

UCHWAŁA Nr 504.2022
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie autopoprawki do 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

Dokonuje się autopoprawki w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 uchwalonym Uchwałą Nr 491.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2022 r. w ten sposób, że nadaje się nowe brzmienie załącznikom:

- 1) Nr 1 *Uchwała Rady Powiatu*, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 *Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej*, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 *Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg źródeł*, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 4 *Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej*, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 5 *Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg grup*, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 6 *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.*, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 9 *Plan dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami*, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 10 *Plan dochodów i wydatków na rok 2023 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Nr 12 *Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023*, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) Nr 13 *Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.*, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) Nr 14 *Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych*, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 497.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

**Objaśnienia do Uchwały Nr 504.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

Zmiany wynikają z:

- 1) możliwości uzyskania dofinansowania (na poziomie 50%) ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zakupu i montażu (wymiany) dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Plan wydatków oszacowano na poziomie 300.000 zł. Na wkład własny Powiatu zabezpiecza się 150.000 zł, które przesuwają się z zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż.” (planuje się kontynuację tego zadania w 2024 r. w kwocie 150.000 zł). Do wniosku o dofinansowanie zadania wymagane jest ujęcie tego zadania w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023,
- 2) niewykonania w 2022 r. zadania pn. ”Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km”. Zadanie to pierwotnie zaplanowane zostało do realizacji w okresie 2022-2023 jednak część przypadająca na rok 2022 ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne zostaje przeniesiona na rok 2023,
- 3) dostosowaniem planu wydatków dotyczących środowiskowych domów samopomocy do naliczeń dokonanych przez Urząd Wojewódzki (zadanie to realizowane jest przez powiatową jednostkę organizacyjną – Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku i przez podmiot niepubliczny – Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych).

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.821.865 zł, planu wydatków o kwotę 8.555.506 zł, deficytu i przychodów (wolnych środków o kwotę 1.733.641 zł).

Ponadto:

W Załączniku Nr 6 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r., dokonuje się sprostowania nazwy zadania ujętego w poz.3.

Jest: *Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. **Kożuchy Wlk.** - etap II (zad.011884)*

Winno być: *Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. **Kruklin** - etap II (zad.011884).*

W Załączniku Nr 12 Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023, dokonuje się sprostowania kwoty ujętej w pierwszej tabeli (*I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023*) w poz.3 w kol.3 i kol.7:

Jest: **1.577.266**

Winno być: **1.557.266.**

EM/EM

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 130.990.726 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.131.008 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32.859.718 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 144.149.658 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 33.526.877 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 w wysokości 31.446.877 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 13.158.932 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13.158.932 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 14.225.414 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

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.

§ 9

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.

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 548,00	87 548,00	100,0	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	100,0	13,7	13,7
		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	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	75 548,00	75 548,00	100,0	86,3	86,3
		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	75 548,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	100,0	0,1	0,2
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	150 000,00	100,0	86,2	86,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0	13,8	13,8
		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	24 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	6 701 353,00	7 692 218,00	114,8	5,9	5,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 892 840,00	2 883 705,00	152,3	37,5	28,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,0	1,0	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,5	0,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,0	5,2	7,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0	1,4	2,1

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 657 840,00	2 648 705,00	159,8	91,9	87,6
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 808 513,00	4 808 513,00	100,0	62,5	71,8
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 808 513,00	4 808 513,00	100,0	100,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 426 715,00	7 426 715,00	100,0	5,7	6,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 426 715,00	7 426 715,00	100,0	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	100,0	0,3	0,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	601 300,00	601 300,00	100,0	8,1	8,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	87,5	87,5
		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	60 694,00	100,0	0,8	0,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 667,00	244 667,00	100,0	3,3	3,3
	710		Działalność usługowa	1 964 698,00	1 964 698,00	100,0	1,5	1,7
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 344 906,00	1 344 906,00	100,0	68,5	68,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	275 000,00	100,0	20,4	20,4

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	100,0	59,9	59,9
		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	264 906,00	100,0	19,7	19,7
	71015		Nadzór budowlany	617 412,00	617 412,00	100,0	31,4	31,4
		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	617 412,00	100,0	100,0	100,0
	750		Administracja publiczna	235 684,00	235 684,00	100,0	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	100,0	99,7	99,7
		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	195 000,00	195 000,00	100,0	83,0	83,0
	752		Obrona narodowa	61 300,00	61 300,00	100,0	0,0	0,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0	2,1	2,1
		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	1 300,00	100,0	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	100,0	97,9	97,9
		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	19 000,00	100,0	31,7	31,7
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	41 000,00	100,0	68,3	68,3
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 904 071,00	5 904 071,00	100,0	4,5	5,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 664 071,00	5 664 071,00	100,0	95,9	95,9

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 423 860,00	5 423 860,00	100,0	95,8	95,8
		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	240 000,00	240 000,00	100,0	4,2	4,2
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	100,0	4,1	4,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 191 204,00	13 191 204,00	100,0	10,1	11,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 296,00	1 835 296,00	100,0	13,9	13,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	754 284,00	754 284,00	100,0	41,1	41,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	100,0	49,0	49,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	147 510,00	147 510,00	100,0	8,0	8,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 502,00	33 502,00	100,0	1,8	1,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 355 908,00	11 355 908,00	100,0	86,1	86,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 454,00	10 958 454,00	100,0	96,5	96,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	397 454,00	397 454,00	100,0	3,5	3,5
758			Różne rozliczenia	63 129 500,00	77 332 000,00	122,5	59,0	54,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 017 503,00	47 017 503,00	100,0	60,8	74,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 017 503,00	47 017 503,00	100,0	100,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 474 720,00	8 474 720,00	100,0	11,0	13,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 474 720,00	8 474 720,00	100,0	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0
75816			Wpływy do rozliczenia	4 080 000,00	18 282 500,00	448,1	23,6	6,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	18 282 500,00	448,1	100,0	100,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 477 277,00	3 477 277,00	100,0	4,5	5,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 477 277,00	3 477 277,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 895 180,00	1 895 180,00	100,0	1,4	1,6
80102			Szkoły podstawowe specjalne	112 000,00	112 000,00	100,0	5,9	5,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	100,0	100,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	70 000,00	70 000,00	100,0	3,7	3,7
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	255 000,00	255 000,00	100,0	13,5	13,5
		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	35 000,00	35 000,00	100,0	13,7	13,7
		0830D	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	100,0	86,3	86,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 390,00	496 390,00	100,0	26,2	26,2

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	169 374,00	169 374,00	100,0	34,1	34,1
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 016,00	327 016,00	100,0	65,9	65,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	196 045,00	196 045,00	100,0	10,3	10,3
		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	765 745,00	765 745,00	100,0	40,4	40,4
		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	253 478,00	253 478,00	100,0	33,1	33,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 659,00	57 659,00	100,0	7,5	7,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 608,00	454 608,00	100,0	59,4	59,4
	852		Pomoc społeczna	9 448 577,00	9 448 577,00	100,0	7,2	8,2
	85202		Domy pomocy społecznej	7 371 847,00	7 371 847,00	100,0	78,0	78,0
		0830D	Wpływy z usług	6 700 000,00	6 700 000,00	100,0	90,9	90,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	521 847,00	521 847,00	100,0	7,1	7,1

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	2,0	2,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 007 498,00	2 007 498,00	100,0	21,2	21,2
		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	2 007 318,00	100,0	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	100,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,0	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 132,00	61 132,00	100,0	0,6	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 132,00	61 132,00	100,0	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 581,00	2 157 581,00	100,0	1,6	1,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 744,00	543 744,00	100,0	25,2	25,2
		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	543 388,00	100,0	99,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,00	356,00	100,0	0,1	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538,00	63 538,00	100,0	2,9	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	63 538,00	63 538,00	100,0	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 680,00	306 680,00	100,0	14,2	14,2
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 680,00	306 680,00	100,0	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85395		Pozostała działalność	1 243 619,00	1 243 619,00	100,0	57,6	57,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 619,00	1 043 619,00	100,0	83,9	83,9
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	16,1	16,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 000,00	1 157 000,00	100,0	0,9	1,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	351 000,00	351 000,00	100,0	30,3	30,3
		0830D	Wpływy z usług	351 000,00	351 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	806 000,00	806 000,00	100,0	69,7	69,7
		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	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,7
		0830D	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	100,0	99,3	99,3
	855		Rodzina	2 030 950,00	2 030 950,00	100,0	1,6	1,8
	85508		Rodziny zastępcze	808 635,00	808 635,00	100,0	39,8	39,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 464,00	212 464,00	100,0	26,3	26,3
		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	596 171,00	596 171,00	100,0	73,7	73,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 315,00	1 222 315,00	100,0	60,2	60,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 368,00	592 368,00	100,0	48,5	48,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	629 947,00	629 947,00	100,0	51,5	51,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	115 797 361,00	130 990 726,00	113,1	100,0	100,0

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
DOCHODY BIEŻĄCE	98 131 008,00	98 131 008,00	100,0	74,9	84,7
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	14 143 748,00	14 143 748,00	100,0	14,4	14,4
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	521 847,00	521 847,00	100,0	3,7	3,7
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	9 192 590,00	9 192 590,00	100,0	65,0	65,0
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	822 624,00	822 624,00	100,0	5,8	5,8
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)	2 239 496,00	2 239 496,00	100,0	15,8	15,8
Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	546 680,00	546 680,00	100,0	3,9	3,9
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	480 511,00	480 511,00	100,0	3,4	3,4
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	40 000,00	40 000,00	100,0	0,3	0,3
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	150 000,00	150 000,00	100,0	1,1	1,1
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	150 000,00	150 000,00	100,0	1,1	1,1
Subwencje	58 969 500,00	58 969 500,00	100,0	60,1	60,1
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	58 969 500,00	58 969 500,00	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody bieżące	13 661 852,00	13 661 852,00	100,0	13,9	13,9
Odsetki (090,091,092)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,6	0,6
Wpływy z usług (083)	8 946 000,00	8 946 000,00	100,0	65,5	65,5
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	3 714 004,00	3 714 004,00	100,0	27,2	27,2
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	901 794,00	901 794,00	100,0	6,6	6,6
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 054,00	100,0	0,1	0,1
Udziały w podatkach	11 355 908,00	11 355 908,00	100,0	11,6	11,6
udział w PIT (001)	10 958 454,00	10 958 454,00	100,0	96,5	96,5
udział w CIT (002)	397 454,00	397 454,00	100,0	3,5	3,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 666 353,00	32 859 718,00	186,0	25,1	15,3
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	11 136 353,00	26 329 718,00	236,4	80,1	63,0
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (663)	350 000,00	350 000,00	100,0	1,3	3,1
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	1 657 840,00	2 648 705,00	159,8	10,1	14,9
Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641)	240 000,00	240 000,00	100,0	0,9	2,2
Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637)	8 888 513,00	23 091 013,00	259,8	87,7	79,8
Dochody z majątku powiatu	6 530 000,00	6 530 000,00	100,0	19,9	37,0
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	6 530 000,00	6 530 000,00	100,0	100,0	100,0

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 %	strukt. % Plan	strukt. % PW
	-1-	-2-	2:1		
OGÓŁEM DOCHODY	115 797 361,00	130 990 726,00	113,1	100,0	100,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 548,00	87 548,00	100,0	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	100,0	13,7	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	75 548,00	75 548,00	100,0	86,3	86,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194,00	63 194,00	100,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,00	10 806,00	100,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 548,00	100,0	2,0	2,0
020			Leśnictwo	184 000,00	184 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	100,0	87,0	87,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,0	93,8	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	6,3	6,3
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0	13,0	13,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 075,00	20 075,00	100,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00	3 433,00	100,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	492,00	100,0	2,0	2,0
600			Transport i łączność	11 452 822,00	28 379 828,00	247,8	19,7	9,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 435 822,00	28 362 828,00	248,0	99,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	1 290 000,00	100,0	4,5	11,3
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,0	0,1	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	692 700,00	692 700,00	100,0	2,4	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 112 800,00	1 112 800,00	100,0	3,9	9,7
		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	0,2	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	100,0	0,1	0,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 744,00	11 744,00	100,0	0,0	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 185,00	1 185,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0	0,1
		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	8 197 193,00	10 921 699,00	133,2	38,5	71,7

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 202 500,00	bez PW	50,1	0,0
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,0	0,1	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	94 372,00	94 372,00	100,0	0,1	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 372,00	94 372,00	100,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 169,00	24 169,00	100,0	25,6	25,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	100,0	4,4	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	592,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	100,0	32,1	32,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	1,6	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 678,00	33 678,00	100,0	35,7	35,7
	710		Działalność usługowa	2 364 698,00	2 364 698,00	100,0	1,6	1,9
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 991,00	100,0	83,7	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,0	2,1	2,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 744 906,00	1 744 906,00	100,0	73,8	73,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 688,00	204 688,00	100,0	11,7	11,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 131,00	40 131,00	100,0	2,3	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,0	3,2	3,2
		4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,0	2,9	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,0	22,9	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	858 337,00	858 337,00	100,0	49,2	49,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,9	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,0	1,7	1,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	2,9	2,9
	71015		Nadzór budowlany	617 412,00	617 412,00	100,0	26,1	26,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 090,00	124 090,00	100,0	20,1	20,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 823,00	286 823,00	100,0	46,5	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 030,00	34 030,00	100,0	5,5	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 886,00	77 886,00	100,0	12,6	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 643,00	10 643,00	100,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00	33 849,00	100,0	5,5	5,5
		4260W	Zakup energii	5 529,00	5 529,00	100,0	0,9	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 952,00	14 952,00	100,0	2,4	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 962,00	13 962,00	100,0	2,3	2,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	100,0	1,2	1,2
		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	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	750		Administracja publiczna	18 398 120,00	18 398 120,00	100,0	12,8	14,5
	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	2,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	100,0	97,9	97,9

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	15 506 551,00	15 506 551,00	100,0	84,3	84,3
		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	14 116,00	14 116,00	100,0	0,1	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896 214,00	7 896 214,00	100,0	50,9	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 074,00	499 074,00	100,0	3,2	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 168,00	1 422 168,00	100,0	9,2	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 308,00	201 308,00	100,0	1,3	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	55 400,00	100,0	0,4	0,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	726 692,00	726 692,00	100,0	4,7	4,7
		4260W	Zakup energii	504 600,00	504 600,00	100,0	3,3	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	349 000,00	349 000,00	100,0	2,3	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 060,00	13 060,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 988,00	800 988,00	100,0	5,2	5,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 600,00	91 600,00	100,0	0,6	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 000,00	100,0	1,2	1,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,0	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	90 884,00	90 884,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 661,00	177 661,00	100,0	1,1	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 760,00	60 760,00	100,0	0,4	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 989 000,00	1 989 000,00	100,0	12,8	12,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,0	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 826,00	103 826,00	100,0	0,7	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,3	0,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 245,00	702 245,00	100,0	3,8	3,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 369,00	356 369,00	100,0	50,7	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,00	28 343,00	100,0	4,0	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 175,00	68 175,00	100,0	9,7	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	9 316,00	100,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	2,1	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 402,00	62 402,00	100,0	8,9	8,9
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,0	2,3	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,0	11,4	11,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,6	0,6
		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	1,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	100,0	3,7	3,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,0	1,1	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00	5 580,00	100,0	0,8	0,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 741 677,00	1 741 677,00	100,0	9,5	9,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 663,00	1 136 663,00	100,0	65,3	65,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	79 200,00	100,0	4,5	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 448,00	191 448,00	100,0	11,0	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 606,00	16 606,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,0	1,2	1,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	100,0	1,3	1,3
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 709,00	66 709,00	100,0	3,8	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 391,00	100,0	1,4	1,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 960,00	16 960,00	100,0	1,0	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	2,9	2,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0	4,0	4,0
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	100,0	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	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	42,3	42,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,0	53,5	53,5
	752		Obrona narodowa	61 300,00	61 300,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	7,7	7,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	38,5	38,5
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,0	7,7	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	38,5	38,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	7,7	7,7
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	100,0	97,9	97,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,0	3,1	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	100,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	100,0	79,2	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 739,00	5 739,00	100,0	9,6	9,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,0	6,0	6,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725 860,00	5 725 860,00	100,0	4,0	4,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 860,00	5 713 860,00	100,0	99,8	99,8
		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	53 470,00	53 470,00	100,0	0,9	0,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 400,00	76 400,00	100,0	1,3	1,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00	10 140,00	100,0	0,2	0,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 660,00	3 824 660,00	100,0	66,9	66,9
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 250,00	82 250,00	100,0	1,4	1,4
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 230,00	318 230,00	100,0	5,6	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	100,0	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 620,00	600 620,00	100,0	10,5	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 346,00	92 346,00	100,0	1,6	1,6

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2022	2023	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4220W	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	100,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,0	0,6	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	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	13 000,00	13 000,00	100,0	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	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	980,00	980,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,0	4,2	4,2
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,9	0,9
		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	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,0	48,5	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	100,0	4,2	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	3 059,00	100,0	2,3	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	9,1	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 219,00	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 683,00	45 683,00	100,0	34,6	34,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	100,0	0,1	0,1
	757		Obsługa długu publicznego	801 336,00	801 336,00	100,0	0,6	0,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 336,00	801 336,00	100,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	801 336,00	801 336,00	100,0	100,0	100,0
	758		Różne rozliczenia	1 428 250,00	1 428 250,00	100,0	1,0	1,1
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	100,0	0,2	0,2
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0	99,8	99,8
		4810W	Rezerwy	595 000,00	595 000,00	100,0	41,8	41,8
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	830 000,00	100,0	58,2	58,2
	801		Oświata i wychowanie	48 518 950,00	48 518 950,00	100,0	33,7	38,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 736 450,00	7 736 450,00	100,0	15,9	15,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 851 814,00	2 851 814,00	100,0	36,9	36,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 413,00	10 413,00	100,0	0,1	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 351,00	701 351,00	100,0	9,1	9,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320,00	48 320,00	100,0	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 093,00	637 093,00	100,0	8,2	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 394,00	89 394,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 808,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	57 412,00	57 412,00	100,0	0,7	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	4 586,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	100,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,0	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	11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 792,00	175 792,00	100,0	2,3	2,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	6 270,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 651,00	54 651,00	100,0	0,7	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 494,00	2 787 494,00	100,0	36,0	36,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 052,00	213 052,00	100,0	2,8	2,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 671,00	412 671,00	100,0	0,9	0,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 671,00	412 671,00	100,0	100,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	674 303,00	674 303,00	100,0	1,4	1,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	1 011,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 594,00	134 594,00	100,0	20,0	20,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,00	9 239,00	100,0	1,4	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 867,00	91 867,00	100,0	13,6	13,6

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 888,00	12 888,00	100,0	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 638,00	11 638,00	100,0	1,7	1,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 738,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	18 388,00	100,0	2,7	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 887,00	7 887,00	100,0	1,2	1,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 561,00	357 561,00	100,0	53,0	53,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 744,00	24 744,00	100,0	3,7	3,7
	80107		Świetlice szkolne	92 570,00	92 570,00	100,0	0,2	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	11 654,00	100,0	12,6	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 639,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	2,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	3 937,00	3 937,00	100,0	4,3	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0	1,2	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,0	3,6	3,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	100,0	1,1	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 058,00	61 058,00	100,0	66,0	66,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 666,00	5 666,00	100,0	6,1	6,1
	80115		Technika	13 876 940,00	13 876 940,00	100,0	28,6	28,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 386,00	438 386,00	100,0	3,2	3,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 160,00	41 160,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 982,00	1 423 982,00	100,0	10,3	10,3

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2022	2023	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 866,00	94 866,00	100,0	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 012,00	1 639 012,00	100,0	11,8	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 596,00	234 596,00	100,0	1,7	1,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	688,00	688,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 244,00	14 244,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 736,00	112 736,00	100,0	0,8	0,8
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 584,00	14 584,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	382 451,00	382 451,00	100,0	2,8	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	17 933,00	17 933,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 971,00	6 971,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	238 389,00	238 389,00	100,0	1,7	1,7
		4301W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 683,00	12 683,00	100,0	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	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 833,00	1 833,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 678,00	35 678,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 621,00	605 621,00	100,0	4,4	4,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 602,00	32 602,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 507,00	142 507,00	100,0	1,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 677 683,00	7 677 683,00	100,0	55,3	55,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 285,00	630 285,00	100,0	4,5	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,1
	80116		Szkoły policealne	1 552 160,00	1 552 160,00	100,0	3,2	3,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 025,00	336 025,00	100,0	21,6	21,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 879,00	19 879,00	100,0	1,3	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 578,00	170 578,00	100,0	11,0	11,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00	24 461,00	100,0	1,6	1,6
		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	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	100,0	4,0	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,0	1,5	1,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0	1,5	1,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
		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	3 300,00	3 300,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 879,00	78 879,00	100,0	5,1	5,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 327,00	5 327,00	100,0	0,3	0,3
		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	14 916,00	14 916,00	100,0	1,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 860,00	693 860,00	100,0	44,7	44,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 235,00	41 235,00	100,0	2,7	2,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 034,00	1 265 034,00	100,0	2,6	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 054,00	175 054,00	100,0	13,8	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 952,00	24 952,00	100,0	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 570,00	15 570,00	100,0	1,2	1,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 458,00	1 049 458,00	100,0	83,0	83,0
	80120		Licea ogólnokształcące	10 441 980,00	10 441 980,00	100,0	21,5	21,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 931,00	1 178 931,00	100,0	11,3	11,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 514,00	20 514,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 777,00	959 777,00	100,0	9,2	9,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 088,00	61 088,00	100,0	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 749,00	1 144 749,00	100,0	11,0	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 071,00	144 071,00	100,0	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 356,00	13 356,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 211,00	51 211,00	100,0	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 155,00	9 155,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	325 567,00	325 567,00	100,0	3,1	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	119 058,00	119 058,00	100,0	1,1	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 931,00	3 931,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 180,00	69 180,00	100,0	0,7	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 811,00	5 811,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 270,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 840,00	17 840,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 891,00	339 891,00	100,0	3,3	3,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 763,00	23 763,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	2 754,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 889,00	99 889,00	100,0	1,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 430,00	5 469 430,00	100,0	52,4	52,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 744,00	379 744,00	100,0	3,6	3,6
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 837 113,00	1 837 113,00	100,0	3,8	3,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 609,00	412 609,00	100,0	22,5	22,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 377,00	85 377,00	100,0	4,6	4,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4 019,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 740,00	187 740,00	100,0	10,2	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 341,00	26 341,00	100,0	1,4	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	627,00	627,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 630,00	25 630,00	100,0	1,4	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	1 437,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 474,00	33 474,00	100,0	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 135,00	16 135,00	100,0	0,9	0,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 094,00	970 094,00	100,0	52,8	52,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 230,00	63 230,00	100,0	3,4	3,4
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 653 667,00	1 653 667,00	100,0	3,4	3,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 782,00	460 782,00	100,0	27,9	27,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	100,0	2,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 968,00	188 968,00	100,0	11,4	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 089,00	27 089,00	100,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	100,0	2,6	2,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,0	1,0	1,0
		4260W	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	100,0	5,8	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 560,00	4 560,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,0	2,8	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0	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	7 100,00	7 100,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 099,00	53 099,00	100,0	3,2	3,2
		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	6 500,00	6 500,00	100,0	0,4	0,4

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	16 400,00	100,0	1,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 353,00	590 353,00	100,0	35,7	35,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 416,00	26 416,00	100,0	1,6	1,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 084,00	744 084,00	100,0	1,5	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 127,00	50 127,00	100,0	6,7	6,7
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	5 332,00	100,0	0,7	0,7
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,0	0,9	0,9
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	100,0	16,5	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 042,00	24 042,00	100,0	3,2	3,2
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 546,00	63 546,00	100,0	8,5	8,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	39 588,00	39 588,00	100,0	5,3	5,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	100,0	1,4	1,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 457,00	11 457,00	100,0	1,5	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 943,00	104 943,00	100,0	14,1	14,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00	4 206,00	100,0	0,6	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 295,00	272 295,00	100,0	36,6	36,6
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 722,00	20 722,00	100,0	2,8	2,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	276 763,00	276 763,00	100,0	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	191,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 118,00	29 118,00	100,0	10,5	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 393,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0	1,5	1,5

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	3 828,00	100,0	1,4	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 676,00	5 676,00	100,0	2,1	2,1
		4260W	Zakup energii	12 678,00	12 678,00	100,0	4,6	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 099,00	1 099,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	2 076,00	100,0	0,8	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,0	2,4	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,00	2 539,00	100,0	0,9	0,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 429,00	191 429,00	100,0	69,2	69,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 297,00	12 297,00	100,0	4,4	4,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 261,00	1 279 261,00	100,0	2,6	2,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	8 914,00	100,0	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 667,00	886 667,00	100,0	69,3	69,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 214,00	56 214,00	100,0	4,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 039,00	147 039,00	100,0	11,5	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 008,00	21 008,00	100,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	21 927,00	100,0	1,7	1,7
		4260W	Zakup energii	70 623,00	70 623,00	100,0	5,5	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 646,00	4 646,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 246,00	2 246,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 460,00	16 460,00	100,0	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	100,0	1,9	1,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00	2 583,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 869,00	12 869,00	100,0	1,0	1,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 052,00	83 052,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	11 736,00	100,0	14,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 692,00	100,0	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	1 032,00	100,0	1,2	1,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 592,00	68 592,00	100,0	82,6	82,6
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 588,00	839 588,00	100,0	1,7	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 069,00	111 069,00	100,0	13,2	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 853,00	15 853,00	100,0	1,9	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,00	1 114,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 220,00	20 220,00	100,0	2,4	2,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 704,00	34 704,00	100,0	4,1	4,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	100,0	1,2	1,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 390,00	610 390,00	100,0	72,7	72,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 303,00	36 303,00	100,0	4,3	4,3
	80195		Pozostała działalność	5 753 314,00	5 753 314,00	100,0	11,9	11,9
		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	0,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	100,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,0	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	100,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	100,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 319,00	41 319,00	100,0	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	409 108,00	409 108,00	100,0	7,1	7,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	238 936,00	238 936,00	100,0	4,2	4,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	70 209,00	70 209,00	100,0	1,2	1,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	100,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00	3 300,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	792 000,00	100,0	13,8	13,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	4 080 000,00	100,0	70,9	70,9
851			Ochrona zdrowia	1 019 000,00	1 019 000,00	100,0	0,7	0,8
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	98,1	98,1
		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	19 000,00	19 000,00	100,0	1,9	1,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	11 839 736,00	11 839 736,00	100,0	8,2	9,3
	85202		Domy pomocy społecznej	7 671 460,00	7 671 460,00	100,0	64,8	64,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 198,00	4 146 198,00	100,0	54,0	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 308,00	307 308,00	100,0	4,0	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 385,00	763 385,00	100,0	10,0	10,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 119,00	107 119,00	100,0	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	100,0	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	188 000,00	100,0	2,5	2,5
		4220W	Zakup środków żywności	724 000,00	724 000,00	100,0	9,4	9,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	27 000,00	100,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	100,0	6,8	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 710,00	92 710,00	100,0	1,2	1,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0	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	500,00	500,00	100,0	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	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 636,00	3 636,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	0,8	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 973,00	60 973,00	100,0	0,8	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,0	5,2	5,2
	85203		Ośrodki wsparcia	2 007 318,00	2 007 318,00	100,0	17,0	17,0
		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	958 094,00	952 152,00	99,4	47,4	47,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 109,00	717 534,00	100,2	35,7	35,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	53 517,00	109,2	2,7	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00	132 943,00	100,0	6,6	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 655,00	18 655,00	100,0	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,0	0,3	0,3

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 663,00	17 663,00	100,0	0,9	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	20 183,00	20 183,00	100,0	1,0	1,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,0	1,1	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 546,00	19 546,00	100,0	1,0	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,0	0,7	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 685,00	10 685,00	100,0	0,5	0,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,0	81,5	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	6,2	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	12,3	12,3
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 907 858,00	1 907 858,00	100,0	16,1	16,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 792,00	1 145 792,00	100,0	60,1	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 965,00	84 965,00	100,0	4,5	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 344,00	216 344,00	100,0	11,3	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 063,00	31 063,00	100,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 714,00	86 714,00	100,0	4,5	4,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,0	2,1	2,1
		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	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 019,00	142 019,00	100,0	7,4	7,4

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	100,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 809,00	6 809,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 773,00	39 773,00	100,0	2,1	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 860,00	5 860,00	100,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 018,00	19 018,00	100,0	1,0	1,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 800,00	28 800,00	100,0	1,5	1,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 032,00	5 032,00	100,0	0,3	0,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	240 000,00	240 000,00	100,0	2,0	2,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 000,00	238 000,00	100,0	99,2	99,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,0	0,2	0,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 543 080,00	5 543 080,00	100,0	3,8	4,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 280,00	161 280,00	100,0	2,9	2,9
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 280,00	161 280,00	100,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 388,00	543 388,00	100,0	9,8	9,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 384,00	261 384,00	100,0	48,1	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,0	3,4	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 826,00	46 826,00	100,0	8,6	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00	6 709,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,0	4,1	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0	3,7	3,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 380,00	149 380,00	100,0	27,5	27,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,3	0,3
		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	0,9
		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	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538,00	63 538,00	100,0	1,1	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 288,00	46 288,00	100,0	72,9	72,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	8 083,00	100,0	12,7	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	100,0	1,3	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0	10,2	10,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	694,00	100,0	1,1	1,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 721 922,00	2 721 922,00	100,0	49,1	49,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 928,00	1 894 928,00	100,0	69,6	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 290,00	141 290,00	100,0	5,2	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 534,00	359 534,00	100,0	13,2	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 514,00	51 514,00	100,0	1,9	1,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	31 320,00	100,0	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	30 630,00	100,0	1,1	1,1
		4260W	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,0	1,9	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	1,0	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 558,00	12 558,00	100,0	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	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	56 541,00	100,0	2,1	2,1
		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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 536,00	31 536,00	100,0	1,2	1,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85395		Pozostała działalność	2 052 952,00	2 052 952,00	100,0	37,0	37,0
		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	1,2
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 827 952,00	1 827 952,00	100,0	89,0	89,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0	9,7	9,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 723 532,00	12 723 532,00	100,0	8,8	10,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	623 843,00	623 843,00	100,0	4,9	4,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,0	0,3	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 984,00	92 984,00	100,0	14,9	14,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256,00	6 256,00	100,0	1,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 176,00	78 176,00	100,0	12,5	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	10 970,00	100,0	1,8	1,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	100,0	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 441,00	23 441,00	100,0	3,8	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 867,00	16 867,00	100,0	2,7	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 313,00	1 313,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,00	19 243,00	100,0	3,1	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 723,00	6 723,00	100,0	1,1	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 561,00	338 561,00	100,0	54,3	54,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 179,00	17 179,00	100,0	2,8	2,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 399,00	723 399,00	100,0	5,7	5,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 002,00	596 002,00	100,0	82,4	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632,00	14 632,00	100,0	2,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 631,00	25 631,00	100,0	3,5	3,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	1 259,00	100,0	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 074,00	80 074,00	100,0	11,1	11,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 751,00	3 751,00	100,0	0,5	0,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 543 634,00	1 543 634,00	100,0	12,1	12,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	1 758,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 259,00	224 259,00	100,0	14,5	14,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 575,00	17 575,00	100,0	1,1	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 489,00	189 489,00	100,0	12,3	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 065,00	22 065,00	100,0	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,00	24 146,00	100,0	1,6	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 678,00	6 678,00	100,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	16 787,00	16 787,00	100,0	1,1	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	41 015,00	41 015,00	100,0	2,7	2,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	898,00	898,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 459,00	20 459,00	100,0	1,3	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 737,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	2 242,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 254,00	4 254,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 823,00	57 823,00	100,0	3,7	3,7

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 556,00	16 556,00	100,0	1,1	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 209,00	828 209,00	100,0	53,7	53,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 105,00	61 105,00	100,0	4,0	4,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	100,0	1,6	1,6
		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	3 720 613,00	3 720 613,00	100,0	29,2	29,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713,00	7 713,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 610,00	387 610,00	100,0	10,4	10,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 738,00	25 738,00	100,0	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 950,00	321 950,00	100,0	8,7	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 143,00	46 143,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 740,00	60 740,00	100,0	1,6	1,6
		4260W	Zakup energii	209 005,00	209 005,00	100,0	5,6	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	152 622,00	152 622,00	100,0	4,1	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 729,00	390 729,00	100,0	10,5	10,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 887,00	4 887,00	100,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700,00	77 700,00	100,0	2,1	2,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 829,00	32 829,00	100,0	0,9	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 249,00	28 249,00	100,0	0,8	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 625,00	1 416 625,00	100,0	38,1	38,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 912,00	93 912,00	100,0	2,5	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,0	12,1	12,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	96 000,00	100,0	0,8	0,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 306 134,00	2 306 134,00	100,0	18,1	18,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	702 405,00	702 405,00	100,0	30,5	30,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	6 864,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 698,00	812 698,00	100,0	35,2	35,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 234,00	46 234,00	100,0	2,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 546,00	128 546,00	100,0	5,6	5,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 322,00	18 322,00	100,0	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,00	100,0	3,3	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 471,00	140 471,00	100,0	6,1	6,1
		4220W	Zakup środków żywności	156 360,00	156 360,00	100,0	6,8	6,8
		4260W	Zakup energii	34 870,00	34 870,00	100,0	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 334,00	9 334,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 628,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 540,00	46 540,00	100,0	2,0	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 706,00	13 706,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	100,0	0,9	0,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 839,00	8 839,00	100,0	0,4	0,4
		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 zatrudniający	11 214,00	11 214,00	100,0	0,5	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0	3,0	3,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 509 909,00	3 509 909,00	100,0	27,6	27,6

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	7 115,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 081,00	318 081,00	100,0	9,1	9,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595,00	22 595,00	100,0	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 601,00	430 601,00	100,0	12,3	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 381,00	61 381,00	100,0	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,0	2,1	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	100,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	100,0	3,0	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	100,0	1,5	1,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	100,0	1,9	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	100,0	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	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 710,00	7 710,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 494,00	100 494,00	100,0	2,9	2,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,0	0,5	0,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	3 025,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 573,00	37 573,00	100,0	1,1	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 042 843,00	2 042 843,00	100,0	58,2	58,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 906,00	136 906,00	100,0	3,9	3,9
855			Rodzina	6 495 870,00	6 495 870,00	100,0	4,5	5,1
	85508		Rodziny zastępcze	3 211 739,00	3 211 739,00	100,0	49,4	49,4

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 554,00	498 554,00	100,0	15,5	15,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 868 194,00	1 868 194,00	100,0	58,2	58,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 141,00	220 141,00	100,0	6,9	6,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578,00	15 578,00	100,0	0,5	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 378,00	113 378,00	100,0	3,5	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 914,00	15 914,00	100,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	413 640,00	413 640,00	100,0	12,9	12,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 385,00	37 385,00	100,0	1,2	1,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 740,00	9 740,00	100,0	0,3	0,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 284 131,00	3 284 131,00	100,0	50,6	50,6
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	100,0	2,9	2,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	151 755,00	151 755,00	100,0	4,6	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 401,00	1 599 401,00	100,0	48,7	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 181,00	101 181,00	100,0	3,1	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 443,00	311 443,00	100,0	9,5	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 178,00	43 178,00	100,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	100,0	2,3	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 397,00	191 397,00	100,0	5,8	5,8

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	214 620,00	214 620,00	100,0	6,5	6,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	21 000,00	100,0	0,6	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,0	3,7	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	100,0	2,4	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	100,0	0,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 274,00	107 274,00	100,0	3,3	3,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	16 400,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	44 624,00	100,0	1,4	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0	0,5	0,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	100,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 438,00	26 438,00	100,0	0,8	0,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0	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	15,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	20,0	20,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0	30,0	30,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,0	20,0	20,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 974,00	171 974,00	100,0	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	65 880,00	65 880,00	100,0	38,3	38,3
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 880,00	65 880,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	106 094,00	106 094,00	100,0	61,7	61,7
		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	30 000,00	30 000,00	100,0	28,3	28,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	100,0	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,0	5,0	5,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 470,00	7 470,00	100,0	7,0	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0	15,1	15,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	100,0	43,3	43,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
926			Kultura fizyczna	80 204,00	80 204,00	100,0	0,1	0,1
	92695		Pozostała działalność	80 204,00	80 204,00	100,0	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	30 000,00	30 000,00	100,0	37,4	37,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	23 496,00	100,0	29,3	29,3
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,0	10,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,0	7,2	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,0	11,7	11,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,0	2,1	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0	1,0	1,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 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 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
OGÓLEM				127 222 652,00	144 149 658,00	113,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Giżycku z dnia

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg grup paragrafów (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 548	87 548	87 548	75 548	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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	28 379 828	3 238 629	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	25 141 199	25 141 199	17 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 362 828	3 238 629	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	25 124 199	25 124 199	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 372	60 694	60 694	28 894	31 800	0	0	0	0	0	33 678	33 678	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 372	60 694	60 694	28 894	31 800	0	0	0	0	0	33 678	33 678	0	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	50 000	50 000	0	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	50 000	50 000	0	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	170 000	170 000	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	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	50 000	50 000	0	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	120 000	120 000	0	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	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 000	60 000	59 600	49 651	9 949	0	400	0	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	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	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	700	4 300	0	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	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	0
757		Obsługa długu publicznego	801 336	801 336	0	0	0	0	0	0	0	801 336	0	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	1 428 250	598 250	595 000	0	595 000	3 250	0	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	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 425 000	595 000	595 000	0	595 000	0	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	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	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	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	0
	80107	Świetlice szkolne	92 570	92 570	92 350	81 012	11 338	0	220	0	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	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	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	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	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	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	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	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	276 763	276 763	276 572	242 856	33 716	0	191	0	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	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 052	83 052	83 052	83 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	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	0	19 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	85111	Szpitałe 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	11 839 736	11 439 736	10 465 044	7 922 931	2 542 113	957 152	17 540	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 671 460	7 271 460	7 261 460	5 424 583	1 836 877	0	10 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 007 318	2 007 318	1 054 426	940 134	114 292	952 152	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

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 statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	
	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	
	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	
	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	
	85395	Pozostała działalność	2 052 952	1 852 952	0	0	0	1 852 952	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 723 532	12 203 532	10 583 825	8 493 054	2 090 771	1 498 407	121 300	0	0	0	520 000	520 000	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	
	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	
	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	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 720 613	3 270 613	3 262 900	2 329 947	932 953	0	7 713	0	0	0	450 000	450 000	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	
	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	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	
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	
	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:			144 149 658	110 622 781	95 594 943	73 745 392	21 849 551	10 653 722	2 970 400	602 380	0	801 336	33 526 877	33 526 877	17 000	0	0	

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/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne 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	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	600	60014/ 6050	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	1 495 338	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)	17 000 006	17 000 006	1 806 641 0	14 202 500	0	A. 0 B. 990 865 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.Kruklin - 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. Kruklanki - 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	15 000	0	0	A. 0 B. 15 000 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60095/ 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 597 974	17 000	17 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	750	75020/ 6060	Zakup kserokopiarki (011617)	X	30 000	30 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne 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/ RFPŁ	kredyty/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
10	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	33 678	33 678	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe
11	710	71012/6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe
12	750	75020/6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	20 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0		0	0	Starostwo Powiatowe
13	750	75020/6060	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	50 000	50 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
14	750	75085/6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	70 000	70 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
15	754	75411/6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	X	240 000	0	0	0	A. 240 000 B. 0 C. 0	0	0	0	KPPSP w Giżycku
16	801	80115/6050	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	X	20 000	20 000 0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	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	792 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
18	852	85202/6050	Przebudowa instalacji ppoż.w budynku DPS (zad.013971)	X	100 000	100 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	DPS w Giżycku
19	852	85202/6050	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS (zad.013790)	X	300 000	150 000	0	0	A. 0 B. 150 000 C. 0	0	0	0	DPS w Giżycku
20	854	85410/6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	610 000	450 000	450 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	150 000	0	ZSEil w Giżycku
21	854	85417/6050	Modernizacja domków wycieczkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	180 000	70 000	70 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	ZSZ w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne 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/ RFPŁ	kredyty/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
			razem:	27 716 327					A. 240 000				
					31 446 877	5 317 159	23 091 013	0	B. 2 798 705				
									C. 0	0	150 000	0	

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

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

C. - inne źródła

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFPŁ-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3 038 705

31 446 877

dotacje majątkowe:

1 250 000

zwroty dotacji majątkowych:

0

rezerwa wyd.inwestyc.

830 000

razem wydatki majątkowe:

33 526 877

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....
Plan dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 806,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 075,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 433,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 169,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	592,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 991,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 688,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 306,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 912,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....
Plan dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 090,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	286 823,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 030,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 886,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 643,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 849,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 529,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 952,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 962,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 510,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	750		Administracja publiczna	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	19 000,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....
Plan dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 239,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	138 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 470,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	76 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 140,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 824 660,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	82 250,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	318 230,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 100,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	600 620,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 346,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	78 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 700,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	13 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	464,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....
Plan dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	980,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 520,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 683,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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	952 152,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	717 534,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 517,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 943,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 655,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 663,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	20 183,00
		4260W	Zakup energii	0,00	23 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 546,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 504.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Giżycku dnia.....
Plan dochodów i wydatków na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 685,00
	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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261 384,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 826,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 709,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	149 380,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
			OGÓLEM	9 432 590,00	9 432 590,00

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	2 688 705	2 688 705	40 000	0	0	40 000	2 648 705	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	2 648 705	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	2 648 705	0	0	0	0	2 648 705	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	150 000	155 000	5 000	0	5 000	0	150 000	0
85202	6630	domy pomocy społecznej	150 000	x	x	x	x	x	x	x
85202	6050	domy pomocy społecznej	x	150 000	0	0	0	0	150 000	0
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0

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
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 243 619	1 243 619	1 043 619	0	1 043 619	0	200 000	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	0
85508	2320	rodziny zastępcze	212 464	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	212 464	212 464		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	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
OGÓŁEM :			5 278 201	7 190 585	3 191 880	0	1 956 003	844 832	3 998 705	1 200 000

1 912 384

7 190 585

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

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)	896 422	600 60018 6350	0	x	896 422	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kruklin- etap III (zad.011884)	1 277 825	600 60018 6350	0	x	1 277 825	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki - etap I (zad.011974)	1 557 266	600 60018 6350	0	x	1 557 266	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc.od ul. Przemysłowej do dr.kraj.Nr 63 (zad.011975)	1 077 000	600 60018 6350	0	x	1 077 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
	razem:	4 808 513	x	0	x	4 808 513	x	x

4 808 513

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.	
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)	14 202 500	758 75816 6370	0	x	14 202 500	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:	18 282 500	x	0	x	18 282 500	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: <u>zad.002952/901952</u>	240 000	754 75495 2100	0	x	240 000	852 85231 wydatki bieżące: <u>grupa:</u> wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <u>grupa:</u> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	razem:	240 000	x	0	x	240 000	x	x

RAZEM FUNDUSZE	dochody /przychody				wydatki	
	rok 2023 - DOCHODY		rok 2023 - PRZYCHODY		rok 2023	
	kwota	klasyf.budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf.budżetowa Dz./ Rozdz./ par.
OGÓLEM:	23 331 013	x	0	x	23 331 013	x

23 331 013

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

Przychody i rozchody budżetu na rok 2023 (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja a (paragraf)	PW 2022	Plan 2023	wskaźnik% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody ogółem:	x	135 275 306	130 990 726	96,8%
1.	dochody bieżące	x	112 824 187	98 131 008	87,0%
2.	dochody majątkowe	x	22 451 119	32 859 718	146,4%
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	138 910 508	144 149 658	103,8%
1.	wydatki bieżące	x	114 360 028	110 622 781	96,7%
2.	wydatki majątkowe	x	24 550 480	33 526 877	136,6%
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-3 635 202	-13 158 932	362,0%
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	16 127 275	13 158 932	81,6%
V.	Przychody ogółem:	x	17 193 758	14 225 414	82,7%
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	14 225 414	276,0%
10.1	na pokrycie deficytu	950	0	13 158 932	
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 pochodzących z budżetu UE	963	0	0	
4.	Pożyczki udzielone	991	0	0	
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0	0	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0	0	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0	0	

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 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
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					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	1 847 577
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	952 152
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	702 405
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	1 847 577
ogółem dotacje:						7 899 270	