

UCHWAŁA Nr XXXVI.230.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 grudnia 2021 r.
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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości 121.994.522 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.415.451 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.579.071 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości 133.430.889 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 98.750.107 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.680.782 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 w wysokości 30.484.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje majątkowe na rok 2022 w wysokości 4.196.597 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 11.436.367 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 6.796.958 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 12.502.850 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 6.091.031 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5.166.688 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: 2.332.861 zł,
 - 2) koszty: 2.332.861 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 632.474 zł, z tego:
 - 1) 190.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2) 342.474 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
 - 3) 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).

§ 14

Uchwala 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 1
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragraf/ Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	360 000,00
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
600			Transport i łączność	17 036 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 652 919,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 051 764,00
		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	150 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 391 155,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 193 350,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 905 124,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 288 226,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 260,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325 167,00

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 429,00
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	139 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 434 942,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 434 942,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00
		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	641 100,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
		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
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 667,00
710			Działalność usługowa	1 308 676,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 403,00
		0830D	Wpływy z usług	715 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	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
750			Administracja publiczna	282 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		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
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 687,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 687,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 513 071,00
		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

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 751 387,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 037 935,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	41 035,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 713 452,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 413 131,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00
758			Różne rozliczenia	56 681 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 781 618,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 781 618,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 474 720,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 474 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 025 000,00
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 025 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 400 465,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 465,00
801			Oświata i wychowanie	5 538 101,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	199 033,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		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	119 033,00
	80115		Technika	3 649 655,00
		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	721 086,00
		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	19 139,00

		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	2 909 430,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 502,00
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00
		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	28 502,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00
		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	30 000,00
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 864,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 864,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00
	80195		Pozostała działalność	909 947,00
		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	909 947,00
851			Ochrona zdrowia	1 355 234,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
852			Pomoc społeczna	8 210 018,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 209 637,00
		0830D	Wpływy z usług	5 735 180,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	474 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 758,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 100,00
		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
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 780,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 780,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	204 759,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 459,00
	85395		Pozostała działalność	956 119,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 119,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	686 000,00
		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
		0830D	Wpływy z usług	680 000,00
855			Rodzina	2 334 766,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 036 858,00
		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	297 209,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 580,00
		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	539 069,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 908,00
		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	84 137,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 126,00

		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	580 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
926			Kultura fizyczna	77 866,00
	92695		Pozostała działalność	77 866,00
		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	77 866,00
			OGÓLEM	121 994 522,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg źródeł (w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2022
DOCHODY BIEŻĄCE	91 415 451,00
Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	19 791 807,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	474 457,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	9 476 954,00
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	305 864,00
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	2 143 612,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (217,244,269)	4 103 583,00
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	1 875 573,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 051 764,00
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	360 000,00
Subwencje	47 656 803,00
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	47 656 803,00
Pozostałe dochody bieżące	12 253 389,00
Wpływy z usług (083)	7 600 180,00
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 386 255,00
Oplata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 246 900,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00
Udziały w podatkach	11 713 452,00
udział w PIT (001)	11 413 131,00
udział w CIT (002)	300 321,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 579 071,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycyjne (6xx)	24 059 071,00
Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (610,629)	0,00
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	4 234 597,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	4 236 248,00
Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz.do sektora f.p	150 000,00
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	6 413 226,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 025 000,00
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	6 520 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	6 520 000,00
Pozostałe dochody majątkowe	0,00
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (par.669)	0,00
OGÓLEM DOCHODY	121 994 522,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragraf/ Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
020			Leśnictwo	370 000,00
	02001		Gospodarka leśna	370 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	33 671 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 072 659,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	814 000,00
		4260W	Zakup energii	21 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 324 152,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 180 500,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	39 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 300,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 295 807,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 578 725,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 632,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 664,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 107,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00

		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 986,00
710			Działalność usługowa	1 308 676,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 403,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 990,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 778,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	460 225,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 273,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 174,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 953,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,00
		4260W	Zakup energii	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 980,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	13 414 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75019		Rady powiatów	375 963,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	10 921 403,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 590,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 358,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 822,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 141,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690 900,00
		4260W	Zakup energii	329 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	355 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	596 250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	31 390,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 672,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	244 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 630,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597 465,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 640,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 645,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 636,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 375,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 414 838,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 406,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 747,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 821,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 953,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260W	Zakup energii	13 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 953,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 000,00
		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	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574 860,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 512 860,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 150,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 483 760,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	100 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 312,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260W	Zakup energii	77 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00
		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	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260W	Zakup energii	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 965,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
757			Obsługa długu publicznego	612 722,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	612 722,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 950,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 772,00
758			Różne rozliczenia	815 474,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	812 474,00
		4810W	Rezerwy	812 474,00
801			Oświata i wychowanie	43 538 289,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 764 423,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 478,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 299,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 591,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 879,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	34 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 801,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 747,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 868,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 700,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	562 237,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 992,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 387,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 576,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 478,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 122,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
	80107		Świetlice szkolne	78 383,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	2 331,00
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 828,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00
	80115		Technika	15 355 532,00
		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	406 861,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 512,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 109,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 893,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 308,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 466,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 274,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 719,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,00

		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 546,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 854,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 075,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 463,00
		4260W	Zakup energii	290 769,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 104,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 719,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 987,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	181 644,00
		4309W	zakup usług pozostałych	8 296,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 491,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 685,00
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	255,00
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	45,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 434,00
		4437W	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 912,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 788,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 171,00
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 245 251,00
		4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 217,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 397,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 262,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 634,00
		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	2 441 168,00
	80116		Szkoły policealne	1 181 693,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 933,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 568,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 453,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 261,00

		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260W	Zakup energii	57 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 790,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 769,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 404,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 098 041,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 778,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 634,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 268 977,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 428,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 279,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 835,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 192,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 867,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 828,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 332,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 339,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00
		4260W	Zakup energii	276 659,00
		4270W	Zakup usług remontowych	17 442,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 843,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 806,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 031,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 126,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 172,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 101,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 734,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 632,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 534 408,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 043,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 133,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 785,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 355,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 671,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 079,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 006,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 349 856,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 737,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 207,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 811,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260W	Zakup energii	86 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 037,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 969,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 040,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 022,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 841,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 188,00

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 807,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 081,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 809,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 289,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 190,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	347 519,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 167,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 226,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 160,00
		4260W	Zakup energii	11 525,00
		4270W	Zakup usług remontowych	999,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	199,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 009,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	80 404,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 305,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 087,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 185 457,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 961,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 172,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 248,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 174,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00
		4260W	Zakup energii	58 683,00
		4270W	Zakup usług remontowych	14 212,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 130,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 468,00

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 892,00
	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	520 975,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 069,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 153,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 382,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 558,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 694,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 426,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	80195		Pozostała działalność	748 479,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 512,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	563,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 083,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	917,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714,00
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	633 524,00
		4309W	zakup usług pozostałych	5 425,00
		4437W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
		4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 380 234,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 234,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 355 234,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	17 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	10 257 965,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 609 657,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 141,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 680,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 585,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	584 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00
		4260W	Zakup energii	520 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 325,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 732,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 671,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 676,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 733,00
		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	941 685,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 812,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 649,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 509,00

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,00
		4220W	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260W	Zakup energii	35 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	850,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 509,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 657 075,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 562,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 198,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 716,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 761,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 831,00
		4220W	Zakup środków żywności	500,00
		4260W	Zakup energii	23 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 364,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 690,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 273,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 727,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 084,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 196,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 800,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 619,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 207,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 726,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 466 010,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 102,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 847,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00
		4260W	Zakup energii	29 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 350,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 875,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 453,00
	85395		Pozostała działalność	1 535 406,00
		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	25 000,00
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 510 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 122 832,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	572 115,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 182,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260W	Zakup energii	21 310,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 334,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 234,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 521,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 414,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 586,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 968,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 392,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 785,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 439 986,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 687,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 265,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00
		4260W	Zakup energii	15 261,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 014,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 599,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 038,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 367,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 793,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 739,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 871,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 812,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 229 968,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 221,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 402,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 755,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 503,00
		4260W	Zakup energii	188 305,00
		4270W	Zakup usług remontowych	144 252,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	668,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 208,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 026,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 854,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 790,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 743,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 114,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 940 228,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 672,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 428,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 686,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 017,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 210,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,00
		4220W	Zakup środków żywności	118 000,00
		4260W	Zakup energii	31 700,00
		4270W	Zakup usług remontowych	14 350,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 019,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 552,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 747 121,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 823,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 083,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 178,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 390,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 546,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00
		4260W	Zakup energii	84 290,00
		4270W	Zakup usług remontowych	44 322,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 214,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	527,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	527,00

		4430W	Różne opłaty i składki	7 009,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 631,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	106,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 321,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 711,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 016,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 880,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 799,00
855			Rodzina	6 006 724,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 128 092,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 744,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 005 425,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 680,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 219,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 176,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	306 600,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 385,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 748,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 878 632,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 153,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	224 077,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 596,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 296,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 545,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 256,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	199 290,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260W	Zakup energii	79 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 122,00

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		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	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 186,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	94 186,00
		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	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00
926			Kultura fizyczna	72 887,00
	92695		Pozostała działalność	72 887,00

		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	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 441,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00
OGÓLEM				133 430 889,00

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	612 722	612 722	0	0	0	0	0	0	0	612 722	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	612 722	612 722	0	0	0	0	0	0	0	612 722	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	815 474	815 474	812 474	0	812 474	3 000	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	812 474	812 474	812 474	0	812 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	43 538 289	36 093 025	29 987 998	26 791 933	3 196 065	4 449 161	75 528	1 580 338	0	0	7 445 264	7 445 264	2 992 064	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 764 423	6 311 223	3 866 279	3 561 692	304 587	2 435 478	9 466	0	0	0	4 453 200	4 453 200	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
	80107	Świetlice szkolne	78 383	78 383	78 183	67 893	10 290	0	200	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	347 519	347 519	234 156	206 542	27 614	0	174	113 189	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 468	35 468	35 468	35 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	520 975	520 975	520 975	479 022	41 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	748 479	748 479	0	0	0	43 700	0	704 779	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
	85111	Szpitalne ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	8 000	4 000	4 000	17 000	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
	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
	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
	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
	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
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 196	4 650 196	2 984 890	2 646 645	338 245	1 662 606	2 700	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 800	464 800	463 000	300 460	162 540	0	1 800	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
	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
	85395	Pozostała działalność	1 535 406	1 535 406	0	0	0	1 535 406	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
	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
	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
	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
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
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	0	0	0	60 000	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
926		Kultura fizyczna	72 887	72 887	47 887	24 504	23 383	25 000	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
Wydatki ogółem:			133 430 889	98 750 107	83 813 824	60 389 974	23 423 850	9 404 627	3 338 596	1 580 338	0	612 722	34 680 782	34 680 782	3 865 360	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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/ RFPL	kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.nr 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/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	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. Krukłanki (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 odcinka 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	60014/605 0	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. B. C.	0 40 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/605 0	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1726N Ryn-Stara Rudówka-dr.woj.643 oraz dr.nr 1729N Ryn-Lawki-dr.woj.642 (011925)	X	80 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 40 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/605 0	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kozuchy Wlk. (011926)	X	80 000	40 000	0	0	A. B. C.	0 40 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/605 0	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.dr.pow.nr 1734N na odc.gr.pow.-Jeziorowskie-Brożówka (011927)	X	100 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 50 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/605 0	Rozbudowa mostu przez Kanał Kula (zad.011812)	X	6 000 000	950 000	3 000 000	0	A. B. C.	0 2 050 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/605 0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011908)	X	273 306	36 653	200 000	0	A. B. C.	0 36 653 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/605 0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo (011909)	X	61 500	6 150	49 200	0	A. B. C.	0 6 150 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/605 0	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. B. C.	0 39 692 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/605 0	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. B. C.	0 14 120 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/605 0	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. B. C.	0 14 895 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

18	600	60014/605 0	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie(011915)	X	393 724	96 862	200 000	0	A. B. C.	0 96 862 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
19	600	60014/605 0	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach (011916)	X	322 998	61 499	200 000	0	A. B. C.	0 61 499 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
20	600	60014/605 0	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku (011917)	X	183 639	18 364	146 911	0	A. B. C.	0 18 364 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
21	600	60014/605 0	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku (011918)	X	149 322	14 932	119 458	0	A. B. C.	0 14 932 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
22	600	60014/605 0	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach (011919)	X	170 848	17 085	136 678	0	A. B. C.	0 17 085 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
23	600	60014/606 0	Zakup remontera drogowego (011928)	X	320 000	320 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
24	600	60095/605 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 482 108	873 296	156 664	0	0	A. B. C.	0 0 0	716 632	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
25	700	70005/606 0	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 986	30 986	0	0	A. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
28	750	75020 6060	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 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				PZOsiPO w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	
30	801	80102 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW (zad. 010896)	X	4 390 000	1 352 500	3 037 500	0	A.	0				PZOsiPO w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	
31	801	80102 6050	Podłączenie budynku szkoły do sieci PEC (zad. 008933)	X	46 700	46 700	0	0	A.	0				SOSW w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	
32	801	80102 6060	Zakup i montaż schodolaza z rampami najazdowymi (zad. 008931)	X	16 500	16 500	0	0	A.	0				SOSW w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	
33	801	80115 6057 6059	Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ (zad.010880)	X	550 896	82 634	0	0	A.	0				PZOsiPO w Giżycku
									B.	0	468 262			
									C.	0	0	0	0	
34	852	85202 6050	Wymiana dźwigu osobowego (zad.013790)	X	250 000	125 000	0	0	A.	0				DPS w Giżycku
									B.	0	125 000			
									C.	0	0	0	0	
35	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	946 000	500 000	500 000	0	0	A.	0				ZSEiI w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	
36	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	100 000	100 000	0	0	A.	0				ZSZ w Giżycku
									B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	
			razem:	14 582 174					A.	0				
					30 484 185	5 680 501	19 952 635	0	B.	3 541 155				
									C.	0	1 309 894	4 747 482	1 196 552	

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

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3 541 155

30 484 185

0

0

0

0

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

razem wydatki majątkowe:

4 196 597

0

34 680 782

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, 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
1	600	60095/6 300	Mazurska Pętla Rowerowa (zad.901677)	705 429	705 429	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Giżycko i Gminy Miłki
2	754	75405/6 170	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
3	801	80115/6 257	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 projektu
4	851	85111/6 300	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:				4 196 597	1 755 429	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 441 168	

4 196 597

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

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, I LO	801, 80195	338 704	34 479	304 225	99 056	10 064	0	0	10 064	88 992	0	0	0	88 992
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			239 648	24 415	215 233											
2022 r.			99 056	10 064	88 992											
2.5	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Strategia umiejętności zawod.w Technikum Nr 1 w Giżycku														
	Razem wydatki tym	zad.006937, ZSKŚiA	801, 80195	319 166	0	319 166	319 166	0	0	0	0	319 166	0	0	0	319 166
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			319 166	0	319 166											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.6	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	K121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadr w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus+ZSEiI-2021/2022 (Kształcenie i szkolenie zawodowe -organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii)														
	Razem wydatki tym	zad.007938, ZSEiI	801, 80195	99 056	10 064	88 992	99 056	10 064	0	0	10 064	88 992	0	0	0	88 992
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			99 056	10 064	88 992											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	8 862 043	967 030	7 895 013	5 258 197	289 074	0	0	289 074	4 969 123	0	0	0	4 969 123

* 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 8
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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 łowiectwo	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
		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	91 312,00
		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	21 000,00
		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
		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	13 264,00
		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
		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	218 619,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 546,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 665,00
		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	147 207,00
		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	1 500,00
855			Rodzina	381 346,00	381 346,00
	85508		Rodziny zastępcze	297 209,00	297 209,00
		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	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

		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	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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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: dotacje majątkowe
						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	5 288 012	5 993 441	1 051 764	0	0	1 051 764	4 941 677	705 429
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
60095	630X	pozostała działalność	845 093	x	x	x	x	x	x	x
60095		pozostała działalność	x	845 093	0	0	0	0	845 093	0
60095	6300	pozostała działalność	x	705 429	0	0	0	0	705 429	705 429
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 SPÓŁ.	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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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 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
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
OGÓLEM :			305 864	305 864	305 864	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	905	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. Kruklanki (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-Kozuchy Wlk. w m.Kozuchy 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	905	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	905	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 (011910)	x	x	317 537	905	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	905	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 nr 129021N (011912)	x	x	119 162	905	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	905	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	905	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	905	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	905	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	905	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./nar.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./Rozdz./nar.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011862)	9 025 000	758 75816 6090	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.
OGÓLEM:	19 218 350	x	4 639 409	x	23 857 759	x

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2022
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	121 994 522
1.	dochody bieżące	x	91 415 451
2.	dochody majątkowe	x	30 579 071
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	133 430 889
1.	wydatki bieżące	x	98 750 107
2.	wydatki majątkowe	x	34 680 782
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-11 436 367
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	11 436 367
V.	Przychody ogółem:	x	12 502 850
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	0
6.1	na pokrycie deficytu		0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0
8.1	na pokrycie deficytu	931	0
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0
9	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	905	4 639 409
9.1	na pokrycie deficytu	905	4 639 409
10.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	7 863 441
10.1	na pokrycie deficytu	950	6 796 958
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 483
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	0
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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.	szkół				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, w tym:				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	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	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	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 XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plany finansowe wydzielonych 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 15
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	2 332 861	1 510 406	1 510 406	0	2 332 861	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 510 406	1 510 406	1 510 406	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	554 287	554 287	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	425 435	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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXVI.230.2021
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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 przysługującego 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	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85321</i>				<i>6 003</i>	<i>5 703</i>	<i>300</i>	
OGÓLEM:				972 881	731 703	241 178	