,7	18,6	9,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 100,00	104,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 957,00	80 133,00	258,9	5,2	2,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 610,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 212,00	170 785,00	111,5	11,1	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00	23 975,00	178,8	1,6	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	8 385,00	103,7	0,5	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	570,00	103,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 300,00	103,6	1,5	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 306,00	103,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	30 355,00	91,1	2,0	2,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 671,00	bez PW	1,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 079,00	821 079,00	100,0	53,5	64,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 973,00	68 006,00	109,7	4,4	4,9
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 210 162,00	1 349 856,00	111,5	3,2	3,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,5	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 340,00	480 737,00	112,5	35,6	35,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 917,00	29 433,00	128,4	2,2	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 607,00	159 207,00	136,5	11,8	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 455,00	22 811,00	183,1	1,7	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	150,0	0,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	100,0	3,2	3,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	18 000,00	102,9	1,3	1,4
		4260W	Zakup energii	83 200,00	86 000,00	103,4	6,4	6,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	88,9	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	130,0	0,5	0,4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 000,00	107,7	3,1	3,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 600,00	99,1	0,4	0,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 650,00	6 000,00	129,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 337,00	45 037,00	91,3	3,3	4,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	100,0	0,4	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	13 969,00	1 964,7	1,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 040,00	335 040,00	100,0	24,8	27,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 735,00	29 022,00	127,7	2,2	1,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 076,00	506 841,00	110,4	1,2	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 461,00	44 188,00	114,9	8,7	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	6 304,00	176,4	1,2	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	6 300,00	157,7	1,2	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 621,00	20 983,00	134,3	4,1	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 957,00	63 807,00	127,7	12,6	10,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 255,00	10 081,00	82,3	2,0	2,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	910,00	99,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 713,00	10 084,00	103,8	2,0	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 249,00	85 809,00	100,7	16,9	18,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 896,00	bez PW	0,6	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 216,00	236 289,00	104,9	46,6	49,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 122,00	19 190,00	135,9	3,8	3,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	195 841,00	347 519,00	177,4	0,8	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	174,00	103,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 357,00	24 167,00	108,1	7,0	11,4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 059,00	bez PW	0,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 794,00	138,9	0,5	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 840,00	103,9	1,1	1,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 226,00	bez PW	8,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 480,00	103,5	1,0	1,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 087,00	2 160,00	103,5	0,6	1,1
		4260W	Zakup energii	11 135,00	11 525,00	103,5	3,3	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	965,00	999,00	103,5	0,3	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	192,00	199,00	103,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	965,00	1 009,00	104,6	0,3	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 404,00	bez PW	23,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 887,00	103,5	0,5	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	100,0	1,7	3,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 349,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 722,00	163 305,00	124,0	47,0	67,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 022,00	11 087,00	110,6	3,2	5,1
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	946 912,00	1 185 457,00	125,2	2,8	2,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 449,00	6 190,00	139,1	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 886,00	826 961,00	123,4	69,8	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 344,00	51 172,00	120,8	4,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 601,00	127 248,00	131,7	10,7	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 964,00	18 174,00	261,0	1,5	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 947,00	24 610,00	98,6	2,1	2,6
		4260W	Zakup energii	55 716,00	58 683,00	105,3	5,0	5,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 093,00	14 212,00	347,2	1,2	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 943,00	2 014,00	103,7	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 538,00	21 160,00	145,5	1,8	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	23 255,00	93,8	2,0	2,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	648,00	103,5	0,1	0,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 130,00	bez PW	0,9	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 398,00	35 468,00	116,7	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	7 776,00	196,2	21,9	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	1 116,00	205,9	3,1	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	684,00	bez PW	1,9	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 892,00	25 892,00	100,0	73,0	85,2
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	532 591,00	520 975,00	97,8	1,2	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 131,00	82 069,00	143,7	15,8	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 742,00	11 153,00	19,0	2,1	11,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	979,00	1 013,00	103,5	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 760,00	18 382,00	103,5	3,5	3,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	22 558,00	139,0	4,3	3,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	7 694,00	1 823,2	1,5	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 717,00	349 426,00	94,8	67,1	69,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 609,00	28 680,00	227,5	5,5	2,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 918,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 918,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	142 756,00	407,9	0,3	0,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	43 700,00	124,9	30,6	100,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 512,00	bez PW	15,1	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 411,00	bez PW	1,7	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 678,00	bez PW	2,6	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,00	bez PW	0,3	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	521,00	bez PW	0,4	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	bez PW	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 083,00	bez PW	5,7	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	917,00	bez PW	0,6	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 628,00	bez PW	3,9	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,00	bez PW	0,4	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 714,00	bez PW	1,2	0,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	195,00	bez PW	0,1	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 834,00	bez PW	33,5	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	5 425,00	bez PW	3,8	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	bez PW	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	bez PW	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 179 915,00	2 380 234,00	56,9	1,8	3,9
	85111		Szpitala ogólne	2 810 038,00	1 000 000,00	35,6	42,0	67,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 810 038,00	1 000 000,00	35,6	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 357 877,00	1 355 234,00	99,8	56,9	32,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 357 877,00	1 355 234,00	99,8	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	25 000,00	208,3	1,1	0,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -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	12 000,00	17 000,00	141,7	68,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,00	bez PW	2,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	bez PW	0,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 346,00	bez PW	13,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	16,0	0,0
852			Pomoc społeczna	8 803 013,00	10 257 965,00	116,5	7,9	8,3
	85202		Domy pomocy społecznej	5 452 370,00	6 609 657,00	121,2	64,4	61,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	140,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 692,00	3 655 141,00	113,8	55,3	58,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 861,00	224 000,00	108,8	3,4	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 438,00	652 680,00	123,3	9,9	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 939,00	91 585,00	132,8	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 781,00	31 284,00	58,2	0,5	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	180 000,00	56,3	2,7	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	382 684,00	584 000,00	152,6	8,8	7,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	26 086,00	100,0	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	293 035,00	520 000,00	177,5	7,9	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,0	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 653,00	22 000,00	117,9	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 325,00	75 325,00	67,1	1,1	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,00	7 446,00	136,7	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 000,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 107,00	15 000,00	135,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	113 531,00	100,0	1,7	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 721,00	2 732,00	100,4	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 871,00	29 671,00	110,4	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53 676,00	bez PW	0,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	bez PW	3,8	0,0
		85203	Ośrodki wsparcia	1 821 669,00	1 981 733,00	108,8	19,3	20,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		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	884 632,00	941 685,00	106,4	47,5	48,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	160,00	26,7	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 458,00	632 812,00	110,0	31,9	31,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 186,00	41 000,00	127,4	2,1	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 126,00	117 649,00	107,8	5,9	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 936,00	16 509,00	110,5	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	5 800,00	33,7	0,3	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00	44 159,00	144,3	2,2	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	33 000,00	132,0	1,7	1,4
		4260W	Zakup energii	23 381,00	35 000,00	149,7	1,8	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	39 520,00	15 000,00	38,0	0,8	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	55 000,00	134,1	2,8	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 300,00	287,5	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 955,00	2 200,00	112,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245,00	14 500,00	101,8	0,7	0,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	674,00	850,00	126,1	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	150,0	0,3	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	142,9	0,3	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	10 509,00	2 123,0	0,5	0,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	bez PW	55,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	44,4	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 525 974,00	1 657 075,00	108,6	16,2	17,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 108,00	1 006 562,00	109,4	60,7	60,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 702,00	78 198,00	117,2	4,7	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 244,00	190 716,00	110,1	11,5	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 309,00	26 761,00	110,1	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 416,00	20 000,00	149,1	1,2	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 831,00	98 831,00	100,0	6,0	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,0	1,4	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	37 469,00	20 000,00	53,4	1,2	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	4 154,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 500,00	102 000,00	106,8	6,2	6,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 364,00	6 364,00	100,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	100,0	0,0	0,0
		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	5 690,00	5 690,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 173,00	37 273,00	103,0	2,2	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 727,00	4 727,00	100,0	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	2 100,00	2 100,00	100,0	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	3 860,00	5 000,00	129,5	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	16 084,00	2 259,0	1,0	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	5 000,00	166,7	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	bez PW	80,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,3	20,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 579 135,00	4 676 077,00	102,1	3,6	4,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 600,00	127 200,00	105,5	2,7	2,6
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 600,00	127 200,00	105,5	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 970,00	464 800,00	101,9	9,9	10,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	1 800,00	502,8	0,4	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 860,00	196 567,00	103,5	42,3	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 054,00	15 684,00	92,0	3,4	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 188,00	34 747,00	98,7	7,5	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 039,00	4 978,00	98,8	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 330,00	114,6	3,9	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	7 000,00	107,5	1,5	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	159,00	400,00	251,6	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 170,00	176 388,00	99,6	37,9	38,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 644,00	109,6	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 989,00	106,1	1,1	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	973,00	154,4	0,2	0,1
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 350,00	56 780,00	119,9	1,2	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 672,00	40 726,00	111,1	71,7	77,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	7 107,00	118,3	12,5	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	1 001,00	118,7	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,00	83,6	1,5	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 829,00	6 500,00	229,8	11,4	6,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00	bez PW	1,1	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 269 584,00	2 466 010,00	108,7	52,7	49,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403,00	900,00	26,4	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 701,00	1 758 102,00	107,2	71,3	72,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 035,00	119 500,00	100,4	4,8	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 678,00	317 919,00	109,4	12,9	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 326,00	44 847,00	143,2	1,8	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	28 920,00	109,5	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	16 247,00	96,4	0,7	0,7
		4260W	Zakup energii	27 800,00	29 500,00	106,1	1,2	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 800,00	2 000,00	22,7	0,1	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 000,00	97,4	0,8	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,1	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 217,00	12 350,00	101,1	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	677,00	900,00	132,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 676,00	55 710,00	107,8	2,3	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00	3 875,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187,00	6 187,00	100,0	0,3	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 364,00	27 453,00	372,8	1,1	0,3
	85395		Pozostała działalność	1 685 631,00	1 561 287,00	92,6	33,4	36,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	1,6	1,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 660 631,00	1 536 287,00	92,5	98,4	98,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 416 592,00	11 122 832,00	118,1	8,6	8,9
85401			Świetlice szkolne	72 839,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	0,00	0,0	0,0	12,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4260W		Zakup energii	2 078,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	4270W		Zakup usług remontowych	231,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	0,0	0,0	4,2
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 727,00	0,00	0,0	0,0	65,5
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 481,00	0,00	0,0	0,0	6,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	559 835,00	572 115,00	102,2	5,1	5,9
	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	66 924,00	75 334,00	112,6	13,2	12,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,00	5 800,00	130,8	1,0	0,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 745,00	72 604,00	104,1	12,7	12,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00	10 182,00	140,5	1,8	1,3
	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	0,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	4260W		Zakup energii	20 310,00	21 310,00	104,9	3,7	3,6
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 334,00	102,2	2,7	2,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	110,0	0,2	0,2
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 250,00	104,2	0,2	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	17 466,00	100,0	3,1	3,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	120,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 234,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 723,00	306 521,00	95,9	53,6	57,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 206,00	28 200,00	107,6	4,9	4,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	748 663,00	913 414,00	122,0	8,2	8,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00	648 586,00	126,7	71,0	68,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 138,00	42 566,00	141,2	4,7	4,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	5 968,00	154,1	0,7	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 635,00	22 392,00	103,5	2,5	2,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 869,00	6 056,00	156,5	0,7	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 661,00	bez PW	0,4	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 785,00	169 785,00	100,0	18,6	22,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 364,00	14 400,00	195,5	1,6	1,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 205 185,00	1 439 986,00	119,5	12,9	12,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,00	1 598,00	103,5	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 235,00	1 024 558,00	118,4	71,2	71,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 890,00	67 622,00	105,8	4,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 940,00	174 385,00	121,2	12,1	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 364,00	23 265,00	204,7	1,6	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 840,00	103,9	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	21 951,00	326,8	1,5	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 866,00	6 071,00	103,5	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	14 745,00	15 261,00	103,5	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	9 675,00	10 014,00	103,5	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	788,00	816,00	103,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 105,00	14 599,00	103,5	1,0	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282,00	3 397,00	103,5	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 969,00	2 038,00	103,5	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 287,00	2 367,00	103,5	0,2	0,2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 434,00	52 793,00	95,2	3,7	4,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	672,00	103,5	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 739,00	bez PW	1,0	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	100,0	1,8	2,1
		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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 700 205,00	3 229 968,00	119,6	29,0	28,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622,00	6 785,00	120,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 175,00	354 221,00	133,1	11,0	9,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 657,00	20 560,00	131,3	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 490,00	305 402,00	149,3	9,5	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 958,00	43 755,00	190,6	1,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 654,00	9 720,00	127,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 090,00	55 503,00	102,6	1,7	2,0
		4260W	Zakup energii	180 217,00	188 305,00	104,5	5,8	6,7
		4270W	Zakup usług remontowych	58 185,00	144 252,00	247,9	4,5	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	509,00	668,00	131,2	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 322,00	297 208,00	197,7	9,2	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037,00	4 625,00	114,6	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 754,00	83 026,00	104,1	2,6	3,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 711,00	18 854,00	86,8	0,6	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	837,00	111,7	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	26 790,00	1 308,1	0,8	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 007,00	1 076 743,00	98,7	33,3	40,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 920,00	90 114,00	103,7	2,8	3,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	500 000,00	112,1	15,5	16,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	80 000,00	114,3	0,7	0,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00	80 000,00	114,3	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 279 154,00	1 940 228,00	151,7	17,4	13,6
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	376 630,00	705 672,00	187,4	36,4	29,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	6 864,00	129,5	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 806,00	596 428,00	130,3	30,7	35,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 760,00	38 686,00	144,6	2,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 553,00	100 017,00	134,2	5,2	5,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 134,00	14 255,00	344,8	0,7	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	63 210,00	171,8	3,3	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 760,00	64 360,00	104,2	3,3	4,8
		4220W	Zakup środków żywności	114 000,00	118 000,00	103,5	6,1	8,9
		4260W	Zakup energii	30 350,00	31 700,00	104,4	1,6	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13 850,00	14 350,00	103,6	0,7	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 900,00	42 400,00	101,2	2,2	3,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 600,00	103,2	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	12 460,00	100,0	0,6	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	16 665,00	105,7	0,9	1,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 019,00	100,6	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	305,00	35,7	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 552,00	bez PW	0,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	5,2	0,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 580 711,00	2 747 121,00	106,4	24,7	27,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 896,00	103,5	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 583,00	272 823,00	113,9	9,9	9,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 721,00	19 083,00	121,4	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 801,00	336 178,00	113,7	12,2	11,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 879,00	47 390,00	128,5	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 960,00	104,5	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 991,00	75 546,00	103,5	2,8	2,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 531,00	8 830,00	103,5	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	81 440,00	84 290,00	103,5	3,1	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 108,00	44 322,00	725,6	1,6	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 036,00	2 107,00	103,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 212,00	59 214,00	103,5	2,2	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 599,00	5 795,00	103,5	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509,00	527,00	103,5	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 580,00	103,5	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	509,00	527,00	103,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 772,00	7 009,00	103,5	0,3	0,3
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 111,00	84 631,00	91,9	3,1	3,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	102,00	106,00	103,9	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108,00	6 321,00	103,5	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 619,00	2 711,00	103,5	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 580,00	103,5	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29 016,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 880,00	1 520 880,00	100,0	55,4	58,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 692,00	125 799,00	108,7	4,6	4,5
855			Rodzina	5 323 730,00	6 006 724,00	112,8	4,6	5,0
85508			Rodziny zastępcze	3 094 845,00	3 128 092,00	101,1	52,1	58,1
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 440,00	463 744,00	140,3	14,8	10,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 285 972,00	2 005 425,00	87,7	64,1	73,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 156,00	195 680,00	111,1	6,3	5,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 219,00	bez PW	0,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 972,00	90 176,00	147,9	2,9	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 646,00	12 650,00	146,3	0,4	0,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200 228,00	306 600,00	153,1	9,8	6,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	4 135,00	100,0	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
		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	581,00	7 748,00	1 333,6	0,2	0,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 228 885,00	2 878 632,00	129,2	47,9	41,9
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2320W		49 349,00	110 153,00	223,2	3,8	2,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	251 702,00	224 077,00	89,0	7,8	11,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 480,00	1 326 596,00	131,7	46,1	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90 296,00	bez PW	3,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 990,00	259 545,00	145,8	9,0	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 569,00	36 256,00	185,3	1,3	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 824,00	63 000,00	105,3	2,2	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	166 000,00	100,0	5,8	7,4
		4220W	Zakup środków żywności	151 029,00	199 290,00	132,0	6,9	6,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	13 000,00	100,0	0,5	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	100,0	2,7	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	49 000,00	213,0	1,7	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	25 500,00	113,3	0,9	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 122,00	98 122,00	100,0	3,4	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	100,0	0,7	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	44 624,00	108,3	1,6	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	10 400,00	160,0	0,4	0,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	bez PW	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	14 400,00	13 400,00	93,1	0,5	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 253,00	bez PW	0,7	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	280 000,00	126,7	0,2	0,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	280 000,00	126,7	100,0	100,0
			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	15 000,00	15 000,00	100,0	5,4	6,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	7,1	9,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	166,7	1,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	116,7	12,5	13,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	1,8	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	70 000,00	53,8	25,0	58,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110 000,00	1 100,0	39,3	4,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	20 000,00	250,0	7,1	3,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 630,00	154 186,00	123,7	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	40 000,00	60 000,00	150,0	38,9	32,1
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	150,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195			Pozostała działalność	84 630,00	94 186,00	111,3	61,1	67,9
			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		20 000,00	25 000,00	125,0	26,5	23,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	100,0	0,4	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 800,00	137,1	5,1	4,1
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	100,0	7,2	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	14 556,00	128,8	15,5	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	41 693,00	100,0	44,3	49,3
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	100,0	1,0	1,1
926			Kultura fizyczna	61 966,00	72 887,00	117,6	0,1	0,1
92695			Pozostała działalność	61 966,00	72 887,00	117,6	100,0	100,0
			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		20 000,00	25 000,00	125,0	34,3	32,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,0	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 416,00	23 496,00	100,3	32,2	37,8
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	160,0	11,0	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	5 292,00	108,2	7,3	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 441,00	140,7	11,6	9,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0	0,9	1,0
			OGÓLEM	106 074 154,00	129 774 544,00	122,3	100,0	100,0

Plany wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg grup paragrafów (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wnieście 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	370 000	370 000	10 000	0	10 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	370 000	370 000	10 000	0	10 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	32 120 862	8 476 852	8 476 852	0	8 476 852	0	0	0	0	0	23 644 010	23 644 010	28 203	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 072 659	8 456 852	8 456 852	0	8 456 852	0	0	0	0	0	23 615 807	23 615 807	0	0	0	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	28 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 203	28 203	28 203	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 107	33 121	33 121	25 121	8 000	0	0	0	0	0	30 986	30 986	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 107	33 121	33 121	25 121	8 000	0	0	0	0	0	30 986	30 986	0	0	0	
710		Działalność usługowa	1 308 676	1 258 676	1 258 076	520 244	737 832	0	600	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 403	890 403	890 403	200 178	690 225	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	368 273	368 273	367 673	320 066	47 607	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	12 942 232	12 882 232	12 478 069	9 325 234	3 152 835	3 000	401 163	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	375 963	375 963	8 000	0	8 000	0	367 963	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	10 449 282	10 409 282	10 380 282	7 648 820	2 731 462	0	29 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	32 800	31 000	1 800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597 465	597 465	596 465	411 590	184 875	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 414 838	1 394 838	1 391 838	1 233 140	158 698	0	3 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	71 000	71 000	68 000	0	68 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574 860	4 524 860	4 379 560	4 084 020	295 540	7 000	138 300	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 512 860	4 512 860	4 374 560	4 083 320	291 240	0	138 300	0	0	0	0	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	700	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	20 213	47 767	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	20 213	47 767	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	346 336	346 336	0	0	0	0	0	0	0	346 336	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	346 336	346 336	0	0	0	0	0	0	0	346 336	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	368 000	368 000	365 000	0	365 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	42 592 566	35 487 302	29 987 998	26 791 933	3 196 065	4 449 161	75 528	974 615	0	0	7 105 264	7 105 264	2 992 064	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 424 423	6 311 223	3 866 279	3 561 692	304 587	2 435 478	9 466	0	0	0	4 113 200	4 113 200	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	562 237	562 237	561 827	531 155	30 672	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	78 383	78 383	78 183	67 893	10 290	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	15 355 532	12 363 468	11 135 477	9 959 091	1 176 386	432 512	33 109	762 370	0	0	2 992 064	2 992 064	2 992 064	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	1 181 693	1 181 693	1 174 593	976 178	198 415	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 098 041	1 098 041	1 098 041	1 098 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 268 977	8 268 977	7 004 270	6 263 521	740 749	1 251 428	13 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 534 408	1 534 408	1 246 265	1 181 259	65 006	286 043	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 349 856	1 349 856	1 346 356	1 082 219	264 137	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 841	506 841	506 841	315 167	191 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	347 519	347 519	234 156	206 542	27 614	0	174	113 189	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 457	1 185 457	1 179 267	1 034 685	144 582	0	6 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 468	35 468	35 468	35 468	0	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	520 975	520 975	520 975	479 022	41 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	142 756	142 756	0	0	0	43 700	0	99 056	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 380 234	1 380 234	1 363 234	4 000	1 359 234	17 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 234	1 355 234	1 355 234	0	1 355 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	8 000	4 000	4 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10 257 965	10 007 965	9 041 320	6 873 466	2 167 854	945 685	20 960	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 609 657	6 359 657	6 345 657	4 708 366	1 637 291	0	14 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 981 733	1 981 733	1 039 888	824 279	215 609	941 685	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 657 075	1 657 075	1 650 275	1 338 321	311 954	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	1 000	0	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 676 077	4 676 077	2 984 890	2 617 464	367 426	1 688 487	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200	127 200	0	0	0	127 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 800	464 800	463 000	271 279	191 721	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780	56 780	56 780	49 444	7 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 466 010	2 466 010	2 465 110	2 296 741	168 369	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 561 287	1 561 287	0	0	0	1 561 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 122 832	10 522 832	8 864 731	7 153 246	1 711 485	1 554 258	103 843	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	572 115	572 115	570 415	504 875	65 540	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 414	913 414	264 828	236 380	28 448	648 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 439 986	1 439 986	1 438 388	1 308 409	129 979	0	1 598	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	3 229 968	2 729 968	2 723 183	1 927 305	795 878	0	6 785	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 940 228	1 840 228	1 127 692	821 148	306 544	705 672	6 864	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 747 121	2 747 121	2 740 225	2 355 129	385 096	0	6 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 006 724	6 006 724	3 197 325	2 424 019	773 306	573 897	2 235 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 128 092	3 128 092	658 923	627 073	31 850	463 744	2 005 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 878 632	2 878 632	2 538 402	1 796 946	741 456	110 153	230 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	280 000	265 000	20 000	245 000	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	280 000	280 000	265 000	20 000	245 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 186	154 186	69 186	5 208	63 978	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	94 186	94 186	69 186	5 208	63 978	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	72 887	72 887	47 887	24 504	23 383	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	72 887	72 887	47 887	24 504	23 383	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			129 774 544	96 984 284	82 894 229	59 888 672	23 005 557	9 430 508	3 338 596	974 615	0	346 336	32 790 260	32 790 260	3 020 267	0	0	0

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

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki								jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet.2022 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023	2024-2025	
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPŁ	kredyty/ 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 1728N w m.Tros (011922)	1 199 280	600 000	105 000	390 000	0	A. 0 B. 105 000 C. 0		599 280	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	X	9 403 362	378 362	9 025 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki (zad.011776)	8 511 575	3 793 032	707 403	2 378 226	0	A. 0 B. 707 403 C. 0		3 521 991	1 196 552	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	1 443 211	817 000	148 500	520 000	0	A. 0 B. 148 500 C. 0		626 211	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	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
6	600	60014/ 6050	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
7	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Gdańskiej w Giżycku na odc.od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej (011923)	X	80 000	40 000	0	0	A. 0 B. 40 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1831N na odc.Kleszczewo-dr.pow.nr 1839N (011924)	X	80 000	40 000	0	0	A. 0 B. 40 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1729N Ryn-Ławki-dr.woj.642 (011925)	X	80 000	40 000	0	0	A. 0 B. 40 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2022 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023		2024-2025
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPŁ	kredyty/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
10	600	60014/6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. (011926)	X	80 000	40 000	0	0	A. 0 B. 40 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.- Jeziorowskie-Brożówka (011927)	X	100 000	50 000	0	0	A. 0 B. 50 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/6050	Rozbudowa mostu przez Kanał Kula (zad.011812)	X	6 000 000	950 000	3 000 000	0	A. 0 B. 2 050 000 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	X	273 306	36 653	200 000	0	A. 0 B. 36 653 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	X	61 500	6 150	49 200	0	A. 0 B. 6 150 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż.ul.Moniuszki i al. Woj.Pol. w Giżycku (011910)	X	396 921	39 692	317 537	0	A. 0 B. 39 692 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (011911)	X	141 203	14 120	112 963	0	A. 0 B. 14 120 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (011912)	X	148 952	14 895	119 162	0	A. 0 B. 14 895 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18	600	60014/6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	X	393 724	96 862	200 000	0	A. 0 B. 96 862 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19	600	60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (011916)	X	322 998	61 499	200 000	0	A. 0 B. 61 499 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20	600	60014/6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	X	183 639	18 364	146 911	0	A. 0 B. 18 364 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet.2022 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023		2024-2025
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPŁ	kredyty/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
21	600	60014/6050	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	X	149 322	14 932	119 458	0	A. 0 B. 14 932 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
22	600	60014/6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	X	170 848	17 085	136 678	0	A. 0 B. 17 085 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
23	600	60014/6060	Zakup remontera drogowego (011928)	X	320 000	320 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
24	600	60095/6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 637 015	28 203	17 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	11 203	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
25	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 986	30 986	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe
26	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
27	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
28	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	Starostwo Powiatowe
29	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	20 000	20 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
30	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	X	4 050 000	1 012 500	3 037 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
31	801	80102 6050	Podłączenie budynku szkoły do sieci PEC (zad. 008933)	X	46 700	46 700	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	SOSW w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet.2022 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023		2024-2025	
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPŁ	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	13	13	
32	801	80102 6060	Zakup i montaż schodolaza z rampami najazdowymi (zad. 008931)	X	16 500	16 500	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	SOSW w Giżycku
33	801	80115 6057 6059	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	X	550 896	82 634	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	468 262	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
34	852	85202 6050	Wymiana dźwigu osobowego (zad.013790)	X	250 000	125 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	125 000	0	0	0	DPS w Giżycku
35	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		946 000	500 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	ZSEil w Giżycku
36	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	100 000	100 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	ZSZ w Giżycku
			razem:	13 737 081					A. 0 B. 3 541 155 C. 0					
					29 299 092	5 200 837	19 952 635	0		604 465	4 747 482	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

3 541 155

29 299 092

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

3 491 168

0

32 790 260

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia

Dotacje majątkowe na rok 2022 (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. 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75405/ 6170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wplata na Fundusz Wsparcia Policji
2	801	80115/ 6257	Sport dla wszystkich (zad.901880)	2 441 168	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 441 168	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu
3	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
			razem:	3 491 168	1 050 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 441 168	

3 491 168

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 Nr2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2022 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - po zmianach (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	2022 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-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		
1	Wydatki majątkowe	x		5 638 835	739 577	4 899 258	3 020 267	99 634	0	0	99 634	2 920 633	0	0	0	2 920 633		
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa																
	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600, 60095	1 637 015	570 999	1 066 016	28 203	17 000	0	0	17 000	11 203	0	0	0	11 203		
	2017 r.			161 268	161 268	0												
	2018 r.			28 459	28 459	0												
	2019 r.			10 362	10 362	0												
2020 r.			22 188	22 188	0													
2021 r.			1 386 535	331 722	1 054 813													
2022 r.			28 203	17 000	11 203													
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	4 001 820	168 578	3 833 242	2 992 064	82 634	0	0	82 634	2 909 430	0	0	0	2 909 430		
	2020 r.			0	0	0												
	2021 r.			1 009 756	85 944	923 812												
2022 r.			2 992 064	82 634	2 909 430													
2023 r.																		
2024 r.			0	0	0													
2	Wydatki bieżące	x		1 959 893	77 725	1 882 168	974 615	39 712	0	0	39 712	934 903	0	0	0	934 903		
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:	Sport dla wszystkich																
	Razem wydatki tym	zad.010880 PZOSiPO	801, 80115	695 165	43 246	651 919	604 515	29 648	0	0	29 648	574 867	0	0	0	574 867		
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0												
2021 r.			90 650	13 598	77 052													
2022 r.			604 515	29 648	574 867													
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	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	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:	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,	323 778	0	323 778	157 855	0	0	0	0	157 855	0	0	0	157 855
	2019 r.		80115	0	0	0										
	2020 r.			23 124	0	23 124										
	2021 r.			142 799	0	142 799										
2022 r.			157 855	0	157 855											
2023 r.			0	0	0											
2.3	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów														
	Razem wydatki tym	zad.027851, PORE, zad.901851 St.Pow.	801,	602 246	0	602 246	113 189	0	0	0	0	113 189	0	0	0	113 189
	2018 r.		80147	0	0	0										
	2019 r.			186 842	0	186 842										
	2020 r.			94 064	0	94 064										
2021 r.			208 151	0	208 151											
2022 r.			113 189	0	113 189											
2.4	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.003897, ILO	801,	338 704	34 479	304 225	99 056	10 064	0	0	10 064	88 992	0	0	0	88 992
	2019 r.		80195	0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.			239 648	24 415	215 233											
2022 r.			99 056	10 064	88 992											
Ogółem (1+2)			x	7 598 728	817 302	6 781 426	3 994 882	139 346	0	0	139 346	3 855 536	0	0	0	3 855 536

* 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 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 121,00	33 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 121,00	33 121,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 121,00	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	6 700,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	593 676,00	593 676,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 403,00	225 403,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 403,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 990,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 228,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 185,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 273,00	368 273,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 273,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 174,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	150 953,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 851,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 874,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 214,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 461,00
		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	13 980,00
		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	13 284,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 682,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 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
750			Administracja publiczna	13 684,00	13 684,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		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
75045			Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 860,00	4 512 860,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 512 860,00	4 512 860,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 512 860,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	138 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 200,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	66 150,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 810,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 483 760,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	75 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	279 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 440,00
		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	100 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 576,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	77 000,00
		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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	12 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	464,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00
		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	5 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 965,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 355 234,00	1 355 234,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 234,00	1 355 234,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355 234,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 355 234,00
852			Pomoc społeczna	1 986 233,00	1 986 233,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 733,00	1 981 733,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 981 733,00	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	941 685,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	632 812,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117 649,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 509,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 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	5 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 159,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	33 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	35 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	850,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 509,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 800,00	464 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 800,00	464 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 800,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196 567,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 684,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 747,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 978,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	176 388,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 644,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	973,00
	855		Rodzina	381 346,00	381 346,00
	85508		Rodziny zastępcze	297 209,00	297 209,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
			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		
	2160D			297 209,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	290 125,00
	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 137,00	84 137,00
			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		
	2160D			84 137,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	82 472,00
	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
OGÓLEM				9 476 954,00	9 476 954,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2022 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 442 919	4 442 919	1 051 764	0	0	1 051 764	3 391 155	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	1 051 764	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	1 051 764	1 051 764	0	0	1 051 764	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	3 391 155	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	3 391 155	0	0	0	0	3 391 155	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 687	188 687	188 687	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	188 687	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	188 687	188 687				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	208 800	208 800	0	43 700	0	0	0
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	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	x	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	956 119	956 119	956 119	0	956 119	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	956 119	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	956 119	956 119	0	956 119	0	0	0

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2022 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA	833 706	1 407 603	1 407 603	0	573 897	833 706	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	200 580	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	200 580	200 580	0	0	200 580	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	463 744	463 744	0	463 744	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	633 126	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	633 126	633 126	0	0	633 126	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	110 153	110 153	0	110 153	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
OGÓŁEM :			6 586 531	8 471 128	4 079 973	0	1 840 716	1 885 470	4 391 155	1 000 000

1 884 597

8 471 128

1 884 597 (wyd.-dot.dla JST)

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

**Plan dochodów i wydatków na rok 2022 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 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2022 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
75045	2120	kwalfikacja wojskowa	20 000	x	x	x	x	x	x	x
75045		kwalfikacja wojskowa	x	20 000	20 000				0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 864	285 864	285 864	0	0	0	0	0
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 864	x	x	x	x	x	x	x
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	285 864	285 864				0	0
		OGÓŁEM :	305 864	305 864	305 864	0	0	0	0	0

305 864

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022**Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)**

L P	nazwa zadania inwestycyjnego	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad.010896)	x	x	3 037 500	950	3 037 500	801 80120 6050	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	0	x	3 037 500	x	3 037 500	x	

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)

L P	nazwa zadania inwestycyjnego	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	390 000	600 60018 6350	x	x	390 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki (zad.011776)	2 378 226	600 60018 6350	x	x	2 378 226	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	520 000	600 60018 6350	x	x	520 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	Rozbudowa mostu przez Kanał Kula (zad.011812)	3 000 000	600 60018 6350	x	x	3 000 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	x	x	200 000	950	200 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	x	x	49 200	950	49 200	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyż. ul. Moniuszki i al. Woj. Pol. w Giżycku	x	x	317 537	950	317 537	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki (011911)	x	x	112 963	950	112 963	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej	x	x	119 162	950	119 162	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	x	x	200 000	950	200 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach (011916)	x	x	200 000	950	200 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	x	x	146 911	950	146 911	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	x	x	119 458	950	119 458	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	x	x	136 678	950	136 678	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	Remont dr.pow.nr 1710N na odc. Szczepanki-Wydminy (011890)	897 621	600 60018 2170	x	x	897 621	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	Remont dr.pow.nr 1774N Jurkowo-Wolisko-dr.pow.nr 1746N na odc. Jurkowo-Wolisko (011929)	370 000	600 60018 2170	x	x	370 000	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem (011889)	1 092 048	600 60018 2170	x	x	1 092 048	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	Remont dr.pow. Nr 1726N na odcinkach Ryn -Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 643 (011892)	1 545 455	600 60018 2170	x	x	1 545 455	600 60014 4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
	razem:	10 193 350	x	1 601 909	x	11 795 259	x	

11 795 259

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Programu Inwestycji Strategicznych na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022 (w zł)

L P	nazwa zadania inwestycyjnego	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022		
		kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	9 025 000	758 75816 6290	0	x	9 025 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
	razem:	9 025 000	x	0	x	9 025 000	x	

	dochody /przychody				wydatki	
	rok 2022 - DOCHODY		rok 2022 - PRZYCHODY		rok 2022	
	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./par.
OGÓŁEM:	19 218 350	x	4 639 409	x	23 857 759	x

23 857 759

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	PW 2021	Plan 2022	wskaźnik% 5:4
1	2	3	3	4	5
I.	Planowane dochody ogółem:	x	105 581 053	119 838 177	113,5%
1.	dochody bieżące	x	97 001 894	90 809 628	93,6%
2.	dochody majątkowe	x	8 579 159	29 028 549	338,4%
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	106 074 154	129 774 544	122,3%
1.	wydatki bieżące	x	91 742 735	96 984 284	105,7%
2.	wydatki majątkowe	x	14 331 419	32 790 260	228,8%
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-493 101	-9 936 367	2015,1%
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	7 813 025	9 936 367	127,2%
V.	Przychody ogółem:	x	8 879 508	11 002 850	123,9%
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	0	0	
6.1	na pokrycie deficytu		0	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	8 879 508	11 002 850	123,9%
	na pokrycie deficytu	950	656 962	9 936 367	1512,5%
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 483	1 066 483	100,0%
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 13 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2022		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	5 054 047	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 435 478	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	432 512	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 251 428	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 043	X
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	648 586	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,				X	127 200	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	76 320	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	50 880	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 828 377
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	3 000
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	17 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	941 685
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	705 672
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	25 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	25 000
razem (A+B+C+D):					X	5 181 247	1 828 377
ogółem dotacje:					7 009 624		

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

Plany finansowe wydziałonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2022 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan na rok 2022	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych , w tym:	2 110 900	2 110 900
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska 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	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	21 100	21 100
	<i>razem 801/80120</i>	<i>121 100</i>	<i>121 100</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	105 000	105 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80148	400 000	400 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80148	350 000	350 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>855 000</i>	<i>855 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	37 000	37 000
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85410	110 000	110 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85410	132 000	132 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85417	150 000	150 000
16	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85417	135 000	135 000
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	35 000	35 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	razem	2 110 900	2 110 900

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 369.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022 (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	2 343 778	1 536 287	1 536 287	0	2 343 778	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 536 287	1 536 287	1 536 287	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	875 000	875 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	81 119	81 119	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	580 168	580 168	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	410 471	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	397 020	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa w 2022 r. (w zł)

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2022	w tym:		jednostka realizująca
					dochód Skarbu Państwa	dochód Powiatu	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	96 000	72 000	24 000	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000	382 500	127 500	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	245 000	183 750	61 250	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	39 567	29 675	9 892	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.70005</i>				<i>962 667</i>	<i>722 000</i>	<i>240 667</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>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	6 003	5 703	300	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz.85321</i>				<i>6 003</i>	<i>5 703</i>	<i>300</i>	
OGÓŁEM:				972 881	731 703	241 178	

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2022.

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 2021 (w dalszej części tekstu zwanym: „PW 2021”). Porównania tego dokonano w zakresie, w jakim zadania planowane na rok 2021 występowały w budżecie Powiatu na rok 2020 wg stanu na 20 października, wskazując przy tym dynamikę, którą wyrażono w liczbach procentowych. Już samo to porównanie obarczone jest pewnym błędem bowiem w trakcie realizacji budżetu plan ulega zmianom, niejednokrotnie zasadniczym. A zatem wielkości te mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny. Warto też w tym miejscu przypomnieć istotę dochodów i wydatków zapisaną w ustawie o finansach publicznych, w myśl których: „ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit”, a „niezrealizowane kwoty wydatków budżetu, wygasają z upływem roku budżetowego”. Nadto: „zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa.”

Do opracowania projektów planów finansowych na rok 2022 r. Zarząd w dniu 20 września 2021 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 2021 - po odjęciu wydatków incydentalnych – ustalono na poziomie 103,5%;
- 2) fundusz wynagrodzeń – nauczyciele wg odrębnych przepisów, nienauczyciele – nominalny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 210 zł brutto (minimalne wynagrodzenie wzrasta z 2.800 zł w 2021 r. do 3.010 zł w 2022 r.).

Po raz kolejny zmianie ulega rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ma to związek z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Rozporządzenie wymienia enumeratywnie rozdziały usługowe, które ujmując powinny być zaewidencjonowane w rozdziałach podmiotowych. Wyjątkiem są rozdziały działu 801 i 854, 90002 oraz wydatki dokonywane z otrzymanych dotacji. Wprowadza nowe rozdziały i paragrafy wydatków - m.in.: rozdz.60020 (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych), rozdz. 80107 (świetlice

szkolne), § 479 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) , § 480 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli). Zmiany te mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej projektów uchwał budżetowych na rok 2022. Oznacza to, że w 2021 r. te podziałki klasyfikacji budżetowej nie występowały, jednak do celów porównawczych przeliczono wartości im odpowiadające i wykazano w przewidywanym wykonaniu roku 2021.

W zakresie planowanych dochodów kluczową rolę w budżecie Powiatu niezmiennie odgrywają dochody redystrybuowane z budżetu państwa.

I tak, zgodnie z pismem ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane na 2022 r. dochody zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zaś wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. Po raz pierwszy za podstawę naliczeń przyjęto m.in. nie wykonane dochody sprzed dwóch lat poprzedzających rok budżetowy (np. dla 2021 – rok 2019, dla 2020 – 2018 itd.) a planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, ujęte w projekcie ustawy budżetowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale

subwencji na rok 2021. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym szczegółowe informacje (tzw. metryczka) powinna wpłynąć do Powiatu po uchwaleniu budżetu państwa wraz z tzw. ostatecznymi wielkościami tych dochodów.

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. W zakresie wydatków majątkowych - ujęto zadania, co do których złożono wnioski, jak np. wnioski o dofinansowanie przebudowy czy remontów dróg ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a także wnioski, które będą składane, jeśli pojawią się takie możliwości, jak np. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wymiany dźwigu osobowego w DPS w Giżycku.

Realizacja wszystkich tych zadań uzależniona będzie od uzyskanego dofinansowania oraz – tam, gdzie to przewidziano – od pomocy finansowej gmin a także możliwości zapewnienia udziału własnego Powiatu.

Ponadto zabezpieczono środki na wypełnienie przypadających na rok 2022 zobowiązań Powiatu w zakresie udzielenia Gminie Miejskiej Giżycko pomocy finansowej w związku z utworzeniem przezeń nowego szpitalnego podmiotu leczniczego oraz z tytułu przejęcia przezeń 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.

W zakresie rozchodów planuje się przypadających na rok 2022 spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a w zakresie przychodów - wolne środki, na które złożą się m.in. środki, które już wpłynęły lub wpłyną do końca 2021 r. na zadania planowane do realizacji w 2022 r., takie jak środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali gimnastycznej przy SOSW i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych oraz dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej a także przewidywane dochody ponadplanowe i niewykonane wydatki.

Jak wynika z cytowanego wyżej pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej „w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branż pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022.”

Niestety, powyższe „uzupełnienie” może nie pokryć wzrostu kosztów (cen usług i towarów) a co za tym idzie naszych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe

(inwestycyjne) uzależnione są prawie w pełni od dotacji z programów krajowych i europejskich.

Tak skonstruowany budżet Powiatu na pewno będzie ulegał zmianie, zwłaszcza po uchwaleniu budżetu państwa i otrzymaniu tzw. ostatecznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, niemniej jednak umożliwi wykonywanie w pierwszych miesiącach statutowych zadań jednostek i kontynuację programów i projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Niektóre zmiany mogą pojawić się jeszcze na etapie projektu budżetu (autopoprawki) i mogą wiązać się z uruchomieniem naborów wniosków na finansowanie projektów w ramach tzw. Polskiego Ładu. Szczegółowe warunki naboru nie są znane na dzień złożenia projektu budżetu. Tu pragniemy zwrócić uwagę na możliwość pozyskania dodatkowych dochodów bieżących przeznaczonych na wydatki bieżące. Podobnie w toku wykonywania budżetu, pozostałe zadania 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.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie: 119.838.177 zł (113,5% PW2021), na co składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 90.809.628 zł (96,6% PW2021) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 19.186.084 zł (86,7% PW2021), z tego:
 - a) *dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 474.457 zł (64,1% PW2021),*
 - b) *dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.476.954 zł (91,4% PW2021),*
 - c) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 305.864 zł (98,8% PW2021),*
 - d) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.143.612 zł (94,2% PW2021),*
 - e) *dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 4.103.583 zł (96,5% PW2021),*
 - f) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.269.850 zł (80,0% PW2021),*
 - g) *wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bieżące zadania własne w wysokości 1.051.764 zł (46,7% PW 2021),*
 - h) *środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 360.000 zł (102,9% PW2021),*
 - 2) Subwencje w wysokości 47.656.703 zł (99,5% PW2021),
 - 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 12.253.389 zł (106,0% PW2021), z tego:
 - a) *wpływy z usług w wysokości 7.600.180 zł (109,2% PW2021),*
 - b) *opłata komunikacyjna i za prawo jazdy w wysokości 1.246.900 zł (104,2% PW2021),*

- c) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 20.054 zł (100,0% PW2021),
 - d) pozostałe dochody własne w wysokości 3.386.255 zł (100,3% PW2021),
 - 4) Udziały w podatkach w wysokości 11.713.452 zł (94,6% PW2021),
z tego:
 - a) od osób fizycznych w wysokości 11.413.131 zł (93,6% PW2021),
 - b) od osób prawnych w wysokości 300.321 zł (160,7% PW2021),
2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 29.028.549 zł (249,9% PW2021)
z tego:
- 1) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 22.508.549 zł (204,1% PW2021), z tego:
 - a) Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 9.025.000 zł (297,1% PW2021),,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.529.168 zł (105,1% PW2021),
 - b) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji wysokości 3.391.155 zł (112,0% PW 2021),
 - c) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 150.000 zł (bez PW2021),
 - d) dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych w wysokości 6.413.226 zł (400,3% PW2021),,
 - 2) Dochody z majątku powiatu w wysokości 6.520.000 zł (32600,0% PW2021).

Dochody bieżące stanowią 89,0% dochodów ogółem, dochody majątkowe 11,0%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2022 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 360.000 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 15.486.007 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: 1.051.764 zł i 3.391.155 zł,

- 3) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – z Nadleśnictwa Giżycko 150.000 zł,
- 4) dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe (bieżące) w łącznej kwocie 3.905.124 zł oraz inwestycyjne w kwocie 6.288.226 zł,
- 5) opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 20.000 zł,
- 6) 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” w kwocie 619.738 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w łącznej kwocie 7.434.942 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 641.100 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6.500.000 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.921 zł, która jest przeznaczona na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i związane z tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- 5) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 240.667 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa

Na dochody w łącznej kwocie 1.308.676 zł składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - a) w kwocie 225.403 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 368.273 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) opłaty w łącznej kwocie 715.000 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 282.371 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 33.000 zł;
- 2) dochody planowane do uzyskania przez jednostki organizacyjne: Starostwo Powiatowe – w kwocie 20.000 zł i Centrum Promocji i Informacji Turystycznej - w kwocie 40.000 zł,
- 3) dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej 188.687 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dochody w łącznej kwocie 4.513.071 zł składają się:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.512.860 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 13.751.387 zł składają się:

- 1) opłata komunikacyjna w kwocie 1.097.993 zł,
- 2) opłaty gromadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych (w tym głównie za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków oraz przejazdu pojazdów ponadnormatywnych) w kwocie 750.000 zł,
- 3) opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 148.907 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 41.035 zł,
- 5) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatki od osób fizycznych i od osób prawnych) w kwocie ogółem 11.713.452 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Na dochody w łącznej kwocie 56.681.703 zł składają się poszczególne części subwencji ogólnej:

- 1) część oświatowa w wysokości 36.781.518 zł,
- 2) część wyrównawcza w wysokości 8.474.720 zł,
- 3) część równoważąca w wysokości 2.400.465 zł

oraz 9.025.000 zł tytułem dofinansowania przebudowy Al. 1 Maja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w łącznej kwocie 4.932.378 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 380.000 zł,
- 2) środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w kwocie 165.100 zł,
- 3) dotacja w kwocie 285.864 zł na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych,

- 4) 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” – 119.033 zł,
 - b) „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” 100.462 zł,
 - c) „Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” – 64.896 zł,
 - d) „Sport dla wszystkich” (łącznie 3.484.297 zł),
 - e) „GOAL – Google oferują aplikacje do lekcji” – 28.502 zł,
 - f) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” – 304.224 zł,
 - g) „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” w kwocie 48.622 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Na dochody w kwocie 1.355.243 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 8.210.018 zł składają się:

- 1) odpłatność za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.735.180 zł,
- 2) dotacje celowe:
 - a) na zadanie własne (funkcjonowanie DPS) w kwocie 474.457 zł,
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy i realizacja programu „Za życiem”) w kwocie 1.981.733 zł,
 - c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.500 zł;
- 3) dochody do pozyskania przez PCPR w kwocie 14.148 zł.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w łącznej kwocie 1.807.758 zł składają się:

- 1) dotacje na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej – 464.800 zł,
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w łącznej kwocie 300 zł,
- 3) odpis z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tych zadań w kwocie 56.780 zł,
- 4) planowane do ze środków PFRON 50% dofinansowanie wymiany dźwigu osobowego w DPS w Giżycku w kwocie 125.000 zł,
- 5) planowane do uzyskania środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 198.459 zł,
- 6) dochody z tytułu wykonywania przez PUP zadań w zakresie wydawania cudzoziemcom pozwoleń na pracę w kwocie 6.300 zł,
- 7) dotacje z Samorządu Województwa na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w łącznej kwocie 956.119 zł.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w łącznej kwocie 886.000 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 680.000 zł.

Dz.855 – Rodzina

Na dochody w łącznej kwocie 2.334.766 zł składają się:

- 1) dotacje z budżetu Państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w kwocie 381.346 zł,
- 2) 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 1.952.840 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na dochody w kwocie 280.000 zł 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.

Dz.926 – Kultura fizyczna.

Na dochody składa się rozliczenie końcowe projektu z lat poprzednich pn. „Sport bez barier” w kwocie 77.866 zł.

W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Plan wydatków ogółem wynosi 129.774.544 zł (122,3% PW2021), w tym:

1. Wydatki bieżące – 96.984.284 zł (105,7% PW2021), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.888.672 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 23.005.557 zł,
 - c) dotacje – 9.430.508 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.338.596 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 974.615 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – 346.336 zł;
2. Wydatki majątkowe – 32.790.260 zł (228,8% PW2021), w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 3.020.267 zł,
 - b) dotacje majątkowe – 3.491.168 zł,
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – 26.278.825 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2022 r. wydatków wydatki bieżące stanowią 74,7%, a wydatki majątkowe 25,3%.

Wszystkie zadania majątkowe wraz ze wskazaniem planowanych źródeł ich sfinansowania uwidoczniono w załączniku Nr 6 - *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.* oraz w zał. Nr 7 – *Dotacje majątkowe na rok 2022.*

Plan wydatków na rok 2022 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

Środki w kwocie 370.000 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 10.000 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 dochodów uzyskiwanych przez ZDP, z dotacji z gmin Powiatu Giżyckiego w ramach zawartych bądź planowanych do zawarcia porozumień oraz z przyznanego bądź planowanego do pozyskania dofinansowania remontów i inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Plan wydatków ogółem wynosi 32.072.659 zł, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.456.852 zł, na wydatki majątkowe planuje się w wysokości 23.615.807 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także wydatki związane z utrzymaniem stanowisk, zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej są ujmowane w rozdz. 75020.

Rozdz.60020 (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) – wydatki na utrzymania przystanków pochodzą z opłat na ich utrzymania w kwocie 20.000 zł.

Rozdz.60095 (pozostała działalność) – środki w kwocie 28.203 zł przeznaczone są na kontynuację projektu pn.: „Mazurska pętla rowerowa”.

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 64.107 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 25.121 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000 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 30.986 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 940.403 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 200.178 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 690.225 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczają 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 368.273 zł i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 320.066 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.607 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie

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

Rozdz.75019 – rady powiatów

Środki w ogólnej kwocie 375.963 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki dotyczące Rady Powiatu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się 8.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (i świadczenia związane z wykonywaniem mandatu radnego (diety) 367.963 zł.

Rozdz.75020 – starostwa powiatowe

Środki w ogólnej kwocie 10.449.282 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu oraz na wydatki ZDP niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem usług publicznych oraz wykonywaniem innych zadań, które nie zostały ujęte w planach innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 7.648.820 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.731.462 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.000 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 33.000 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

31.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 597.465 zł. Środki w kwocie 188.687 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 408.778 zł to środki własne Powiatu, z czego 40.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 411.590 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 184.875 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono 20.000 zł na dokumentację techniczną do składania projektów.

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 1.414.838 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.233.140 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 158.698 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł.

Rozdz.75095 – pozostała działalność

Wydatki w łącznej kwocie 71.000 zł zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań urzędu w kwocie 3.000 zł, które związane są 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 3.000 zł. Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu.

Rozdz.75405 – Komendy Powiatowe Policji

Środki w kwocie 50.000 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 4.512.860 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 4.083.320 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 291.240 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.300 zł.

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 20.213 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.767 zł, na dotacje 64.020 zł.

Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Środki w kwocie 346.336 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 3.000 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 2022 r. zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 365.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 180.000 zł (0,14% 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 185.000 zł (0,14% planowanych wydatków ogółem i 0,5% podstawy naliczania).

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 42.592.566 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 35.487.302 zł, w tym na dotacje 4.449.161 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.105.264 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 10.424.423 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 3.561.692 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 304.587 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.466 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 2.435.478 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie 4.113.200 zł.

Rozdz.80105 – przedszkola specjalne: 562.237 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 531.155 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.672 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 410 zł.

Rozdz.80107 – świetlice szkolne: 78.383 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 67.893 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.290 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

Rozdz.80115 – technika: 15.355.532 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 9.959.091 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.176.386 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.109 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 432.512 zł. Zaplanowano także środki na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: bieżące w łącznej kwocie 758.153 zł i inwestycyjne w łącznej kwocie 2.992.064 zł. Dotyczą one projektu pn. „Sport dla wszystkich”.

Rozdz.80116 – szkoły policealne: 1.181.693 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 976.178 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 198.415 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.100 zł.

Rozdz.80117 – branżowe szkoły I i II stopnia: 1.098.041 zł, które przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 8.268.977 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 6.263.521 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 740.749 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.279 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 1.252.428 zł.

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 1.534.408 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.181.259 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.006 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 286.043 zł.

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 1.349.856 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.082.219 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264.137 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł.

Rozdz.80146 – dokształcanie i doskonalenia nauczycieli: 506.841 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 315.167 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 191.674 zł.

Rozdz.80147 – biblioteki pedagogiczne: 347.519 zł (kwota 165.100 zł pochodzi z dotacji z Samorządu Województwa). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 206.542 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.614 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 zł, na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” – 113.189 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.185.457 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.034.685 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 144.582 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.190 zł.

Rozdz.80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 35.468 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: 520.975 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 479.022 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.953 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: 142.756 zł, z czego 43.700 zł przeznacza się na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, 99.056 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM”.

Rozdz.85111 – szpitale ogólne

Środki w kwocie 1.000.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zabezpiecza się je na potrzeby Szpitala Giżyckiego na modernizację Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury.

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki w kwocie 1.355.234 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 25.000 zł pochodzą z dochodów własnych. Zabezpiecza się na dotacje dla podmiotów realizujących lokalne profilaktyczne programy zdrowotne (17.000 zł) i na opłacenia usług koronera (4.000).

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 474.454 zł oraz dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 5.985.200 zł, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 5.735.180 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 6.609.657 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 4.708.366 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.637.291 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 250.000 zł na wymianę dźwigu osobowego w DPS w Giżycku przy 50% dofinansowaniu ze środków PFRON.

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 1.981.733 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 824.279 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 215.609 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 zł, na dotację dla ŚDS w Rynie 941.685 zł.

Rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

Środki pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.500 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 2.500 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.200 zł.

Rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem na wydatki zaplanowano kwotę 1.657.075 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.338.321 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 311.954 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.800 zł.

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

Środki w kwocie 5.000 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 127.200 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Giżycku (76.320 zł) i w Rynie (50.880 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 464.800 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przeznacza się 271.279 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 191.721 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł.

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki w łącznej kwocie 56.780 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 49.444 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.336 zł.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ogółem wynosi 2.466.010 zł, z czego 2.267.551 zł to środki własne Powiatu (w tym 6.300 zł z tytułu wykonywania przez PUP zadań w zakresie wydawania cudzoziemcom pozwoleń na pracę) a 198.459 zł to planowany do uzyskania 5% odpis z Funduszu Pracy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.296.741 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168.369 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

Rozdz.85395 – pozostała działalność

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.561.287 zł, z tego przeznacza się:

- 1) 25.000 zł - na realizację zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych (środki własne Powiatu),
- 2) 1.536.287 zł - na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej, z tego 580.168 zł to środki własne Powiatu a 956.119 zł pochodzi z dotacji w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
 - a) ze środków własnych Sejmiku: 81.119 zł,
 - b) ze środków PFRON będących w dyspozycji Sejmiku: 875.000 zł.

Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 15 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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 11.122.832 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 10.522.832 zł, w tym na dotacje 1.564.258 zł,
- b) wydatki majątkowe 600.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 572.115 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 504.875 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.540 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł.

Rozdz.85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 913.414 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 263.380 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.448 zł na dotacje dla szkół niepublicznych 648.586 zł

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.439.986 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 1.308.409 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 129.979 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.598 zł.

Rozdz. 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: 200.000 zł.

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

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 3.229.968 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 1.927.305 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 795.878 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.785 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 500.000 zł na kontynuację prac polegających na dostosowaniu budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż.

Rozdz.85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 80.000 zł. Środki przeznaczona się na tzw. stypendia dla uczniów szkół powiatowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 1.940.228 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 821.148 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 306.544 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.864 zł oraz dotacje dla niepublicznego podmiot w kwocie 705.672 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 100.000 zł na modernizację domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie.

Rozdz.85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii: 2.747.121 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 2.355.129 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385.096 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.896 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 3.128.092 zł i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Plan wg grup wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się 627.073 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.850 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.005.425 zł, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 463.744 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 2.878.632 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.796.946 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 741.456 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 230.077 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 110.153 zł.

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

Środki w kwocie 280.000 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 przeznacza się na zadania z ochrony środowiska. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 20.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 245.000 zł, na dotacje 15.000 zł.

Rozdz.92116 – biblioteki

Środki w kwocie 60.000 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 94.186 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 63.978 zł, na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom 25.000 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 72.887 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 24.504 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.383 zł, na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom 25.000 zł.

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

Zał.6 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie).

Zał.7 – dotacje majątkowe.

Zał.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 - środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022.

Załącznik 13 – przychody i rozchody budżetu Powiatu.

Załącznik 14 - 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, samorzady lokalne odpowiedzialne za obszar edukacji, sportu i rekreacji, pośrednio inne grupy – społeczności lokalne z Ałtus 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.

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansa na sukces zawodowy – projekt dotyczy praktyk uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z branży gastronomiczno-hotelarskiej i przewidziany jest na lata 2020-2022.

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.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w I LO od 2021 r. Celem projektu jest m.in. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej a w zakresie kompetencji cyfrowych podnoszenie ich poziomu u nauczycieli i kształtowanie i rozwijanie u uczniów.

W załączniku nr 15 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. (zm. UR Nr XXI.150.2020 z dnia 24 września 2020 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 2.110.900 zł.

Załącznik nr 16 prezentuje plan samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej.

Przychody planuje się na kwotę 2.343.778 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu w wysokości 1.536.287 zł (w tym dotacja ze środków Powiatu w kwocie 580.168 zł),
- 2) dofinansowanie ze środków SODiR w wysokości 410.471 zł,
- 3) wpływy z usług wykonywanych przez ZAZ w wysokości 397.020 zł.

Koszty działalności ZAZ zaplanowano w wysokości planowanych przychodów.

Załącznik nr 17 prezentuje plan dochodów związanych z realizacją w 2022 r. przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w łącznej wysokości 972.881 zł, z tego kwota 731.703 zł stanowi dochód Skarbu Państwa, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.