

UCHWAŁA NR 491.2022
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) w związku z art. 233 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 18.

§ 2. Uchwalony projekt budżetu Powiatu Giżyckiego przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia budżetu na rok 2023,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Starosta Giżycki

Mirosław
Dariusz Drzażdżewski

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 124.168.861 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.131.008 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.037.853 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 135.594.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 110.622.781 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.971.371 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 w wysokości 22.891.371 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje majątkowe na rok 2023 w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na rok 2023 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 2023:
 - 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 2023 w wysokości 11.425.291 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 11.425.291 zł.

§ 4

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 12.491.773 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 1.066.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6

Limity na 2023 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 2023 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 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 100.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 100.000 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 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 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 805.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 805.000 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 480.511 zł,
- 2) wydatki w wysokości 602.380 zł.

§ 10

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 7.905.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2023 w łącznej wysokości:

- 1) dochody: 2.886.800 zł,
 - 2) wydatki: 2.886.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023 w łącznej wysokości:

- 1) przychody: 3.107.541 zł,
 - 2) koszty: 3.107.541 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Rezerwę ogólną w wysokości 395.000 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.030.000 zł, z tego:
 - 1) 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2) 830.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne przy udziale dotacji i środków zewnętrznych.

§ 13

Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2023 r. do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2023 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 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 w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
010	01005	2110D	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	87 548,00	1 591,8	0,1	0,0
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	12 000,00	218,2	13,7	100,0
	01095	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	12 000,00	218,2	100,0	100,0
			Pozostała działalność	0,00	75 548,00	bez PW	86,3	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 548,00	bez PW	100,0	0,0
020	02001	2460D	Leśnictwo	360 000,00	174 000,00	48,3	0,1	0,3
			Gospodarka leśna	360 000,00	150 000,00	41,7	86,2	100,0
	02095	2110D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	150 000,00	41,7	100,0	100,0
			Pozostała działalność	0,00	24 000,00	bez PW	13,8	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	11 994 582,00	6 701 353,00	55,9	5,4	10,1

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 029 214,00	1 892 840,00	47,0	28,2	33,6
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	150,0	1,6	0,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	150,0	0,8	0,2
	2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	bez PW	7,9	0,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 391 256,00	40 000,00	2,9	2,1	34,5
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 607 958,00	1 657 840,00	63,6	87,6	64,7
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 965 368,00	4 808 513,00	60,4	71,8	66,4
	2170D	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 982 684,00	0,00	0,0	0,0	50,0
	6350D	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 982 684,00	4 808 513,00	120,7	100,0	50,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	976 501,00	7 426 715,00	760,5	6,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 501,00	7 426 715,00	760,5	100,0	100,0
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	100,0	0,3	2,1
	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	601 300,00	601 300,00	100,0	8,1	61,6
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 277,00	6 500 000,00	9 661,5	87,5	6,9

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 203,00	60 694,00	128,6	0,8	4,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 667,00	244 667,00	101,7	3,3	24,6
710			Działalność usługowa	1 466 770,00	1 964 698,00	133,9	1,6	1,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 380,00	bez PW	100,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 089,00	1 344 906,00	135,4	68,5	67,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	275 000,00	687,5	20,4	4,0
		0830D	Wpływy z usług	715 000,00	805 000,00	112,6	59,9	72,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 089,00	264 906,00	111,3	19,7	24,0
	71015		Nadzór budowlany	473 681,00	617 412,00	130,3	31,4	32,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 681,00	617 412,00	130,3	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	264 630,00	235 684,00	89,1	0,2	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,3	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 078,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348,00	0,00	0,0	0,0	35,6
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 730,00	0,00	0,0	0,0	64,4

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 868,00	235 000,00	100,1	99,7	88,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,0	17,0	17,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 868,00	195 000,00	100,1	83,0	83,0
752			Obrona narodowa	0,00	61 300,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 300,00	bez PW	2,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	60 000,00	bez PW	97,9	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	bez PW	31,7	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	bez PW	68,3	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 208 891,00	5 904 071,00	95,1	4,8	5,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 728 082,00	5 664 071,00	98,9	95,9	92,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 727 871,00	5 423 860,00	94,7	95,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	100,0	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	240 000,00	bez PW	4,2	0,0
	75495		Pozostała działalność	480 809,00	240 000,00	49,9	4,1	7,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 809,00	240 000,00	49,9	100,0	100,0

755	75515	2110D	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1		
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0		
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 077 994,00	13 191 204,00	69,1	10,6	16,0		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 935,00	1 835 296,00	142,5	13,9	6,8		
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00	754 284,00	68,7	41,1	85,3			
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	900 000,00	bez PW	49,0	0,0			
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00	147 510,00	99,1	8,0	11,6			
	0690D	Wpływy z różnych opłat	41 035,00	33 502,00	81,6	1,8	3,2			
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 790 059,00	11 355 908,00	63,8	86,1	93,2	
				0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 489 738,00	10 958 454,00	62,7	96,5	98,3
				0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00	397 454,00	132,3	3,5	1,7
	758	75801	2920D	Różne rozliczenia	64 553 337,00	71 651 000,00	111,0	57,7	54,3	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				39 020 329,00	47 017 503,00	120,5	65,6	60,4		
75802			Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 020 329,00	47 017 503,00	120,5	100,0	100,0		
75803		2760D		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 266,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
				Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	80 266,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
75814		2920D		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 286 277,00	8 474 720,00	116,3	11,8	11,3	
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 286 277,00	8 474 720,00	116,3	100,0	100,0	
75816		0920D		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,1	0,1	
				Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0	
75816		6370D		Wpływy do rozliczenia	15 686 000,00	12 601 500,00	80,3	17,6	24,3	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			15 686 000,00	12 601 500,00	80,3	100,0	100,0		

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 400 465,00	3 477 277,00	144,9	4,9	3,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 465,00	3 477 277,00	144,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	830 059,00	1 895 180,00	228,3	1,5	0,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	112 000,00	140,0	5,9	9,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	112 000,00	140,0	100,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	70 000,00	bez PW	3,7	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00	255 000,00	110,9	13,5	27,7
		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	35 000,00	116,7	13,7	13,0
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	220 000,00	110,0	86,3	87,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 864,00	496 390,00	173,6	26,2	34,4
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 374,00	bez PW	34,1	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 864,00	327 016,00	114,4	65,9	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	196 045,00	196 045,00	100,0	10,3	23,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 045,00	196 045,00	100,0	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	38 150,00	765 745,00	2 007,2	40,4	4,6
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	253 478,00	bez PW	33,1	0,0

	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 659,00	bez PW	7,5	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 150,00	454 608,00	1 191,6	59,4	100,0
852	85202	Pomoc społeczna	8 334 111,00	9 298 577,00	111,6	7,5	7,0
		Domy pomocy społecznej	6 274 301,00	7 221 847,00	115,1	77,7	75,3
	0830D	Wpływy z usług	5 735 180,00	6 700 000,00	116,8	92,8	91,4
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	539 121,00	521 847,00	96,8	7,2	8,6
	85203	Ośrodki wsparcia	2 018 570,00	2 007 498,00	99,5	21,6	24,2
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 018 570,00	2 007 318,00	99,4	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	8 100,00	225,0	0,1	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	8 100,00	225,0	100,0	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 640,00	61 132,00	162,4	0,7	0,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 640,00	61 132,00	162,4	100,0	100,0
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 811 069,00	2 157 581,00	119,1	1,7	1,5
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 772,00	543 744,00	105,0	25,2	28,6
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 472,00	543 388,00	105,0	99,9	99,9

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	356,00	118,7	0,1	0,1
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00	63 538,00	111,9	2,9	3,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 780,00	63 538,00	111,9	100,0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	192 898,00	306 680,00	159,0	14,2	10,7
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 898,00	306 680,00	159,0	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	1 043 619,00	1 243 619,00	119,2	57,6	57,6
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 119,00	1 043 619,00	109,2	83,9	91,6
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	200 000,00	228,6	16,1	8,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886 000,00	1 157 000,00	130,6	0,9	0,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	351 000,00	175,5	30,3	22,6
	0830D	Wpływy z usług	200 000,00	351 000,00	175,5	100,0	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	686 000,00	806 000,00	117,5	69,7	77,4
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,9
	0830D	Wpływy z usług	680 000,00	800 000,00	117,6	99,3	99,1
855		Rodzina	1 953 420,00	2 030 950,00	104,0	1,6	1,6
	85508	Rodziny zastępcze	739 649,00	808 635,00	109,3	39,8	37,9
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 580,00	212 464,00	105,9	26,3	27,1

		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	539 069,00	596 171,00	110,6	73,7	72,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 213 771,00	1 222 315,00	100,7	60,2	62,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 126,00	592 368,00	93,6	48,5	52,2
		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	629 947,00	108,5	51,5	47,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	100 000,00	125,0	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	100 000,00	125,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	100 000,00	125,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	118 934 864,00	124 168 861,00	104,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg źródeł (w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	-1-	-2-			
DOCHODY BIEŻĄCE	96 483 445,00	98 131 008,00	101,7	79,0	81,1
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	18 645 268,00	14 143 748,00	75,9	14,4	19,3
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	539 121,00	521 847,00	96,8	3,7	2,9
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	9 175 018,00	9 192 590,00	100,2	65,0	49,2
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	342 744,00	822 624,00	240,0	5,8	1,8
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)	2 180 738,00	2 239 496,00	102,7	15,8	11,7
Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	4 656 391,00	546 680,00	11,7	3,9	25,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	0,00	480 511,00	bez PW	3,4	0,0
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 391 256,00	40 000,00	2,9	0,3	7,5
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	360 000,00	150 000,00	41,7	1,1	1,9
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	0,00	150 000,00	bez PW	1,1	0,0
Subwencje	48 787 337,00	58 969 500,00	120,9	60,1	50,6
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	48 787 337,00	58 969 500,00	120,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody bieżące	11 260 781,00	13 661 852,00	121,3	13,9	11,7
Odsetki (090,091,092)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,6	0,7
Wpływy z usług (083)	7 530 180,00	8 946 000,00	118,8	65,5	66,9
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,09 5,096,097,236,240,290,291,295,299)	2 383 647,00	3 714 004,00	155,8	27,2	21,2
Oplata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 246 900,00	901 794,00	72,3	6,6	11,1
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 054,00	100,0	0,1	0,2
Udziały w podatkach	17 790 059,00	11 355 908,00	63,8	11,6	18,4
udział w PIT (001)	17 489 738,00	10 958 454,00	62,7	96,5	98,3
udział w CIT (002)	300 321,00	397 454,00	132,3	3,5	1,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 451 419,00	26 037 853,00	116,0	21,0	18,9
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	22 364 142,00	19 507 853,00	87,2	74,9	99,6
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (663)	87 500,00	200 000,00	228,6	1,0	0,4

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	2 607 958,00	1 657 840,00	63,6	8,5	11,7
Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd. (641)	0,00	240 000,00	bez PW	1,2	0,0
Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637)	19 668 684,00	17 410 013,00	88,5	89,2	87,9
Dochody z majątku powiatu	87 277,00	6 530 000,00	7 481,9	25,1	0,4
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	87 277,00	6 530 000,00	7 481,9	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY	118 934 864,00	124 168 861,00	104,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....
Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	87 548,00	1 591,8	0,1	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	12 000,00	218,2	13,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	12 000,00	218,2	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 548,00	bez PW	86,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 194,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 806,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 548,00	bez PW	2,0	0,0
020			Leśnictwo	370 000,00	184 000,00	49,7	0,1	0,3
	02001		Gospodarka leśna	370 000,00	160 000,00	43,2	87,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	150 000,00	41,7	93,8	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	6,3	2,7
	02095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	bez PW	13,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 075,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 433,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,00	bez PW	2,0	0,0
600			Transport i łączność	31 336 843,00	19 974 322,00	63,7	14,7	25,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 336 843,00	19 957 322,00	63,7	99,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 001,00	1 290 000,00	108,3	6,5	3,8
		4260W	Zakup energii	21 000,00	23 000,00	109,5	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 314 418,00	692 700,00	11,0	3,5	20,2

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 328 800,00	1 112 800,00	83,7	5,6	4,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	100,0	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	39 500,00	41 000,00	103,8	0,2	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 744,00	11 744,00	100,0	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 185,00	98,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 980,00	8 197 193,00	122,8	41,1	21,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 686 000,00	8 521 500,00	54,3	42,7	50,1
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	bez PW	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 203,00	94 372,00	199,9	0,1	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 203,00	94 372,00	199,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 420,00	24 169,00	107,8	25,6	47,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	4 133,00	107,8	4,4	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	592,00	107,8	0,6	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 560,00	30 300,00	154,9	32,1	41,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	1 500,00	178,6	1,6	1,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 678,00	bez PW	35,7	0,0
710			Działalność usługowa	1 870 704,00	2 364 698,00	126,4	1,7	1,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 991,00	bez PW	83,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	bez PW	2,1	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 397 023,00	1 744 906,00	124,9	73,8	74,7

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 068,00	204 688,00	75,0	11,7	19,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 897,00	40 131,00	125,8	2,3	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	5 750,00	125,8	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	85,7	1,7	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 625,00	55 000,00	75,7	3,2	5,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	166,7	2,9	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	400 000,00	404,0	22,9	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	754 863,00	858 337,00	113,7	49,2	54,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,9	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	120,0	1,7	1,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	2,9	3,6
	71015		Nadzór budowlany	473 681,00	617 412,00	130,3	26,1	25,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	1 100,00	121,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 476,00	124 090,00	113,3	20,1	23,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 392,00	286 823,00	129,0	46,5	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	34 030,00	175,2	5,5	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 583,00	77 886,00	124,5	12,6	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	10 643,00	251,9	1,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	33 849,00	251,5	5,5	2,8
		4260W	Zakup energii	0,00	5 529,00	bez PW	0,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 795,00	14 952,00	108,4	2,4	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00	13 962,00	105,1	2,3	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	38,00	126,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 907,00	7 510,00	108,7	1,2	1,5

		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
750			Administracja publiczna	13 445 188,00	18 398 120,00	136,8	13,6	11,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	375 963,00	375 963,00	100,0	2,0	2,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	100,0	97,9	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
	75020		Starostwa powiatowe	11 063 635,00	15 506 551,00	140,2	84,3	82,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 116,00	bez PW	0,1	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	34 300,00	102,4	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 637,00	7 896 214,00	121,3	50,9	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 992,00	499 074,00	124,2	3,2	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 025,00	1 422 168,00	123,7	9,2	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 289,00	201 308,00	129,6	1,3	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	37 000,00	137,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	55 400,00	100,9	0,4	0,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	545 900,00	726 692,00	133,1	4,7	4,9
		4260W	Zakup energii	345 500,00	504 600,00	146,0	3,3	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	91 621,00	349 000,00	380,9	2,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	13 060,00	119,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	610 005,00	800 988,00	131,3	5,2	5,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	91 600,00	331,9	0,6	0,2

	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	180 000,00	348,4	1,2	0,5
	4400W	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 019,00	42 000,00	123,5	0,3	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	100,0	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	91 390,00	90 884,00	99,4	0,6	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 672,00	177 661,00	102,9	1,1	1,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 245,00	8 500,00	136,1	0,1	0,1
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	60 760,00	108,5	0,4	0,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	494 000,00	1 989 000,00	402,6	12,8	4,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	100 000,00	111,1	0,6	0,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	42 000,00	141,4	0,3	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 630,00	103 826,00	180,2	0,7	0,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	0,3	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 243,00	702 245,00	117,0	3,8	4,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 640,00	356 369,00	116,2	50,7	51,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 303,00	28 343,00	127,1	4,0	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 040,00	68 175,00	109,9	9,7	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 481,00	9 316,00	109,8	1,3	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	15 000,00	100,6	2,1	2,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 375,00	62 402,00	112,7	8,9	9,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	1 600,0	2,3	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	660,00	220,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 000,00	111,1	11,4	12,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 500,00	91,8	0,6	0,8
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	1,3	1,5

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	26 000,00	113,0	3,7	3,8
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	1,3	1,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,0	1,1	1,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,2	0,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 580,00	bez PW	0,8	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 663,00	1 741 677,00	128,4	9,5	10,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,3	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 337,00	1 136 663,00	118,7	65,3	70,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 404,00	79 200,00	119,3	4,5	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 503,00	191 448,00	121,6	11,0	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 757,00	16 606,00	141,2	1,0	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 787,00	20 400,00	98,1	1,2	1,5
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 200,00	116,0	1,3	1,5
	4260W	Zakup energii	19 500,00	25 000,00	128,2	1,4	1,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 500,00	66 709,00	108,5	3,8	4,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	240,0	0,1	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	884,00	2 500,00	282,8	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 391,00	100,0	1,4	1,8
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	100,0	0,3	0,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 960,00	bez PW	1,0	0,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	2,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	bez PW	4,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	71 000,00	147,9	0,4	0,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	4,2	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,0	42,3	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	108,6	53,5	72,9
752			Obrona narodowa	0,00	61 300,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 300,00	bez PW	2,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	7,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	38,5	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	100,00	bez PW	7,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	bez PW	38,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	7,7	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	60 000,00	bez PW	97,9	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	bez PW	0,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	bez PW	3,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	bez PW	0,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 500,00	bez PW	79,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	bez PW	1,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 739,00	bez PW	9,6	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00	bez PW	6,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 765 822,00	5 725 860,00	99,3	4,2	4,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 703 822,00	5 713 860,00	100,2	99,8	98,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	138 300,00	100,0	2,4	2,4

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 470,00	100,5	0,9	0,9
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 080,00	76 400,00	92,0	1,3	1,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00	10 140,00	102,9	0,2	0,2
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 722 202,00	3 824 660,00	102,8	66,9	65,3
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 640,00	82 250,00	48,8	1,4	3,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 111,00	318 230,00	121,9	5,6	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 202,00	24 100,00	95,6	0,4	0,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	3 100,00	139,0	0,1	0,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	914 758,00	600 620,00	65,7	10,5	16,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 812,00	92 346,00	79,1	1,6	2,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 100,00	110,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	92 000,00	78 000,00	84,8	1,4	1,6
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	280,0	0,2	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	22 000,00	104,8	0,4	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 926,00	37 000,00	88,3	0,6	0,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 000,00	85,7	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	120,0	0,1	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	107,7	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00	13 000,00	98,0	0,2	0,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	100,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 074,00	6 000,00	118,2	0,1	0,1
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	980,00	bez PW	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	bez PW	4,2	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	bez PW	0,9	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	2,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	10,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	2,0	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	20,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0	24,0	24,0
755			Wymiar sprawiedliwości	131 780,00	132 000,00	100,2	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 780,00	132 000,00	100,2	100,0	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00	bez PW	48,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 520,00	109,5	4,2	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00	3 059,00	64,1	2,3	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	417,00	339,0	0,3	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 000,00	38,7	9,1	23,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 219,00	67,6	0,9	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 965,00	45 683,00	51,3	34,6	67,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	82,00	109,3	0,1	0,1
757			Obsługa długu publicznego	912 772,00	801 336,00	87,8	0,6	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	912 772,00	801 336,00	87,8	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 772,00	801 336,00	87,8	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	3 000,00	1 428 250,00	47 608,3	1,1	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 250,00	108,3	0,2	100,0

		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 250,00	108,3	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 425 000,00	bez PW	99,8	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	595 000,00	bez PW	41,8	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	830 000,00	bez PW	58,2	0,0
801			Oświata i wychowanie	36 370 764,00	48 518 950,00	133,4	35,8	29,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 568 600,00	7 736 450,00	117,8	15,9	18,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 478,00	2 851 814,00	117,1	36,9	37,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00	10 413,00	110,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 399,00	701 351,00	110,7	9,1	9,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 985,00	48 320,00	186,0	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 345,00	637 093,00	120,4	8,2	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 603,00	89 394,00	145,1	1,2	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 808,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	20 000,00	32,3	0,3	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	34 000,00	57 412,00	168,9	0,7	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 000,00	60,6	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	4 586,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 700,00	31 500,00	41,1	0,4	1,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	110,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	110,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 801,00	175 792,00	123,1	2,3	2,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	110,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 270,00	110,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	54 651,00	341 568,8	0,7	0,0

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 999,00	2 787 494,00	120,2	36,0	35,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 214,00	213 052,00	120,9	2,8	2,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	412 671,00	bez PW	0,9	0,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	412 671,00	bez PW	100,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	581 908,00	674 303,00	115,9	1,4	1,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 011,00	246,6	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 462,00	134 594,00	114,6	20,0	20,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00	9 239,00	111,7	1,4	1,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 542,00	91 867,00	120,0	13,6	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 934,00	12 888,00	217,2	1,9	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	11 638,00	95,4	1,7	2,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 048,00	1 000,00	7,7	0,1	2,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	748,00	110,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 738,00	110,0	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	18 388,00	120,9	2,7	2,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 887,00	bez PW	1,2	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 515,00	357 561,00	116,3	53,0	52,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 053,00	24 744,00	107,3	3,7	4,0
80107		Świetlice szkolne	77 871,00	92 570,00	118,9	0,2	0,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	220,00	110,0	0,2	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,00	11 654,00	113,3	12,6	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 639,00	113,5	1,8	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	2,2	3,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,5	0,6
	4260W	Zakup energii	2 331,00	3 937,00	168,9	4,3	3,0
	4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	100,0	0,2	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	110,0	0,2	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	110,0	1,2	1,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,00	110,6	3,6	3,9

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	995,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 652,00	61 058,00	109,7	66,0	71,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 666,00	bez PW	6,1	0,0
	80115		Technika	11 884 144,00	13 876 940,00	116,8	28,6	32,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 920,00	438 386,00	101,0	3,2	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 109,00	41 160,00	114,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 259,00	1 423 982,00	110,4	10,3	10,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 686,00	94 866,00	117,6	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 925,00	1 639 012,00	127,7	11,8	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 399,00	234 596,00	170,7	1,7	1,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	626,00	688,00	109,9	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	14 244,00	102,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 766,00	112 736,00	107,6	0,8	0,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	14 584,00	110,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	338 469,00	382 451,00	113,0	2,8	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	22 404,00	17 933,00	80,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	6 971,00	97,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 987,00	238 389,00	109,9	1,7	1,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,00	12 683,00	106,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	2 700,00	108,4	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 685,00	1 833,00	108,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 434,00	35 678,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 912,00	605 621,00	116,9	4,4	4,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 638,00	32 602,00	110,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 773,00	5 250,00	110,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 899,00	142 507,00	4 915,7	1,0	0,0

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717 212,00	7 677 683,00	114,3	55,3	56,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	584 259,00	630 285,00	107,9	4,5	4,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	0,1	0,0
80116		Szkoły policealne	1 271 523,00	1 552 160,00	122,1	3,2	3,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,0	0,5	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 367,00	336 025,00	93,5	21,6	28,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00	19 879,00	114,8	1,3	1,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 107,00	170 578,00	125,3	11,0	10,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 994,00	24 461,00	174,8	1,6	1,1
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0	1,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 000,00	107,7	0,5	0,5
	4260W	Zakup energii	57 500,00	62 000,00	107,8	4,0	4,5
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	23 000,00	575,0	1,5	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	15 000,00	119,0	1,0	1,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	115,0	1,5	1,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	166,7	0,2	0,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 300,00	126,9	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865,00	78 879,00	112,9	5,1	5,5
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00	5 327,00	114,1	0,3	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	14 916,00	646,8	1,0	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 291,00	693 860,00	140,1	44,7	39,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 707,00	41 235,00	112,3	2,7	2,9
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 102 215,00	1 265 034,00	114,8	2,6	3,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 370,00	175 054,00	104,6	13,8	15,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 845,00	24 952,00	148,1	2,0	1,5

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 570,00	bez PW	1,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 000,00	1 049 458,00	114,3	83,0	83,3
	80120		Licea ogólnokształcące	8 975 726,00	10 441 980,00	116,3	21,5	24,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 212,00	1 178 931,00	93,7	11,3	14,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 279,00	20 514,00	143,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 720,00	959 777,00	116,1	9,2	9,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 318,00	61 088,00	116,8	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 103,00	1 144 749,00	122,9	11,0	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 091,00	144 071,00	148,4	1,4	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 332,00	13 356,00	93,2	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 339,00	51 211,00	105,9	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	9 155,00	109,2	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	296 520,00	325 567,00	109,8	3,1	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	17 442,00	119 058,00	682,6	1,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	3 931,00	107,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 843,00	69 180,00	106,7	0,7	0,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	5 811,00	109,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	2 270,00	106,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 031,00	17 840,00	104,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 484,00	339 891,00	134,1	3,3	2,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 656,00	23 763,00	109,7	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 635,00	2 754,00	104,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 117,00	99 889,00	292,8	1,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 371,00	5 469 430,00	116,6	52,4	52,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 728,00	379 744,00	120,7	3,6	3,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 470 202,00	1 837 113,00	125,0	3,8	4,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 043,00	412 609,00	144,2	22,5	19,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 310,00	110,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 556,00	85 377,00	119,3	4,6	4,9

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 019,00	bez PW	0,2	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 540,00	187 740,00	116,9	10,2	10,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 265,00	26 341,00	172,6	1,4	1,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	6 000,00	71,6	0,3	0,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	627,00	110,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	25 630,00	110,0	1,4	1,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 437,00	110,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 355,00	33 474,00	110,3	1,8	2,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 135,00	bez PW	0,9	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 290,00	970 094,00	118,8	52,8	55,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 402,00	63 230,00	118,4	3,4	3,6
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 340 176,00	1 653 667,00	123,4	3,4	3,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 200,00	205,7	0,4	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 461,00	460 782,00	81,5	27,9	42,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 269,00	33 700,00	115,1	2,0	2,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 927,00	188 968,00	140,1	11,4	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 126,00	27 089,00	243,5	1,6	0,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,7	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	100,0	2,6	3,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 000,00	94,4	1,0	1,3
	4260W	Zakup energii	86 000,00	96 000,00	111,6	5,8	6,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 560,00	114,0	0,3	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 500,00	115,4	0,5	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 000,00	109,5	2,8	3,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 500,00	116,1	0,4	0,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 100,00	118,3	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 037,00	53 099,00	117,9	3,2	3,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	6 500,00	127,5	0,4	0,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	166,7	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 194,00	16 400,00	513,5	1,0	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 982,00	590 353,00	200,1	35,7	22,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 580,00	26 416,00	122,4	1,6	1,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525 148,00	744 084,00	141,7	1,5	1,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 797,00	50 127,00	111,9	6,7	8,5
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	bez PW	0,1	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	5 332,00	122,3	0,7	0,8
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196,00	6 540,00	125,9	0,9	1,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 000,00	bez PW	16,5	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	24 042,00	114,6	3,2	4,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 807,00	63 546,00	99,6	8,5	12,2
	4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 588,00	bez PW	5,3	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 081,00	10 500,00	104,2	1,4	1,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	1 000,00	109,9	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00	11 457,00	113,6	1,5	1,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 721,00	104 943,00	103,2	14,1	19,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 206,00	bez PW	0,6	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 105,00	272 295,00	111,5	36,6	46,5
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	bez PW	0,5	0,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 104,00	20 722,00	108,5	2,8	3,6

	80147		Biblioteki pedagogiczne	252 964,00	276 763,00	109,4	0,6	0,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	191,00	109,8	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 393,00	29 118,00	102,6	10,5	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	3 393,00	188,9	1,2	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	4 080,00	110,4	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 828,00	110,0	1,4	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	5 676,00	110,0	2,1	2,0
		4260W	Zakup energii	11 525,00	12 678,00	110,0	4,6	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	999,00	1 099,00	110,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	199,00	219,00	110,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 110,00	110,0	0,4	0,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	2 076,00	110,0	0,8	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	330,00	110,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 700,00	110,7	2,4	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 539,00	bez PW	0,9	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 284,00	191 429,00	108,0	69,2	70,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 007,00	12 297,00	111,7	4,4	4,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 775,00	1 279 261,00	106,7	2,6	3,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 914,00	101,4	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 576,00	886 667,00	101,7	69,3	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 735,00	56 214,00	115,3	4,4	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 007,00	147 039,00	129,0	11,5	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 271,00	21 008,00	226,6	1,6	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 810,00	21 927,00	96,1	1,7	1,9
		4260W	Zakup energii	60 483,00	70 623,00	116,8	5,5	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 212,00	4 646,00	32,7	0,4	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	2 246,00	111,5	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 160,00	16 460,00	77,8	1,3	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	24 945,00	107,3	1,9	1,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,00	2 583,00	110,0	0,2	0,2

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	12 869,00	11 288,6	1,0	0,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 417,00	83 052,00	182,9	0,2	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00	11 736,00	181,9	14,1	14,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	1 692,00	182,5	2,0	2,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	1 032,00	1 563,6	1,2	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 971,00	68 592,00	180,6	82,6	83,6
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	651 245,00	839 588,00	128,9	1,7	1,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	235,00	bez PW	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 985,00	111 069,00	138,9	13,2	12,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,00	15 853,00	166,9	1,9	1,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	1 114,00	110,0	0,1	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 382,00	20 220,00	110,0	2,4	2,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	34 704,00	210,3	4,1	2,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 190,00	9 700,00	32,1	1,2	4,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 178,00	610 390,00	129,5	72,7	72,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 497,00	36 303,00	148,2	4,3	3,8
80195		Pozostała działalność	424 850,00	5 753 314,00	1 354,2	11,9	1,2
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	43 700,00	100,0	0,8	10,3
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	2 000,00	106,1	0,0	0,4
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,00	bez PW	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	bez PW	0,0	0,0
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	bez PW	0,0	0,0

		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	15 000,00	136,8	0,3	2,6
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	166,7	0,1	0,4
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 430,00	bez PW	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 319,00	bez PW	0,7	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 500,00	127,5	0,4	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 500,00	409 108,00	118,1	7,1	81,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	238 936,00	bez PW	4,2	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 209,00	bez PW	1,2	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	2 112,00	bez PW	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 300,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	792 000,00	bez PW	13,8	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 080 000,00	bez PW	70,9	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 017 000,00	1 019 000,00	100,2	0,8	0,8
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	98,1	98,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	19 000,00	111,8	1,9	1,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	19 000,00	111,8	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	10 587 279,00	11 539 736,00	109,0	8,5	8,6
	85202		Domy pomocy społecznej	6 490 085,00	7 371 460,00	113,6	63,9	61,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 484,00	10 000,00	80,1	0,1	0,2

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 641,00	4 146 198,00	109,6	56,2	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 516,00	307 308,00	136,3	4,2	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 056,00	763 385,00	113,1	10,4	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 709,00	107 119,00	113,1	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 184,00	39 600,00	119,3	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	188 000,00	104,4	2,6	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	584 000,00	724 000,00	124,0	9,8	9,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	27 000,00	103,5	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	100,0	7,1	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,0	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	25 000,00	113,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 325,00	92 710,00	123,1	1,3	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	7 000,00	94,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	113 531,00	100,0	1,5	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 636,00	3 636,00	100,0	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 971,00	60 000,00	103,5	0,8	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	60 973,00	bez PW	0,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	1,4	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 017 606,00	2 007 318,00	99,5	17,4	19,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	962 628,00	958 094,00	99,5	47,7	47,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	740,00	462,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 111,00	716 109,00	112,2	35,7	31,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 338,00	49 000,00	121,5	2,4	2,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 573,00	132 943,00	112,1	6,6	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 640,00	18 655,00	112,1	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 800,00	84,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 078,00	17 663,00	36,7	0,9	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	33 000,00	20 183,00	61,2	1,0	1,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	23 000,00	65,7	1,1	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 500,00	23,3	0,2	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 300,00	19 546,00	35,3	1,0	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00	13,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	90,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,0	0,7	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	921,00	1 000,00	108,6	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 110,00	8 500,00	104,8	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40,0	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 447,00	10 685,00	102,3	0,5	0,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	8 100,00	225,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	6 600,00	206,3	81,5	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,0	6,2	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	12,3	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 592 179,00	1 907 858,00	119,8	16,5	15,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 962,00	1 145 792,00	118,5	60,1	60,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 092,00	84 965,00	110,2	4,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 802,00	216 344,00	117,7	11,3	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 790,00	31 063,00	120,4	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 416,00	20 000,00	149,1	1,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 831,00	86 714,00	110,0	4,5	5,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

		4260W	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,3	2,1	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	4 154,00	100,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 000,00	142 019,00	111,8	7,4	8,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 364,00	8 100,00	110,0	0,4	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	100,0	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 809,00	110,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	39 773,00	104,9	2,1	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 327,00	5 860,00	110,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 300,00	109,5	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 600,00	110,0	0,3	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	713,00	19 018,00	2 667,3	1,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 800,00	bez PW	1,5	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 032,00	bez PW	0,3	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	5 000,00	166,7	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	166,7	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	480 809,00	240 000,00	49,9	2,1	4,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480 809,00	238 000,00	49,5	99,2	100,0

		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	bez PW	0,2	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 915 065,00	5 543 080,00	112,8	4,1	4,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 400,00	161 280,00	120,0	2,9	2,7
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00	161 280,00	120,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 472,00	543 388,00	105,0	9,8	10,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	142,9	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 277,00	261 384,00	115,0	48,1	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 229,00	18 700,00	131,4	3,4	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 375,00	46 826,00	116,0	8,6	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 785,00	6 709,00	116,0	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 331,00	22 400,00	88,4	4,1	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	7 500,00	155,9	1,4	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	4 000,0	3,7	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 918,00	149 380,00	79,1	27,5	36,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	1 800,00	79,1	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0	0,9	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	1 500,00	138,8	0,3	0,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00	63 538,00	111,9	1,1	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 726,00	46 288,00	113,7	72,9	71,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	8 083,00	113,7	12,7	12,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 137,00	113,6	1,8	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	100,0	1,3	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0	10,2	11,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	694,00	113,8	1,1	1,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 583 507,00	2 721 922,00	105,4	49,1	52,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	7 780,00	864,4	0,3	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 802,00	1 894 928,00	101,1	69,6	72,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 340,00	141 290,00	118,4	5,2	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 800,00	359 534,00	112,4	13,2	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	51 514,00	138,9	1,9	1,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 720,00	31 320,00	105,4	1,2	1,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 444,00	30 630,00	149,8	1,1	0,8
	4260W	Zakup energii	45 067,00	52 000,00	115,4	1,9	1,7
	4270W	Zakup usług remontowych	17 300,00	3 000,00	17,3	0,1	0,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	300,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 750,00	28 000,00	123,1	1,0	0,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,00	63,3	0,0	0,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 583,00	12 558,00	99,8	0,5	0,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,1	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	56 541,00	101,5	2,1	2,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 411,00	4 411,00	100,0	0,2	0,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 930,00	100,0	0,3	0,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 150,00	31 536,00	310,7	1,2	0,4
85395		Pozostała działalność	1 622 906,00	2 052 952,00	126,5	37,0	33,0

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	1,2	1,5
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 510 406,00	1 827 952,00	121,0	89,0	93,1
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 500,00	200 000,00	228,6	9,7	5,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 309 630,00	12 873 532,00	124,9	9,5	8,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	628 575,00	623 843,00	99,2	4,8	6,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 650,00	110,0	0,3	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 803,00	92 984,00	113,7	14,9	13,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	6 256,00	118,3	1,0	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	78 176,00	97,7	12,5	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00	10 970,00	161,3	1,8	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	100,0	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	21 310,00	23 441,00	110,0	3,8	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 000,00	10,8	0,3	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 334,00	16 867,00	110,0	2,7	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 313,00	105,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	19 243,00	110,2	3,1	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	108,3	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 723,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 055,00	338 561,00	97,8	54,3	55,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 834,00	17 179,00	69,2	2,8	4,0

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888 132,00	723 399,00	81,5	5,6	8,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 586,00	596 002,00	91,9	82,4	73,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00	14 632,00	47,9	2,0	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	2 050,00	51,1	0,3	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 392,00	25 631,00	114,5	3,5	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 259,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 816,00	80 074,00	47,4	11,1	19,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 744,00	3 751,00	48,4	0,5	0,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 951,00	1 543 634,00	106,2	12,0	14,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 758,00	110,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 799,00	224 259,00	70,8	14,5	21,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 446,00	17 575,00	153,5	1,1	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 166,00	189 489,00	118,3	12,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 806,00	22 065,00	172,3	1,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 840,00	103,9	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,00	24 146,00	110,0	1,6	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00	6 678,00	110,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	15 261,00	16 787,00	110,0	1,1	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 014,00	41 015,00	409,6	2,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00	898,00	110,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 599,00	20 459,00	110,0	1,3	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00	3 737,00	110,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 242,00	110,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 867,00	4 254,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 793,00	57 823,00	109,5	3,7	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	739,00	110,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 556,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 964,00	828 209,00	109,6	53,7	52,0

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 997,00	61 105,00	111,1	4,0	3,8
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	100,0	1,6	1,9
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 499 399,00	3 870 613,00	154,9	30,1	24,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	7 713,00	113,7	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 578,00	387 610,00	107,8	10,0	14,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 552,00	25 738,00	119,4	0,7	0,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 248,00	321 950,00	127,6	8,3	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 907,00	46 143,00	149,3	1,2	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,0	0,3	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 403,00	60 740,00	109,6	1,6	2,2
	4260W	Zakup energii	188 805,00	209 005,00	110,7	5,4	7,6
	4270W	Zakup usług remontowych	24 252,00	152 622,00	629,3	3,9	1,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	768,00	980,00	127,6	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	296 258,00	390 729,00	131,9	10,1	11,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 887,00	105,7	0,1	0,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 026,00	77 700,00	93,6	2,0	3,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 504,00	32 829,00	107,6	0,8	1,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	861,00	102,9	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	28 249,00	666,1	0,7	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 198,00	1 416 625,00	135,1	36,6	41,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 092,00	93 912,00	118,7	2,4	3,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	bez PW	15,5	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 108,00	96 000,00	67,6	0,7	1,4
	3240W	Stypendia dla uczniów	142 108,00	96 000,00	67,6	100,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 762 234,00	2 306 134,00	130,9	17,9	17,1

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	617 102,00	702 405,00	113,8	30,5	35,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	6 864,00	100,0	0,3	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 870,00	812 698,00	134,6	35,2	34,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 426,00	46 234,00	120,3	2,0	2,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 973,00	128 546,00	135,4	5,6	5,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	18 322,00	346,5	0,8	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	75 600,00	171,0	3,3	2,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 792,00	140 471,00	171,7	6,1	4,6
	4220W	Zakup środków żywności	146 552,00	156 360,00	106,7	6,8	8,3
	4260W	Zakup energii	31 700,00	34 870,00	110,0	1,5	1,8
	4270W	Zakup usług remontowych	9 334,00	9 334,00	100,0	0,4	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 628,00	110,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 400,00	46 540,00	112,4	2,0	2,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 760,00	110,0	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	13 706,00	110,0	0,6	0,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,00	20 233,00	121,4	0,9	0,9
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 019,00	8 839,00	110,2	0,4	0,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	11 214,00	bez PW	0,5	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	bez PW	3,0	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 736 231,00	3 509 909,00	128,3	27,3	26,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	7 115,00	245,7	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 176,00	318 081,00	118,2	9,1	9,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 979,00	22 595,00	119,1	0,6	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 829,00	430 601,00	130,9	12,3	12,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 532,00	61 381,00	151,4	1,7	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	4 800,00	38,3	0,1	0,5

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 553,00	75 000,00	109,4	2,1	2,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00	9 700,00	109,9	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	94 590,00	104 000,00	109,9	3,0	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	49 322,00	54 000,00	109,5	1,5	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	2 300,00	109,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 214,00	67 000,00	119,2	1,9	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,00	4 850,00	110,4	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	500,00	31,6	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 009,00	7 710,00	110,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 631,00	100 494,00	118,7	2,9	3,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	76,00	85,00	111,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 284,00	18 500,00	107,0	0,5	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	471,00	550,00	116,8	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	3 025,00	110,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37 573,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 159,00	2 042 843,00	132,3	58,2	56,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 328,00	136 906,00	112,8	3,9	4,4
855			Rodzina	5 143 781,00	6 495 870,00	126,3	4,8	4,2
	85508		Rodziny zastępcze	2 605 382,00	3 211 739,00	123,3	49,4	50,7
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 480,00	498 554,00	134,6	15,5	14,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 708 100,00	1 868 194,00	109,4	58,2	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 798,00	220 141,00	118,5	6,9	7,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 578,00	bez PW	0,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 210,00	113 378,00	176,6	3,5	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 778,00	15 914,00	204,6	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	219 120,00	413 640,00	188,8	12,9	8,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0	0,2	0,2
	4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	7 000,00	127,3	0,2	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00	1 000,00	162,6	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 985,00	37 385,00	110,0	1,2	1,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	166,7	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	9 740,00	1 676,4	0,3	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 538 399,00	3 284 131,00	129,4	50,6	49,3
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	bez PW	2,9	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
	3110W	Świadczenia społeczne	88 295,00	151 755,00	171,9	4,6	3,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 602,00	1 599 401,00	120,4	48,7	52,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 427,00	101 181,00	115,7	3,1	3,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 937,00	311 443,00	136,6	9,5	9,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 221,00	43 178,00	178,3	1,3	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 532,00	75 000,00	98,0	2,3	3,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 270,00	191 397,00	110,5	5,8	6,8
	4220W	Zakup środków żywności	172 499,00	214 620,00	124,4	6,5	6,8
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	21 000,00	120,0	0,6	0,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	120,0	3,7	3,9
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	78 000,00	520,0	2,4	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	22 300,00	153,8	0,7	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	98 122,00	107 274,00	109,3	3,3	3,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 000,00	155,6	0,2	0,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	16 400,00	105,1	0,5	0,6

		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	110,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	44 624,00	100,0	1,4	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 970,00	18 000,00	138,8	0,5	0,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	14 400,00	103,6	0,4	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 438,00	bez PW	0,8	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	100 000,00	400,0	0,1	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	100 000,00	400,0	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	15,0	60,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	bez PW	20,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	20,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	bez PW	5,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	bez PW	30,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	bez PW	20,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 186,00	171 974,00	111,5	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	60 000,00	65 880,00	109,8	38,3	38,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	65 880,00	109,8	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	94 186,00	106 094,00	112,6	61,7	61,1

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	30 000,00	120,0	28,3	26,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	444,00	108,8	0,4	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 280,00	110,0	5,0	5,1
	4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	7 470,00	109,9	7,0	7,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	16 000,00	109,9	15,1	15,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	45 900,00	110,1	43,3	44,3
	4430W	Różne opłaty i składki	929,00	1 000,00	107,6	0,9	1,0
926		Kultura fizyczna	54 887,00	80 204,00	146,1	0,1	0,0
	92695	Pozostała działalność	54 887,00	80 204,00	146,1	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	30 000,00	120,0	37,4	45,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,0	1,3	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,00	23 496,00	276,6	29,3	15,5
	4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	160,0	10,0	9,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 800,00	109,6	7,2	9,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 441,00	9 400,00	111,4	11,7	15,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	170,0	2,1	1,8
	4430W	Różne opłaty i składki	650,00	800,00	123,1	1,0	1,2
		OGÓLEM	122 466 404,00	135 594 152,00	110,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia
Plany wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg grup paragrafów (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 548	87 548	87 548	75 548	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	75 548	75 548	75 548	75 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	184 000	184 000	34 000	24 000	10 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	160 000	160 000	10 000	0	10 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	19 974 322	3 238 629	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	0	16 735 693	16 735 693	17 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 957 322	3 238 629	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	0	16 718 693	16 718 693	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 372	60 694	60 694	28 894	31 800	0	0	0	0	0	0	33 678	33 678	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 372	60 694	60 694	28 894	31 800	0	0	0	0	0	0	33 678	33 678	0	0	0
710		Działalność usługowa	2 364 698	2 314 698	2 313 598	817 421	1 496 177	0	1 100	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	2 380	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 744 906	1 694 906	1 694 906	280 569	1 414 337	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	617 412	617 412	616 312	534 472	81 840	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	18 398 120	18 228 120	17 803 241	12 122 734	5 680 507	17 116	407 763	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	375 963	375 963	8 000	0	8 000	0	367 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	15 506 551	15 456 551	15 408 135	10 177 990	5 230 145	14 116	34 300	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 245	702 245	700 745	482 783	217 962	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 741 677	1 621 677	1 617 677	1 461 277	156 400	0	4 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	71 000	71 000	68 000	0	68 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	61 300	61 300	60 900	49 751	11 149	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300	1 300	100	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	60 000	60 000	59 600	49 651	9 949	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725 860	5 435 860	5 290 560	4 994 650	295 910	7 000	138 300	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 860	5 423 860	5 285 560	4 993 950	291 610	0	138 300	0	0	0	290 000	290 000	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	21 078	46 902	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	21 078	46 902	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	801 336	801 336	0	0	0	0	0	0	0	801 336	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 336	801 336	0	0	0	0	0	0	0	801 336	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 428 250	598 250	595 000	0	595 000	3 250	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250	3 250	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 425 000	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	48 518 950	43 626 950	37 587 191	33 276 228	4 310 963	5 338 111	99 268	602 380	0	0	4 892 000	4 892 000	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 736 450	7 736 450	4 874 223	4 537 163	337 060	2 851 814	10 413	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 671	412 671	0	0	0	412 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	674 303	674 303	673 292	638 780	34 512	0	1 011	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	92 570	92 570	92 350	81 012	11 338	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	13 876 940	13 856 940	13 327 394	11 857 175	1 470 219	438 386	41 160	50 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	1 552 160	1 552 160	1 545 060	1 303 954	241 106	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 034	1 265 034	1 265 034	1 265 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 441 980	10 441 980	9 242 535	8 272 104	970 431	1 178 931	20 514	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 837 113	1 837 113	1 422 194	1 352 936	69 258	412 609	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 653 667	1 653 667	1 646 467	1 355 708	290 759	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 084	744 084	574 710	359 222	215 488	0	0	169 374	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	276 763	276 763	276 572	242 856	33 716	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 261	1 279 261	1 270 347	1 126 917	143 430	0	8 914	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 052	83 052	83 052	83 052	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	839 588	839 588	839 353	783 315	56 038	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	5 753 314	881 314	454 608	17 000	437 608	43 700	0	383 006	0	0	0	4 872 000	4 872 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 019 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11 539 736	11 439 736	10 459 102	7 916 989	2 542 113	963 094	17 540	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 371 460	7 271 460	7 261 460	5 424 583	1 836 877	0	10 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 007 318	2 007 318	1 048 484	934 192	114 292	958 094	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100	8 100	8 100	6 600	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 907 858	1 907 858	1 901 058	1 551 014	350 044	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	240 000	240 000	240 000	600	239 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 543 080	5 343 080	3 320 068	2 923 843	396 225	2 014 232	8 780	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 280	161 280	0	0	0	161 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 388	543 388	542 388	357 519	184 869	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538	63 538	63 538	56 202	7 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 721 922	2 721 922	2 714 142	2 510 122	204 020	0	7 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 052 952	1 852 952	0	0	0	1 852 952	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 873 532	12 203 532	10 583 825	8 493 054	2 090 771	1 498 407	121 300	0	0	0	0	670 000	670 000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	623 843	623 843	621 993	550 849	71 144	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 399	723 399	127 397	101 766	25 631	596 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 543 634	1 543 634	1 541 876	1 363 098	178 778	0	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 870 613	3 270 613	3 262 900	2 329 947	932 953	0	7 713	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 306 134	2 236 134	1 526 865	1 092 614	434 251	702 405	6 864	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 509 909	3 509 909	3 502 794	3 054 780	448 014	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 495 870	6 495 870	3 875 367	2 945 032	930 335	594 554	2 025 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85508	Rodziny zastępcze	3 211 739	3 211 739	844 991	788 391	56 600	498 554	1 868 194	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 284 131	3 284 131	3 030 376	2 156 641	873 735	96 000	157 755	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	85 000	20 000	65 000	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	100 000	100 000	85 000	20 000	65 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 974	171 974	76 094	5 724	70 370	95 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	65 880	65 880	0	0	0	65 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	106 094	106 094	76 094	5 724	70 370	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	80 204	80 204	50 204	24 504	25 700	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	80 204	80 204	50 204	24 504	25 700	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:		135 594 152	110 622 781	95 589 001	73 739 450	21 849 551	10 659 664	2 970 400	602 380	0	801 336	24 971 371	24 971 371	17 000	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/pa- ragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łącznie nakłady	planowane wydatki								jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet.2023 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2024	2025-2026	
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPL	kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				
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)	1 495 338	1 494 038	298 808	896 422	0	A. 0 B. 298 808 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050 6370	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (011955)	16 965 006	8 594 500	73 000 0	8 521 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II (zad.011884)	2 131 009	2 129 709	425 942	1 277 825	0	A. 0 B. 425 942 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050	Oprac. dokumentacji projekt.na przebud.ul.Daszyńskiego w Giżycku (011973)	X	80 000	40 000			A. 0 B. 40 000 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/ 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki - etap I (zad.011974)	X	2 595 444	519 089	1 557 266	0	A. 0 B. 519 089 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/ 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)	X	1 795 002	359 001	1 077 000	0	A. 0 B. 359 001 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/ 6050	Budowa chodnika na ul. Smętnej w Wydminach (011976)	X	30 000				A. 0				

					15 000	0	0	B.	15 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60095/ 6057 6050 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 597 974	17 000			A.	0			
					17 000	0	0	B.	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								C.	0	0		
9	750	75020/ 6060	Zakup kserokopiarki (011617)	X	30 000			A.	0			
					30 000	0	0	B.	0			Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								C.	0	0		
10	700	70005/ 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	33 678			A.	0			
					33 678	0	0	B.	0			Starostwo Powiatowe
								C.	0	0		
11	710	71012/ 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000			A.	0			
					50 000	0	0	B.	0			Starostwo Powiatowe
								C.	0	0		
12	750	75020/ 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000			A.	0			
					20 000	0	0	B.	0			Starostwo Powiatowe
								C.	0	0		
13	750	75020/ 6060	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	50 000			A.	0			
					50 000	0	0	B.	0	0		PZOSiPO w Giżycku
								C.	0	0		
14	750	75085/ 6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	70 000			A.	0			
					70 000	0	0	B.	0	0		PZOSiPO w Giżycku
								C.	0	0		
15	754	75411/ 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	X	240 000			A.	240 000			
					0	0	0	B.	0	0		
								C.	0	0		0 KPPSP w Giżycku
16	801	80115/ 6050	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	X	20 000			A.	0			
					20 000	0	0	B.	0	0		
					0			C.	0	0		0 ZSZ w Giżycku
17	801	80195/ 6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 882 000	4 872 000			A.	0			
					792 000	0	0	B.	0	0		PZOSiPO w Giżycku
						4 080 000		C.	0	0		
18	852	85202/ 6050	Przebudowa instalacji ppoż.w budowlany DNS (zad.012671)	X	100 000			A.	0			

		6050	budynku DPS (zad.0159/1)			100 000	0	0	B.	0	0			
									C.	0	0	0	0	DPS w Giżycku
19	854	85410/ 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	610 000	600 000	600 000	0	0	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0		0	0	ZSEiI w Giżycku
20	854	85417/ 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	X	70 000	70 000	0	0	A.	0				
									B.	0	0			
									C.	0		0	0	ZSZ w Giżycku
			razem:	27 681 327					A.	240 000				
									B.	1 657 840				
					22 891 371	3 583 518	17 410 013	0	C.	0	0	0	0	

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

1 897 840

dotacje majątkowe:

1 250 000

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

22 891 371

zwroty dotacji majątkowych:

0

C. - inne źródła

rezerwa wyd.inwestyc.

830 000

razem wydatki majątkowe:

24 971 371

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku z dnia
Dotacje majątkowe na rok 2023 (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. 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	75411/ 6170 6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
2	851	85111/ 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
3	853	85395/ 6210	Modernizacja nawierzchni posesji ZAZ (zad.901969)	200 000	0	0	A. B. C.	0 200 000 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem:	1 250 000	1 050 000	0	A. B. C.	0 200 000 0	0	

1 250 000

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

- A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)
- B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. - inne źródła

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2023 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		1 597 974	538 694	1 059 280	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska petla rowerowa															
	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600, 60095	1 597 974	538 694	1 059 280	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	
	2017 r.			161 268	161 268	0											
	2018 r.			28 459	28 459	0											
	2019 r.			10 362	10 362	0											
	2020 r.			22 188	22 188	0											
	2021 r.			469 060	73 412	395 648											
2022 r.			889 637	226 005	663 632												
2023 r.			17 000	17 000	0												
2	Wydatki bieżące	x		1 160 695	0	1 160 695	602 380	0	0	0	0	602 380	0	0	0	602 380	
2.1	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów															
	Razem wydatki, z tego:	zad.027966, PORE	801, 80146	169 374	0	169 374	169 374	0	0	0	0	169 374	0	0	0	169 374	
2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0												

	2023 r.			169 374	0	169 374											
	2024 r.			0	0	0											
2.2	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii															
	Razem wydatki tym	zad.007967, ZSEiI	801, 80195		253 478	0	253 478	253 478	0	0	0	0	253 478	0	0	0	253 478
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			0	0	0											
2023 r.			253 478	0	253 478												
2024 r.			0	0	0												
2.3	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	TIK-amy z kultura w sieci															
	Razem wydatki tym	zad.003949, I LO	801, 80195		229 478	0	229 478	71 869	0	0	0	0	71 869	0	0	0	71 869
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			157 609	0	157 609											
2023 r.			71 869	0	71 869												
2024 r.			0	0	0												
2.4	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka															
	Razem wydatki tym	zad.004950, II LO	801, 80195		258 365	0	258 365	57 659	0	0	0	0	57 659	0	0	0	57 659
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			200 706	0	200 706											
2023 r.			57 659	0	57 659												
2024 r.			0	0	0												
2.5	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się															
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli															
	Razem wydatki tym	zad.006960, ZSKSiA	801, 80195		250 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			200 000	0	200 000											
2023 r.			50 000	0	50 000												
2024 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)			x	2 758 669	538 694	2 219 975	619 380	17 000	0	0	17 000	602 380	0	0	0	602 380	

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

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

an dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w :

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 548,00	87 548,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		002000Z	powiat	12 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
		002000Z	powiat	0,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 548,00	75 548,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 548,00	0,00
		002000Z	powiat	75 548,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 194,00
		002000Z	powiat	0,00	63 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 806,00
		002000Z	powiat	0,00	10 806,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 548,00
		002000Z	powiat	0,00	1 548,00
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00
		002000Z	powiat	24 000,00	0,00

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 075,00
		002000Z	powiat	0,00	20 075,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 433,00
		002000Z	powiat	0,00	3 433,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,00
		002000Z	powiat	0,00	492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 694,00	60 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 694,00	60 694,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 694,00	0,00
		002000Z	powiat	60 694,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 169,00
		002000Z	powiat	0,00	24 169,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00
		002000Z	powiat	0,00	4 133,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	592,00
		002000Z	powiat	0,00	592,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00
		002000Z	powiat	0,00	30 300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00
		002000Z	powiat	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	884 698,00	884 698,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00
		002000Z	powiat	2 380,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 991,00
		002000Z	powiat	0,00	1 991,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
		002000Z	powiat	0,00	340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
		002000Z	powiat	0,00	49,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 906,00	264 906,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 906,00	0,00
		002000Z	powiat	264 906,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 688,00
		002000Z	powiat	0,00	159 688,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 306,00
		002000Z	powiat	0,00	27 306,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 912,00
		002000Z	powiat	0,00	3 912,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	74 000,00
		002000Z	powiat	0,00	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	617 412,00	617 412,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 412,00	0,00
		002000Z	powiat	617 412,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
		019000Z	PINB	0,00	1 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 090,00
		019000Z	PINB	0,00	124 090,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	286 823,00
		019000Z	PINB	0,00	286 823,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 030,00
		019000Z	PINB	0,00	34 030,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 886,00
		019000Z	PINB	0,00	77 886,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 643,00
		019000Z	PINB	0,00	10 643,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 849,00
		019000Z	PINB	0,00	33 849,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 529,00
		019000Z	PINB	0,00	5 529,00

		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		019000Z	PINB	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		019000Z	PINB	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 952,00
		019000Z	PINB	0,00	14 952,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		019000Z	PINB	0,00	2 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 962,00
		019000Z	PINB	0,00	13 962,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00
		019000Z	PINB	0,00	38,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00
		019000Z	PINB	0,00	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 510,00
		019000Z	PINB	0,00	7 510,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		019000Z	PINB	0,00	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
		019000Z	PINB	0,00	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
		019000Z	PINB	0,00	300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
		019000Z	PINB	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	684,00	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
		002000Z	powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
		901000Z	Starostwo Powiatowe	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	20 300,00	20 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	0,00
		002000Z	powiat	1 300,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		002000Z	powiat	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		002000Z	powiat	0,00	500,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	100,00
		002000Z	powiat	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		002000Z	powiat	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		002000Z	powiat	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	19 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00
		002000Z	powiat	19 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
		002000Z	powiat	0,00	400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00
		002000Z	powiat	0,00	1 881,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00
		002000Z	powiat	0,00	270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
		002000Z	powiat	0,00	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00
		002000Z	powiat	0,00	610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 239,00
		002000Z	powiat	0,00	1 239,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00

		002000Z	powiat	0,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 663 860,00	5 663 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 663 860,00	5 663 860,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 423 860,00	0,00
		002000Z	powiat	5 423 860,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	138 300,00
		018000Z	KPPSP	0,00	138 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 470,00
		018000Z	KPPSP	0,00	53 470,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	76 400,00
		018000Z	KPPSP	0,00	76 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 140,00
		018000Z	KPPSP	0,00	10 140,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 824 660,00
		018000Z	KPPSP	0,00	3 824 660,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	82 250,00
		018000Z	KPPSP	0,00	82 250,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	318 230,00
		018000Z	KPPSP	0,00	318 230,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 100,00
		018000Z	KPPSP	0,00	24 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 100,00
		018000Z	KPPSP	0,00	3 100,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	600 620,00
		018000Z	KPPSP	0,00	600 620,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 346,00
		018000Z	KPPSP	0,00	92 346,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00
		018000Z	KPPSP	0,00	1 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	78 000,00

	018000Z	KPPSP	0,00	78 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	14 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	22 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	37 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	12 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	3 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	7 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 700,00
	018000Z	KPPSP	0,00	3 700,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	13 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	13 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	464,00
	018000Z	KPPSP	0,00	464,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	6 000,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	018000Z	KPPSP	0,00	1 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	980,00
	018000Z	KPPSP	0,00	980,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00
	018968Z	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej PSP	0,00	240 000,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	0,00
	002000Z	powiat	240 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00

	75515		Nieopłatna 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
		002000Z	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
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	64 020,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 520,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	5 520,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	3 059,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	417,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	1 219,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 683,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	45 683,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00
		014635Z	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	82,00
852			Pomoc społeczna	2 015 418,00	2 015 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 007 318,00	2 007 318,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 007 318,00	0,00
		002000Z	powiat	1 955 520,00	0,00
		002796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	51 798,00	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	958 094,00
		901329Z	dotacja dla ŚDS w Rynie	0,00	935 717,00
		901796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	22 377,00

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00
	033000Z	ŚDS	0,00	740,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716 109,00
	033000Z	ŚDS	0,00	695 125,00
	033796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	20 984,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 000,00
	033000Z	ŚDS	0,00	49 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 943,00
	033000Z	ŚDS	0,00	129 924,00
	033796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	3 019,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 655,00
	033000Z	ŚDS	0,00	18 231,00
	033796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	424,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00
	033000Z	ŚDS	0,00	6 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 663,00
	033000Z	ŚDS	0,00	15 558,00
	033796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	2 105,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	20 183,00
	033000Z	ŚDS	0,00	20 183,00
	4260W	Zakup energii	0,00	23 000,00
	033000Z	ŚDS	0,00	23 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
	033000Z	ŚDS	0,00	3 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	033000Z	ŚDS	0,00	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 546,00
	033000Z	ŚDS	0,00	16 916,00
	033796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	2 630,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00

		033000Z	ŚDS	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		033000Z	ŚDS	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		033000Z	ŚDS	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		033000Z	ŚDS	0,00	14 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
		033000Z	ŚDS	0,00	1 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00
		033000Z	ŚDS	0,00	8 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		033000Z	ŚDS	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 685,00
		033000Z	ŚDS	0,00	10 426,00
		033796Z	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny ZA ŻYCIEM	0,00	259,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	0,00
		002000Z	powiat	8 100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00
		014561Z	program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	6 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		014561Z	program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		014561Z	program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 388,00	543 388,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 388,00	543 388,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 388,00	0,00
	002559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	543 388,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261 384,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	261 384,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 700,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	18 700,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 826,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	46 826,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 709,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	6 709,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	22 400,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	7 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	20 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	149 380,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	149 380,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	1 800,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	4 989,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00

		901559Z	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	1 500,00
			OGÓLEM	9 432 590,00	9 432 590,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia.....

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy
Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2023 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2023 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 697 840	1 697 840	40 000	0	0	40 000	1 657 840	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	40 000	x	x	x	x	x	x	x
60014		drogi publiczne powiatowe	x	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 657 840	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 657 840	0	0	0	0	1 657 840	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	195 000	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	195 000	195 000				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 045	239 745	239 745	0	43 700	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	196 045	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	196 045	196 045				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	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0

85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOL.		1 243 619	1 243 619	1 043 619	0	1 043 619	0	200 000
85395	2330	pozostała działalność	1 043 619	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 043 619	1 043 619	0	1 043 619	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	200 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA		804 832	1 399 386	1 399 386	0	594 554	804 832	0
85508	2320	rodziny zastępcze	212 464	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	212 464	212 464	0	0	212 464	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	498 554	498 554	0	498 554	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 368	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	592 368	592 368	0	0	592 368	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
OGÓLEM :				4 137 336	6 049 720	3 191 880	0	1 956 003	844 832	2 857 840

1 912 384

6 049 720

1 912 384 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 491.2021
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2023 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego :				
						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
752		OBRONA NARODOWA	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0
75224	2120	kwalfikacja wojskowa	41 000	x	x	x	x	x	x	x
75224		kwalfikacja wojskowa	x	41 000	41 000				0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 624	781 624	781 624	0	0	0	0	0
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 016	x	x	x	x	x	x	x
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	327 016	327 016				0	0
80195	2120	pozostała działalność	454 608	x	x	x	x	x	x	x
80195		pozostała działalność	x	454 608	454 608	0	0	0	0	0
		OGÓLEM :	822 624	822 624	822 624	0	0	0	0	0

822 624

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Giżycku z dnia

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 po zmianach (w zł)

I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023		
		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)		600 60018	0	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
		896 422	6350			896 422		
2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap III (zad.011884)		600 60018	0	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
		1 277 825	6350			1 277 825		
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Kruklanki - etap I (zad.011974)		600 60018	0	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
		1 577 266	6350			1 577 266		
4	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)		600 60018	0	x		600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
		1 077 000	6350			1 077 000		
	razem:	4 828 513	x	0	x	4 828 513	x	x

4 828 513

II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL):Programu Inwestycji Strategicznych na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023		
		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	

		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Remont strategicznych dróg powiatowych Pow.Giż. w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km (zad.011955)	8 521 500	758 75816 6370	0	x	8 521 500	600 60014 6370	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 080 000	758 75816 6370	0	x	4 080 000	801 80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	12 601 500	x	0	x	12 601 500	x	x

III. Środki Funduszu Pomocy (BGK) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023		
		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców: zad.002952/90	240 000	754 75495 2100	0	x	240 000	852 85231 wydatki bieżące: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	razem:	240 000	x	0	x	240 000	x	x

dochody /przychody

wydatki

RAZEM FUNDUSZE	uocnoy /przycnoy				wynatki	
	rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023	
	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.
OGÓLEM:	17 670 013	x	0	x	17 670 013	x

17 670 013

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Przychody i rozchody budżetu na rok 2023 (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	PW 2022	Plan 2023	wskaźnik% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody ogółem:	x	135 275 306	124 168 861	91,8%
1.	dochody bieżące	x	112 824 187	98 131 008	87,0%
2.	dochody majątkowe	x	22 451 119	26 037 853	116,0%
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	138 910 508	135 594 152	97,6%
1.	wydatki bieżące	x	114 360 028	110 622 781	96,7%
2.	wydatki majątkowe	x	24 550 480	24 971 371	101,7%
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-3 635 202	-11 425 291	314,3%
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	16 127 275	11 425 291	70,8%
V.	Przychody ogółem:	x	17 193 758	12 491 773	72,7%
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0	0	
1.1	na pokrycie deficytu		0	0	
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0	0	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0	0	
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	7 114 487	0	0,0%
6.1	na pokrycie deficytu	957	0	0	
7.	Obligacje skarbowe	911	0	0	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0	0	
8.1	na pokrycie deficytu	931	0	0	
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0	0	
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0	0	
9	Przychody z 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 tym:	905	4 924 809	0	0,0%
9.1	na pokrycie deficytu	905	3 635 202	0	0,0%
10.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	5 154 462	12 491 773	242,3%
10.1	na pokrycie deficytu	950	0	11 425 291	
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 483	1 066 482	100,0%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483	1 066 482	100,0%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	0	0	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	0	0	

4.	Pożyczki udzielone	991	0	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0	0
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0	0
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0	0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	5 890 413	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 851 814	X
2.	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	412 671	X
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	438 386	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 178 931	X
5.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	412 609	X
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	596 002	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	161 280	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	96 768	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	64 512	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 853 519
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	3 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	64 020
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	19 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	702 405
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	958 094
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	30 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	30 000
razem (A+B+C+D):					X	6 051 693	1 853 519
ogółem dotacje:					7 905 212		

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2023 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	plan na rok 2023	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych, w tym:	2 886 800	2 886 800
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	54 000	54 000
	<i>razem 801/80115</i>	<i>177 000</i>	<i>177 000</i>
5	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	5 600	5 600
	<i>razem 801/80120</i>	<i>105 600</i>	<i>105 600</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	175 000	175 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80148	600 000	600 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80148	410 000	410 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 185 000</i>	<i>1 185 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	146 000	146 000
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85410	244 000	244 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85410	412 000	412 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>656 000</i>	<i>656 000</i>
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85417	150 000	150 000
16	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85417	143 000	143 000
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	15 000	15 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	razem	2 886 800	2 886 800

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023 (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	
					§ 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	3 107 541	2 027 952	1 827 952	200 000	3 107 541	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	2 027 952	2 027 952	1 827 952	200 000	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	962 500	962 500	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	281 119	81 119	200 000	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	784 333	784 333	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	485 682	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	593 907	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 491.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Giżycku z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu
do Budżetu Państwa w 2023 r. (w zł)**

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2023	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	570 000	427 500	142 500	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	2 667	2 000	667	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	55 000	41 250	13 750	Starostwo Powiatowe
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	235 000	176 250	58 750	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	5 000	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.70005</i>				<i>978 667</i>	<i>734 000</i>	<i>244 667</i>	
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 050	2 897	153	Komenda Powiatowa PSP
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	1 161	1 103	58	Komenda Powiatowa PSP
<i>razem rozdz.75411</i>				<i>4 211</i>	<i>4 000</i>	<i>211</i>	
852	85203	0830	wpływy z usług	3 594	3 414	180	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85203</i>				<i>3 594</i>	<i>3 414</i>	<i>180</i>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	7 125	6 769	356	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85321</i>				<i>7 125</i>	<i>6 769</i>	<i>356</i>	
OGÓLEM:				993 597	748 183	245 414	

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2023.

Niniejszy projekt został opracowany, w zakresie wymogów formalnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia o 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/260/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu Powiatu (zm. uchwała nr XI/70/2011 z dnia 29 września 2011 r.). Dane ujęte w układzie tabelarycznym odniesiono do przewidywanego wykonania roku 2022 (w dalszej części tekstu zwanym: „PW 2022”) wskazując przy tym dynamikę, którą wyrażono w liczbach procentowych. Porównania tego dokonano w zakresie, w jakim zadania z 2022 r. planowane są także na rok 2023. Wielkości te mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny i o ile nie wynikają z zaciągniętych zobowiązań, nie mogą stanowić podstawy do ujmowania poszczególnych pozycji danego budżetu w latach następnych.
(Z ustawy o finansach publicznych:

Art. 52:

„1. Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;*
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit”,*

Art.263:

„1.Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu, wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

4. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.”

Art. 51:

„1. Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

- 1) jednostek samorządu terytorialnego;*
- 2) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.”).*

Do opracowania projektów planów finansowych na rok 2023 r. Zarząd w dniu 12 września 2022 r. przyjął następujące założenia:

- 1) plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – wg odrębnych przepisów (w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 Rada Ministrów przyjęła wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli z kwoty 3.537,80 zł do kwoty 3.693,46 zł - wskaźnik wzrostu: 104,4%),
- 2) plan wydatków na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami – bez wzrostu (plan wydatków na rok 2022 na wynagrodzenia zwiększył się od 1 września br. o kwotę 500 zł brutto miesięcznie na 1 etat przeliczeniowy. A zatem podstawą naliczeń na rok 2023 jest miesięczny fundusz wynagrodzeń wg stanu na 30 września br. tj. po zwiększeniach),
- 3) tak zwane wydatki „rzeczowe” – wskaźnik wzrostu w stosunku do 2022 r.: 110,0% (po odjęciu wydatków incydentalnych).

W zakresie planowanych dochodów kluczową rolę w budżecie Powiatu niezmiennie odgrywają dochody otrzymywane z budżetu państwa. Należą do nich: subwencja ogólna i udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

I tak, zgodnie z pismem ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministra Finansów planowane na 2023 r. dochody zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zaś wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1964). Za podstawę naliczeń udziałów Powiatu w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (zmiana w tym zakresie nastąpiła począwszy od projektu budżetu państwa na rok 2022 r. Poprzednio podstawą były dochody wykonane w okresie sprzed dwóch lat poprzedzających rok budżetowy: np. dla 2021 – rok 2019, dla 2020 – 2018 itd.).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione (jak zaznaczono w piśmie) skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- *zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące (wzrost o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.),*
- *zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,*
- *skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,*
- *skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,*
- *wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,*
- *wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,*
- *dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.”*

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki a szczegółowe informacje (tzw. metryczka) wpłyną do Powiatu po uchwaleniu budżetu państwa wraz z tzw. ostatecznymi wielkościami tych dochodów.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po stronie dochodów budżetu Powiatu ujęto środki stanowiące planowane dofinansowanie wynikające z już zawartych umów (są to cztery projekty oświatowe z programu ERASMUS+, z czego trzy kontynuowane z 2022 r. oraz jeden projekt „drogowy” pn. Mazurska Pętla Rowerowa – również kontynuacja z lat poprzednich). W planie wydatków inwestycyjnych ujęto m.in. dwa zadania, co do których uzyskano promesy o dofinansowanie (jeden drogowy: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiecie Giżyckim w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km” i jeden oświatowy: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego”), cztery zadania drogowe, co do których złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowy dróg w miejscowościach: Kruklin, Tros, Krukłanki oraz ul. Suwalskiej w Giżycku na odcinku od ul. Przemysłowej). W przypadku zadań drogowych założono także pomoc finansową gmin. Ze strony Powiatu pomoc finansową zaplanowano dla Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wzmocnienie majątkowe i rozwój szpitala oraz prowadzenie szkolenia żeglarskiego młodzieży. Ponadto zabezpieczono środki na wykonywanie powierzonych Gminie Miejskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz prowadzenia przezeń punktów katechetycznych, do których uczęszczają uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat.

Zaplanowano także dochody ze sprzedaży majątku (zadanie przeniesione z 2022 r.). Procedura przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zostanie uruchomiona po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.

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

W zakresie rozchodów planuje się przypadające na rok 2023 spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a w zakresie przychodów - wolne środki, na które złożą się m.in. środki, które już wpłynęły lub wpłyną do końca 2022 r. takie, jak zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane przez Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) a także przewidywane do wykonania dochody ponadplanowe i niewykonane wydatki.

Przy tak silnym powiązaniu z budżetem państwa i licznymi funduszami pozabudżetowym budżet Powiatu na pewno będzie ulegał zmianie, zwłaszcza

po przyjęciu ustawy budżetowej i otrzymaniu tzw. ostatecznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej. Niemniej jednak uchwalenie budżetu Powiatu w tej chwili umożliwi wykonywanie w pierwszych miesiącach statutowych zadań jednostek i kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich.

Niektóre zmiany mogą pojawić się jeszcze na etapie projektu budżetu (autopoprawki) i mogą wiązać się z uruchomieniem naborów wniosków na finansowanie projektów w ramach programów rządowych. Szczegółowe warunki naboru nie są znane na dzień złożenia projektu budżetu. Projekt budżetu oparty został o bardzo optymistyczne prognozy podstawowych wskaźników ekonomicznych jak i prognozy naszych dochodów. To może być kolejny powód zmian budżetu powiatu w trakcie jego wykonywania. Jednakże każda korzystna zmiana w budżecie państwa mająca wpływ na wzrost dochodów bieżących będzie przeznaczana na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i powiększenie zakresu niezbędnych remontów oraz innych wydatków bieżących.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie: 124.168.861 zł (104,4% PW2022), na co składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 98.131.008 zł (101,7% PW2022) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 14.143.748 zł (75,9% PW2022), z tego:
 - a) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 521.847 zł (96,8% PW2022),
 - b) dotacje na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.192.590 zł (100,2% PW2022),
 - c) dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 822.624 zł (240,0% PW2022),
 - d) dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.239.496 zł (102,7% PW2022),
 - e) środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 546.680 zł (11,7% PW2022),
 - f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 480.511 zł (bez PW2022),
 - g) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bieżące zadania własne w wysokości 40.000 zł (2,9% PW2022),
 - h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 150.000 zł (41,7% PW2022),
 - i) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (270) w wysokości 150.000 zł (bez PW2022),
 - 2) Subwencje w wysokości 58.969.500 zł (120,9% PW2022),
 - 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 13.661.852 zł (121,3% PW2022), z tego:
 - a) odsetki w wysokości 80.000 zł (100,0% PW2022),
 - b) wpływy z usług w wysokości 8.946.000 zł (118,8% PW2022),

- c) *opłata komunikacyjna i za prawo jazdy w wysokości 901.794 zł (72,3% PW2022),*
- d) *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 20.054 zł (100,0% PW2022),*
- e) *pozostałe dochody własne w wysokości 3.714.004 zł (155,8% PW2022),*
- 4) *Udziały w podatkach w wysokości 11.355.908 zł (63,8% PW2022),*
z tego:
 - a) *od osób fizycznych w wysokości 10.958.454 zł (62,7% PW2022),*
 - b) *od osób prawnych w wysokości 397.454 zł (132,3% PW2022),*

2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 26.037.853 zł (116,0% PW2022) z tego:

- 1) *Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 19.507.853 zł (87,2% PW2022), z tego:*
 - a) *dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na porozumień z JST w wysokości 200.000 zł (228,6% PW2022),,*
 - b) *wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.657.840 zł (63,6% PW2022),*
 - c) *dotacje na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 240.000 zł (bez PW2022),*
 - d) *środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych w wysokości 17.410.013 zł (88,5% PW2022),,*
- 2) *Dochody z majątku powiatu w wysokości 6.530.000 zł (7481,9% PW2022).*

Dochody bieżące stanowią 79,0% dochodów ogółem, dochody majątkowe 21,0%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2023 r. przedstawia się następująco:

Dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01005 - prace geodezyjno-urzędniowe:

Środki w kwocie 12.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozdz.01095 – pozostała działalność:

Środki budżetowe w kwocie 75.548 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), w tym w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dz.020 - Leśnictwo

Rozdz.02001 – gospodarka leśna:

Środki w kwocie 150.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie.

Rozdz.02095 – pozostała działalność:

Środki w kwocie 24.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.), w tym w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dz.600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe:

Na plan dochodów w ogólnej kwocie 1.892.840 zł składają się:

- 1) *wpływy z opłat uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży składników majątkowych, refundacji wydatków za zużytą energię) w łącznej kwocie 45.000 zł,*

- 2) dofinansowanie przez gminy Powiatu Giżyckiego remontów i inwestycji na drogach powiatowych w łącznej kwocie – odpowiednio: 40.000 zł oraz 1.657.840 zł,
- 3) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – z Nadleśnictwa Borki 150.000 zł.

Rozdz.60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

zaplanowano dofinansowanie przebudowy czterech dróg w miejscowościach: Kruklin, Tros, Krukłanki oraz ul. Suwalskiej w Giżycku na odcinku od ul. Przemysłowej w łącznej kwocie 4.808.513 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na dochody w łącznej kwocie 7.426.715 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.054 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu w kwocie 601.300 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6.500.000 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.694 zł, która jest przeznaczona na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i związane z tym wydatki wynagrodzeniowe,
- 5) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 244.667 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa

Rozdz.71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne):

Zaplanowane środki budżetowe w kwocie 2.380 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) w tym w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Na dochody w łącznej kwocie 1.344.906 zł składają się:

- 1) środki w kwocie 275.000 zł zaplanowano z opłat wnoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeznaczone są na wynagrodzenia klasyfikatorów,
- 2) opłaty w łącznej kwocie 805.000 zł za udostępnianie dokumentacji i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 264.906 zł na prowadzenie i aktualizowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i związane tym wydatki w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.71015 – nadzór budowlany:

Środki w kwocie 617.412 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie:

Środki w kwocie 684 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz.672).

Rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Na dochody w łącznej kwocie 235.000 zł składają się:

- 1) dochody w kwocie 40.000 zł planowane do uzyskania przez jednostkę organizacyjną – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej,
- 2) dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej 195.000 zł.

Dz.752 – Obrona narodowa

Rozdz.75212 – pozostałe wydatki obronne:

Środki w kwocie 1.300 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych.

Rozdz.75224 – kwalifikacja wojskowa:

Środki w łącznej kwocie 60.000 zł przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i pochodzą z dotacji celowych:

- a) na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej – 19.000 zł,
- b) na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 41.000 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Na dochody w łącznej kwocie 5.664.071 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) na zadania bieżące w wysokości 5.423.860 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 240.000 zł,
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 211 zł.

Rozdz.75495 – pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240.000 zł.

Dz.755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.75515 – nieodpłatna pomoc prawna:

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

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

Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Na dochody w łącznej kwocie 1.835.296 zł składają się:

- 1) opłata komunikacyjna w kwocie 754.284 zł,
- 2) opłaty gromadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych (w tym głównie za zajęcie pasa drogowego oraz przejazdu pojazdów ponadnormatywnych) w kwocie 900.000 zł,
- 3) opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 147.510 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 33.502 zł.

Rozdz.75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) wpływy z podatku od osób fizycznych planowane są w kwocie 10.958.454 zł,
- 2) wpływy z podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 397.454 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Na dochody w łącznej kwocie 71.651.000 zł składają się poszczególne części subwencji ogólnej:

- 1) część oświatowa w wysokości 47.017.503 zł (rozdz.75801),
- 2) część wyrównawcza w wysokości 8.474.720 zł (rozdz.75803),
- 3) część równoważąca w wysokości 3.477.277 zł (rozdz.75832),

oraz:

- 4) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 80.000 zł (rozdz.75814),
- 5) środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 12.601.500 zł (rozdz.75816), z tego na:
 - a) „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km” – 8.521.500 zł,
 - b) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego” – 4.080.000 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w łącznej kwocie 1.895.180 zł składają się:

- 1) dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, II LO, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w kwocie ogółem 437.000 zł (rozdz.80102, 80120 i 80140),

- 2) środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w kwocie 196.045 zł (rozd.80147),
- 3) dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych w kwocie 327.016 zł (rozd.80146),
 - b) na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 454.608 zł (rozd.80195),
- 4) planowane do uzyskania dofinansowanie z programu ERASMUS+ następujących projektów:
 - a) „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” w kwocie 169.374 zł (rozd.80146 – realizuje PORE),
 - b) „Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii” w kwocie 253.478 zł (rozd.80195 - realizuje ZSEiI),
 - c) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” kwocie 57.659 zł (rozd.80195 - realizuje II LO).

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej:

Na dochody w łącznej kwocie 7.221.847 zł składają się:

- 1) odpłatność za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.700.000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 521.847 zł.

Rozdz.85203 – ośrodki wsparcia:

Łącznie dochody planowane są w wysokości 2.007.498 zł, z tego:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy) w kwocie 2.007.318 zł,
- b) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 180 zł.

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w kwocie 8.100 zł pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz.85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie:

W rozdziale tym planuje się dochody do pozyskania przez PCPR w kwocie 61.132 zł z tytułu użytkowania pomieszczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz refundacji wynagrodzeń w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w łącznej kwocie 2.157.581 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 543.388 zł (rozd.85321),
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w łącznej kwocie 356 zł (rozd.85321),
- 3) odpis z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tych zadań w kwocie 63.538 zł (rozd.85324),
- 4) planowane do uzyskania środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 306.680 zł (rozd.85333),
- 5) dotacje z Samorządu Województwa na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w łącznej kwocie 1.043.619 zł (rozd.85395),
- 6) planowane do uzyskania ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dofinansowanie na poziomie 50% modernizacji nawierzchni posesji Zakładu aktywności Zawodowej (rozd.85395).

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w łącznej kwocie 1.157.000 zł składają się dochody planowane do uzyskania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 351.000 zł z tytułu opłat za internat i wyżywienie (rozd.85410) oraz przez Zespół Szkół Zawodowych z tytułu działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie działającego w łącznej kwocie 806.000 zł (rozd.85417).

Dz.855 – Rodzina

Na dochody w łącznej kwocie 2.030.950 zł (rozd.85508 i rozdz.85510 razem) składają się dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na dochody w kwocie 100.000 z składają się planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2019 r. Prawo ochrony środowiska. Środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska, określone w tejże ustawie.

W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Plan wydatków ogółem wynosi 135.594.152 zł (97,6% PW2022), w tym:

1. Wydatki bieżące – 110.622.781 zł (96,7% PW2022), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.739.450 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21.849.551 zł,
- c) dotacje – 10.659.664 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.970.400 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 602.380 zł,
- f) wydatki na obsługę długu – 801.336 zł;

2. Wydatki majątkowe – 24.971.371 zł (101,7% PW2022), w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 17.000 zł,
- b) dotacje majątkowe – 1.250.000 zł,
- c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – 23.704.371 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2022 r. wydatków wydatki bieżące stanowią 81,6%, a wydatki majątkowe 18,4%.

Wszystkie zadania majątkowe wraz ze wskazaniem planowanych źródeł ich sfinansowania uwidocznił w załączniku Nr 6 - *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.* oraz w zał. Nr 7 – *Dotacje majątkowe na rok 2023.*

Plan wydatków na rok 2023 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 12.000 pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkownika i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców (wydatki związane z realizacją statutowych).

Rozdz.01095 – pozostała działalność:

Środki budżetowe w kwocie 75.548 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).

Dz.020 - Leśnictwo

Rozdz.02001 – gospodarka leśna

Środki w kwocie 150.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Kwota 10.000 zł pochodzi z dochodów własnych Powiatu i jest przeznaczona na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz.02095 – pozostała działalność:

Środki w kwocie 24.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są szczególnie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.).

Dz.600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe:

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

Plan wydatków ogółem wynosi 19.957.322 zł, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.238.629 zł, na wydatki majątkowe planuje się w wysokości 16.718.693 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także wydatki związane z utrzymaniem stanowisk są ujmowane w rozdz. 75020).

Rozdz.60095 (pozostała działalność) – środki w kwocie 17.000 zł przeznaczone są na kontynuację projektu pn.: „Mazurska pętla rowerowa”, w ramach którego ma być wykonanie oznakowanie ścieżek rowerowych.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 94.372 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 28.894 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.800 zł. Środki na te cele pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 33.678 zł, środki pochodzą z dochodów własnych Powiat i zabezpiecza się je na zakup gruntów, głównie zajętych pod drogi powiatowe .

Dz.710 – Działalność usługowa

Rozdz.71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne):

Zaplanowane środki budżetowe w kwocie 2.380 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) i przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wynosi 1.744.906 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 280.569 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.414.337 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczają się zakupy środków trwałych do wykonywania zadań geodezyjnych.

Rozdz.71015 – nadzór budowlany

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 617.412 zł i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 534.472 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 81.840 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 684 zł i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz.672).

Rozdz.75019 – rady powiatów

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

Rozdz.75020 – starostwa powiatowe

Środki w ogólnej kwocie 15.506.551 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu oraz na wydatki ZDP niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem usług publicznych oraz wykonywaniem innych zadań, które nie zostały ujęte w planach innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 10.177.900 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.230.145 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych

34.300 zł, na wpłatę na rzecz Związków Powiatów Polskich składki członkowskiej w kwocie 14.116 zł (§ 2900 - grupa: dotacje na zadania bieżące) Ponadto w ramach wydatków majątkowych planuje się łącznie 50.000 zł, z tego na zakup środków trwałych, głównie sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego (20.000 zł) oraz kserokopiarki dla Zarządu Dróg Powiatowych (30.000 zł).

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 702.245 zł. Środki w kwocie 195.000 zł pochodzą z dotacji od gmin na podstawie zawartych porozumień w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu (bez gminy Ryn). Pozostałe 507.245 zł to środki własne Powiatu, z czego 40.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 482.783 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217.962 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł.

Rozdz.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Ogółem na ten cel planuje się kwotę 1.741.677 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.461.277 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 156.400 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono łącznie 120.000 zł, z tego 50.000 zł na dokumentację techniczną do składania projektów i 70.000 zł na zakup i montaż w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych urządzeń klimatyzacyjnych.

Rozdz.75095 – pozostała działalność

Wydatki w łącznej kwocie 71.000 zł zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań urzędu (68.000 zł), które związane są z promocją i reprezentacją, zakupem tzw. materiałów promocyjnych oraz obchodami na terenie Powiatu świąt i uroczystości oraz współfinansowanie odbywających się imprez, publikacje w biuletynie Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, podejmowanie gości wizytujących Powiat, uroczystości dożynkowe itp. Na dotacje na prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie Powiatu przeznaczają się 3.000 zł. Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu.

Dz.752 – Obrona narodowa

Rozdz.75212 – pozostałe wydatki obronne:

Środki w kwocie 1.300 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych.

Rozdz.75224 – kwalifikacja wojskowa:

Środki w łącznej kwocie 60.000 zł przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i pochodzą z dotacji celowych na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (19.000 zł) oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej (41.000 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 49.651 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.949 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w łącznej kwocie 5.663.860 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące i majątkowe) i przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 4.993.950 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 291.610 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.300 zł, na wydatki majątkowe 290.000 zł, z czego 50.000 zł pochodzi z dochodów własnych Powiatu i zabezpiecza się je dotacją dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy w Giżycku (zakup środków trwałych). Pozostałe 240.000 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczone jest na rozbudowę i przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Rozdz.75421 – zarządzanie kryzysowe

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

Dz.755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie to realizowane jest w części w trybie jego zlecenia podmiotowi niepublicznemu. Ogółem na ten cel zaplanowano 132.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.078 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.902 zł, na dotacje 64.020 zł.

Dz.757 – Obsługa długu

Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek:

Środki w kwocie 801.336 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na spłatę zobowiązań (w tym odsetek) z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Plan skonstruowany został w oparciu o hipotetyczne stopy procentowe.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki w łącznej kwocie 3.250 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (dotacja).

Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 1.425.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 395.000 zł (0,29% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe: na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200.000 zł (0,15% planowanych wydatków ogółem i 0,55% podstawy naliczania).

Dział 801 – oświata i wychowanie

Środki na wydatki pochodzą z subwencji ogólnej, dochodów własnych Powiatu (w tym dochodów planowanych do uzyskania przez jednostki oświatowe), dotacji na mocy porozumień z organami administracji rządowej budżetu oraz dotacji na mocy porozumień z innymi JST a także planowanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Na wydatki w tym dziale ogółem planuje się 48.518.950 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 43.626.950 zł, w tym dotacje 5.338.111 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.892.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 7.736.450 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 4.537.163 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 337.060 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.413 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 2.851.814 zł.

Rozdz.80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 412.671 zł – środki przeznacza się na dotacje dla szkół niepublicznych

Rozdz.80105 – przedszkola specjalne: 674.303 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 638.780 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.512 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.011 zł.

Rozdz.80107 – świetlice szkolne: 92.570 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 81.012 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.338 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 zł.

Rozdz.80115 – technika: 13.876.940 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 11.857.175 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.470.219 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.160 zł, na dotacje dla

szkół niepublicznych 438.386 zł. Zaplanowano także środki w kwocie 50.000 zł na realizację przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu projektu finansowanego z programu ERASMUS+ pn. "Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli". W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 50.000 zł.

Rozdz.80116 – szkoły policealne: 1.552.160 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.303.954 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 241.106 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.100 zł.

Rozdz.80117 – branżowe szkoły I i II stopnia: 1.265.034 zł, które przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 10.441.980 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 8.272.104 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 970.431 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.514 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 1.178.931 zł.

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 1.837.113 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.352.936 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69.258 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.310 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 412.609 zł.

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 1.653.667 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.355.708 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 290.759 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200 zł.

Rozdz.80146 – dokształcanie i doskonalenia nauczycieli: 744.084 zł (kwota 327.016 zł pochodzi z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego na mocy porozumienia). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 359.222 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 215.488 zł. Zaplanowano także środki w kwocie 169.974 zł na realizację przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu finansowanego z programu ERASMUS+ pn. „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów”

Rozdz.80147 – biblioteki pedagogiczne: 276.763 zł (kwota 196.045 zł pochodzi z dotacji z Samorządu Województwa). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 242.856 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.716 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 191 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.279.261 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.126.917 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 143.430 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.914 zł.

Rozdz.80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 83.052 zł – środki przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych: 839.588 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 783.315 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.038 zł. Wydatki te są pochodną wydatków ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych, w których naukę realizują uczniowie z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Rozdz.80195 – pozostała działalność: 5.753.314 zł. Środki w kwocie 454.608 zł pochodzą z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 17.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 437.608 zł, na dotacje na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego 43.700 zł, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. Zaplanowano także realizację projektów finansowanych z programu ERASMUS+ pn.:

- 1) „Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii” – 253.478 zł (realizuje Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych,
- 2) „TIK-amy z kulturą w sieci” – 71.869 zł (realizuje I LO),
- 3) „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka” – 57.659 zł (realizuje II LO).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 4.872.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego” z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.080.000 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 – szpitale ogólne

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

Rozdz.85195 - pozostała działalność

Środki w łącznej kwocie 19.000 zł pochodzą z dochodów własnych. Zabezpiecza się na dotacje dla podmiotów realizujących lokalne profilaktyczne programy zdrowotne.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 521.847 zł oraz dochodów własnych powiatu (odpłatności mieszkańców za pobyt mieszkańców) w kwocie 6.700.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 7.321.460 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 5.424.583 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.836.877 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100.000 zł na Przebudowa instalacji ppoż. w budynku DPS.

Rozdz.85203 – ośrodki wsparcia

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy: w Giżycku (jednostka organizacyjna powiatu) i w Rynie (zadanie zlecone Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych). Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 2.007.318 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 934.192 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 114.292 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 740 zł, na dotację dla ŚDS w Rynie 958.094 zł.

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

Środki pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.100 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 6.600 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500 zł.

Rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym pozyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 61.132 zł). Ogółem na wydatki zaplanowano kwotę 1.907.858 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.551.014 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 355.076 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.800 zł.

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

Środki w kwocie 5.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zostały zabezpieczone na m.in. na opłatę za gotowość i ewentualne koszty pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej, mieszkaniu chronionym oraz miejsce pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz.85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Środki w kwocie 240.000 zł zaplanowano na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie 161.280 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Giżycku (96.768 zł) i w Rynie (64.512 zł), zgodnie z art.10b ust.2 i art.68c ust.1 pkt.1) lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 543.388 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 357.519 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 184.869 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki w łącznej kwocie 63.538 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (stanowią 2% od realizowanych wydatków PFRON). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 56.202 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.336 zł.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ogółem wynosi 2.721.922 zł, z czego 2.415.242 zł to środki własne Powiatu a 306.680 zł to planowany do uzyskania odpis z Funduszu Pracy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.510.122 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 204.020 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.780 zł.

Rozdz.85395 – pozostała działalność

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.052.952 zł, z tego przeznacza się:

- 1) 25.000 zł - na realizację zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych (środki własne Powiatu),
- 2) 1.827.952 zł - na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej, z tego 784.333 zł to środki własne Powiatu a 1.043.619 zł pochodzi z dotacji w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
 - a) ze środków własnych Sejmiku: 81.119 zł,
 - b) ze środków PFRON będących w dyspozycji Sejmiku: 962.500 zł.

Zaplanowano także środki w kwocie 200.000 zł do uzyskania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jako dofinansowanie na poziomie 50% modernizacji nawierzchni posesji Zakładu aktywności Zawodowej. Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 15 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.**

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym dochodów planowanych do uzyskania przez jednostki oświatowe). Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 12.873.532 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 12.203.532 zł, w tym dotacje 1.498.407 zł,
- b) wydatki majątkowe 670.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 623.843 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 550.849 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71.144 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.850 zł.

Rozdz.85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 723.399 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 101.766 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.631 zł na dotacje dla szkół niepublicznych 596.002 zł

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.543.634 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.363.098 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 178.778 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.758 zł.

Rozdz. 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: 200.000 zł.

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

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 3.870.613 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.329.947 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 932.953 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.713 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 600.000 zł na kontynuację prac polegających na dostosowaniu budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż.

Rozdz.85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 96.000 zł. Środki przeznacza się na tzw. stypendia dla uczniów szkół powiatowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 2.306.134 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.092.614 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434.251 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.864 zł oraz dotacje dla niepublicznego podmiot w kwocie 702.405 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 70.000 zł na modernizację domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie.

Rozdz.85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii: 3.509.909 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 3.054.780 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 448.014 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.115 zł.

Dz.855 - Rodzina

Rozdz.85508 – rodziny zastępcze

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 3.211.739 zł i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Plan wg grup wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 788.391 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.868.194 zł, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 498.554 zł.

Rozdz.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków, na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu giżyckiego a umieszczonych w innych placówkach na terenie kraju, na sfinansowanie działalności trzech Domów dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK. Na wydatki ogółem planuje się 3.284.131 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 2.156.641 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 873.735 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.755 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 96.000 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Środki w kwocie 100.000 zł pochodzą z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na zadania z ochrony środowiska. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 20.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.000 zł, na dotacje 15.000 zł.

Rozdz.92116 – biblioteki

Środki w kwocie 65.880 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na realizację zawartego porozumienia z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań biblioteki publicznej (dotacja).

Rozdz.92195 – pozostała działalność (kultura)

Środki w kwocie 106.094 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 5.724 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 70.370 zł, na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom 30.000 zł.

Rozdz.92695 – pozostała działalność (sport)

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych planuje się 80.204 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 24.504 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.700 zł, na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom 30.000 zł.

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

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

Zał.7 – dotacje majątkowe.

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

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

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

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

Załącznik 12 - środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023.

Załącznik 13 – przychody i rozchody budżetu Powiatu.

Załącznik 14 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

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

Mazurska pętla rowerowa - (projekt 16 samorządów obszaru WJM), realizatorem po stronie Powiatu jest Zarząd Dróg Powiatowych. Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Okres realizacji projekt planuje się na lata 2017-2023. Na 2023 r. planuje się wydatki w kwocie 17.000 zł na wykonanie oznakowania ścieżek rowerowych.

1) Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - projekt realizowany z programu ERASMUS+ (100% dofinansowania) przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli. Partnerem projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego (Vilniaus Rejono Pedagogine Psichologine Tarnyba). Plan wydatków wynosi 169.374 zł.

2) Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii - projekt realizowany z programu ERASMUS+ (100% dofinansowania) przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych i polega na praktykach zawodowych w nowoczesnych przedsiębiorcach posiadających rozwiniętą bazę warsztatową, stosujących zaawansowaną, innowacyjną, przyjazną środowisku technologii. zaplanowano wyjazd grupy 25 uczniów klas trzecich wszystkich kierunków kształcenia oraz dwóch nauczycieli do Sewilli (Hiszpania). Przewidywany plan projektu wynosi 253.478 zł.

3) TIK-amy z kulturą w sieci - projekt realizowany z programu ERASMUS+ (100% dofinansowania) przez I LO w partnerstwie z dwiema szkołami w Grecji. Celem projektu jest nabycie umiejętności bezpiecznego i świadomego posługiwania się narzędziami TIK przez młodzież i kadre oraz wzmocnienie kompetencji językowych w trakcie dwóch wyjazdów (po 10 uczniów i po 2 opiekunów). Przewidywany budżet projektu wynosi 229.478 zł, z tego na rok 2023 przypada 71.869 zł.

4) Rozwój kompetencji uczniów z Giżycką - projekt realizowany z programu ERASUMS+ (100% dofinansowania) przez II LO. Głównym celem jest rozwijanie talentów, wsparcie uczniów ze słabszymi wynikami edukacyjnymi poprzez działania włączające, rozwój kompetencji językowych. Przewidywany budżet projektu wynosi 258.365 zł, z tego na rok 2023 przypada 57.659 zł.

5) Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli - projekt realizowany jest z programu ERASMUS+ (100% dofinansowania) przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu i dotyczy organizacji 14-dniowych praktyk zagranicznych dla grupy 25 uczniów techników: reklamy, agrobiznesu, urzędzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz robót wykończeniowych w budownictwie. Łączny budżet projektu szacowany jest na 250.000 zł, z tego na 2023 r. przypada 50.000 zł.

W załączniku nr 15 ujęto plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek oświatowych, których źródła pochodzenia oraz przeznaczenie określa Uchwała Nr XXXIX.249.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 lutego 2018 r. (zm. UR Nr XXI.150.2020 z dnia 24 września 2020 r.) w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym

rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Do źródeł dochodów należą m.in. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie, wpływy z tytułu umów najmu, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, opłaty za posiłki wydawane w szkołach i internatach, prowizje za ubezpieczenie uczniów, wychowanków i słuchaczy, opłaty z tytułu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, usługi ksero, opłaty za kopiowanie materiałów, wpłaty z tytułu umieszczanych reklam, sprzedaż środków trwałych, złomu i makulatury, wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania w internacie, opłaty rekrutacyjne. Dochody te przeznacza się m.in. na sfinansowanie wydatków związanych z ich uzyskaniem, w tym na wydatki bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz uzupełnieniem pozostałych wydatków bieżących związane z realizacją zadań statutowych jednostki, na cele wskazane przez darczyńcę, na wydatki z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uczniów w internacie, na wydatki związane z uczestnictwem pracowników, uczniów i słuchaczy w zawodach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na rzecz lokalnych społeczności powiatu giżyckiego, na wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników praktyk zawodowych, na zakup upominków z okazji uroczystości szkolnych.

Łącznie planuje się przeznaczyć na wydatki dochody w łącznej kwocie 2.886.800 zł.

Załącznik nr 16 prezentuje plan samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej. Przychody planuje się na kwotę 3.107.541 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu w wysokości 2.027.952 zł (w tym dotacja ze środków Powiatu w kwocie 784.333 zł),
- 2) dofinansowanie ze środków SODiR w wysokości 485.682 zł,
- 3) wpływy z usług wykonywanych przez ZAZ w wysokości 593.907 zł.

Koszty działalności ZAZ zaplanowano w wysokości planowanych przychodów.

Załącznik nr 17 prezentuje plan dochodów związanych z realizacją w 2023 r. przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w łącznej wysokości 993.597 zł, z tego kwota 748.183 zł stanowi dochód Skarbu Państwa, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Opracowała: Elżbieta Makar 10.11.2022 r.
EM/EM