

UCHWAŁA Nr 506.2022
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 20 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 7 *Dotacje majątkowe na rok 2023*, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 8 *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 8 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 11) Nr 12 *Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023*, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 12) Nr 13 *Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.*, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Objaśnienia do Uchwały Nr 506.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 20 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),
- 4) braku możliwości uzyskania płatności ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku” (termin ten przewidziano na 15 stycznia 2023 r. i wtedy też nastąpi zapłata wykonawcy),
- 5) braku możliwości rozliczenia jeszcze w 2022 r. końcowego projektu pn. „Sport dla wszystkich” (środki mogą być przekazane po przyjęciu ostatecznego raportu skonsolidowanego, co będzie miało miejsce już w 2023 r. i wtedy też środki będą mogły być przekazane partnerowi litewskiemu),
- 6) przesunięcia na 2023 r. dostaw sprzętu i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” (termin rozliczenia projektu przypada na październik 2023 r.).

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.031.970 zł, planu wydatków o kwotę 18.506.030 zł, deficytu i przychodów (wolnych środków o kwotę 2.474.060 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 140.200.831 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.316.113 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41.884.718 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 154.100.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 110.803.817 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.296.365 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 w wysokości 40.493.877 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje majątkowe na rok 2023 w wysokości 1.972.488 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 13.899.351 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13.899.351 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 14.965.833 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 665.616 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.527.904 zł.

§ 9

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 7.899.270 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 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	5 500,00	87 548,00	1 591,8	0,1	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	12 000,00	218,2	13,7	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	12 000,00	218,2	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 548,00	bez PW	86,3	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 548,00	bez PW	100,0	0,0
020			Leśnictwo	360 000,00	174 000,00	48,3	0,1	0,3
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	150 000,00	41,7	86,2	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	150 000,00	41,7	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	bez PW	13,8	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	11 994 582,00	7 692 218,00	64,1	5,5	10,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 029 214,00	2 883 705,00	71,6	37,5	33,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	150,0	1,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	150,0	0,5	0,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	bez PW	5,2	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 391 256,00	40 000,00	2,9	1,4	34,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	2 607 958,00	2 648 705,00	101,6	91,9	64,7
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 965 368,00	4 808 513,00	60,4	62,5	66,4
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 982 684,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 982 684,00	4 808 513,00	120,7	100,0	50,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	976 501,00	7 426 715,00	760,5	5,3	0,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 501,00	7 426 715,00	760,5	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00	20 054,00	100,0	0,3	2,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	601 300,00	601 300,00	100,0	8,1	61,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 277,00	6 500 000,00	9 661,5	87,5	6,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 203,00	60 694,00	128,6	0,8	4,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 667,00	244 667,00	101,7	3,3	24,6
	710		Działalność usługowa	1 466 770,00	1 964 698,00	133,9	1,4	1,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	0,00	2 380,00	bez PW	100,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 089,00	1 344 906,00	135,4	68,5	67,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	275 000,00	687,5	20,4	4,0
		0830D	Wpływy z usług	715 000,00	805 000,00	112,6	59,9	72,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 089,00	264 906,00	111,3	19,7	24,0
	71015		Nadzór budowlany	473 681,00	617 412,00	130,3	31,4	32,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 681,00	617 412,00	130,3	100,0	100,0
	750		Administracja publiczna	264 630,00	235 684,00	89,1	0,2	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,3	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 078,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348,00	0,00	0,0	0,0	35,6
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 730,00	0,00	0,0	0,0	64,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 868,00	235 000,00	100,1	99,7	88,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,0	17,0	17,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 868,00	195 000,00	100,1	83,0	83,0
	752		Obrona narodowa	0,00	61 300,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 300,00	bez PW	2,1	0,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	60 000,00	bez PW	97,9	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	bez PW	31,7	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	bez PW	68,3	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 208 891,00	5 904 071,00	95,1	4,2	5,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 728 082,00	5 664 071,00	98,9	95,9	92,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 727 871,00	5 423 860,00	94,7	95,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	100,0	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	240 000,00	bez PW	4,2	0,0
	75495		Pozostała działalność	480 809,00	240 000,00	49,9	4,1	7,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 809,00	240 000,00	49,9	100,0	100,0
755			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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 077 994,00	13 191 204,00	69,1	9,4	16,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 935,00	1 835 296,00	142,5	13,9	6,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 993,00	754 284,00	68,7	41,1	85,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	900 000,00	bez PW	49,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 907,00	147 510,00	99,1	8,0	11,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	41 035,00	33 502,00	81,6	1,8	3,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 790 059,00	11 355 908,00	63,8	86,1	93,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 489 738,00	10 958 454,00	62,7	96,5	98,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 321,00	397 454,00	132,3	3,5	1,7
758			Różne rozliczenia	64 553 337,00	86 357 000,00	133,8	61,6	54,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 020 329,00	47 017 503,00	120,5	54,4	60,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 020 329,00	47 017 503,00	120,5	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 266,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	80 266,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 286 277,00	8 474 720,00	116,3	9,8	11,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 286 277,00	8 474 720,00	116,3	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	15 686 000,00	27 307 500,00	174,1	31,6	24,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 686 000,00	27 307 500,00	174,1	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 400 465,00	3 477 277,00	144,9	4,0	3,7

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 465,00	3 477 277,00	144,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	830 059,00	2 080 285,00	250,6	1,5	0,7
80102			Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	112 000,00	140,0	5,4	9,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	112 000,00	140,0	100,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	70 000,00	bez PW	3,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	bez PW	100,0	0,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00	255 000,00	110,9	12,3	27,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 000,00	116,7	13,7	13,0
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	220 000,00	110,0	86,3	87,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 864,00	496 390,00	173,6	23,9	34,4
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 374,00	bez PW	34,1	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 864,00	327 016,00	114,4	65,9	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	196 045,00	196 045,00	100,0	9,4	23,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 045,00	196 045,00	100,0	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	38 150,00	950 850,00	2 492,4	45,7	4,6

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	0,00	253 478,00	bez PW	26,7	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 764,00	bez PW	25,5	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 150,00	454 608,00	1 191,6	47,8	100,0
852			Pomoc społeczna	8 334 111,00	9 448 577,00	113,4	6,7	7,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 274 301,00	7 371 847,00	117,5	78,0	75,3
		0830D	Wpływy z usług	5 735 180,00	6 700 000,00	116,8	90,9	91,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	539 121,00	521 847,00	96,8	7,1	8,6
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	bez PW	2,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 570,00	2 007 498,00	99,5	21,2	24,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 018 570,00	2 007 318,00	99,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	8 100,00	225,0	0,1	0,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	3 600,00	8 100,00	225,0	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 640,00	61 132,00	162,4	0,6	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 640,00	61 132,00	162,4	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 811 069,00	2 157 581,00	119,1	1,5	1,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 772,00	543 744,00	105,0	25,2	28,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 472,00	543 388,00	105,0	99,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	356,00	118,7	0,1	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00	63 538,00	111,9	2,9	3,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 780,00	63 538,00	111,9	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	192 898,00	306 680,00	159,0	14,2	10,7
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 898,00	306 680,00	159,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 043 619,00	1 243 619,00	119,2	57,6	57,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 119,00	1 043 619,00	109,2	83,9	91,6
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	200 000,00	228,6	16,1	8,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 000,00	1 157 000,00	130,6	0,8	0,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	351 000,00	175,5	30,3	22,6
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	351 000,00	175,5	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	686 000,00	806 000,00	117,5	69,7	77,4

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,9
		0830D	Wpływy z usług	680 000,00	800 000,00	117,6	99,3	99,1
855			Rodzina	1 953 420,00	2 030 950,00	104,0	1,4	1,6
85508			Rodziny zastępcze	739 649,00	808 635,00	109,3	39,8	37,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 580,00	212 464,00	105,9	26,3	27,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	539 069,00	596 171,00	110,6	73,7	72,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 213 771,00	1 222 315,00	100,7	60,2	62,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 126,00	592 368,00	93,6	48,5	52,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	580 645,00	629 947,00	108,5	51,5	47,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	100 000,00	125,0	0,1	0,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	100 000,00	125,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	100 000,00	125,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	118 934 864,00	140 200 831,00	117,9	100,0	100,0

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	96 483 445,00	98 316 113,00	101,9	70,1	81,1
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	18 645 268,00	14 328 853,00	76,8	14,6	19,3
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	539 121,00	521 847,00	96,8	3,6	2,9
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	9 175 018,00	9 192 590,00	100,2	64,2	49,2
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	342 744,00	822 624,00	240,0	5,7	1,8
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)	2 180 738,00	2 239 496,00	102,7	15,6	11,7
Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	4 656 391,00	546 680,00	11,7	3,8	25,0
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	0,00	665 616,00	bez PW	4,6	0,0
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	1 391 256,00	40 000,00	2,9	0,3	7,5
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	360 000,00	150 000,00	41,7	1,0	1,9
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	0,00	150 000,00	bez PW	1,0	0,0
Subwencje	48 787 337,00	58 969 500,00	120,9	60,0	50,6
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	48 787 337,00	58 969 500,00	120,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody bieżące	11 260 781,00	13 661 852,00	121,3	13,9	11,7
Odsetki (090,091,092)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,6	0,7
Wpływy z usług (083)	7 530 180,00	8 946 000,00	118,8	65,5	66,9
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	2 383 647,00	3 714 004,00	155,8	27,2	21,2
Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 246 900,00	901 794,00	72,3	6,6	11,1
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00	20 054,00	100,0	0,1	0,2
Udziały w podatkach	17 790 059,00	11 355 908,00	63,8	11,6	18,4
udział w PIT (001)	17 489 738,00	10 958 454,00	62,7	96,5	98,3
udział w CIT (002)	300 321,00	397 454,00	132,3	3,5	1,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 451 419,00	41 884 718,00	186,6	29,9	18,9
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	22 364 142,00	35 354 718,00	158,1	84,4	99,6
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (663)	87 500,00	350 000,00	400,0	1,0	0,4
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	2 607 958,00	2 648 705,00	101,6	7,5	11,7
Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641)	0,00	240 000,00	bez PW	0,7	0,0
Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637)	19 668 684,00	32 116 013,00	163,3	90,8	87,9
Dochody z majątku powiatu	87 277,00	6 530 000,00	7 481,9	15,6	0,4
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	87 277,00	6 530 000,00	7 481,9	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY	118 934 864,00	140 200 831,00	117,9	100,0	100,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	5 500,00	87 548,00	1 591,8	0,1	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	12 000,00	218,2	13,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	12 000,00	218,2	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 548,00	bez PW	86,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 194,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 806,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 548,00	bez PW	2,0	0,0
020			Leśnictwo	370 000,00	184 000,00	49,7	0,1	0,3
	02001		Gospodarka leśna	370 000,00	160 000,00	43,2	87,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	150 000,00	41,7	93,8	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	6,3	2,7
	02095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	bez PW	13,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 075,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 433,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,00	bez PW	2,0	0,0
600			Transport i łączność	31 336 843,00	37 404 828,00	119,4	24,3	25,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 336 843,00	37 387 828,00	119,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 001,00	1 290 000,00	108,3	3,5	3,8
		4260W	Zakup energii	21 000,00	23 000,00	109,5	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 314 418,00	692 700,00	11,0	1,9	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 328 800,00	1 112 800,00	83,7	3,0	4,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	100,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	39 500,00	41 000,00	103,8	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 744,00	11 744,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 185,00	98,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 980,00	10 921 699,00	163,6	29,2	21,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 686 000,00	23 227 500,00	148,1	62,1	50,1
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	bez PW	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	bez PW	100,0	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	47 203,00	94 372,00	199,9	0,1	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 203,00	94 372,00	199,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 420,00	24 169,00	107,8	25,6	47,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	4 133,00	107,8	4,4	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	592,00	107,8	0,6	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 560,00	30 300,00	154,9	32,1	41,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	1 500,00	178,6	1,6	1,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 678,00	bez PW	35,7	0,0
	710		Działalność usługowa	1 870 704,00	2 364 698,00	126,4	1,5	1,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 991,00	bez PW	83,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	bez PW	2,1	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 397 023,00	1 744 906,00	124,9	73,8	74,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 068,00	204 688,00	75,0	11,7	19,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 897,00	40 131,00	125,8	2,3	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	5 750,00	125,8	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	85,7	1,7	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 625,00	55 000,00	75,7	3,2	5,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	166,7	2,9	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	400 000,00	404,0	22,9	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	754 863,00	858 337,00	113,7	49,2	54,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	15 000,00	15 000,00	100,0	0,9	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	120,0	1,7	1,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	2,9	3,6
	71015		Nadzór budowlany	473 681,00	617 412,00	130,3	26,1	25,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	1 100,00	121,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 476,00	124 090,00	113,3	20,1	23,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 392,00	286 823,00	129,0	46,5	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	34 030,00	175,2	5,5	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 583,00	77 886,00	124,5	12,6	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	10 643,00	251,9	1,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	33 849,00	251,5	5,5	2,8
		4260W	Zakup energii	0,00	5 529,00	bez PW	0,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 795,00	14 952,00	108,4	2,4	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00	13 962,00	105,1	2,3	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	38,00	126,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 907,00	7 510,00	108,7	1,2	1,5
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	720		Informatyka	0,00	64 800,00	bez PW	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 800,00	bez PW	100,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 600,00	bez PW	27,2	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	bez PW	38,9	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	bez PW	34,0	0,0
	750		Administracja publiczna	13 445 188,00	18 398 120,00	136,8	11,9	11,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	375 963,00	375 963,00	100,0	2,0	2,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00	367 963,00	100,0	97,9	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
	75020		Starostwa powiatowe	11 063 635,00	15 506 551,00	140,2	84,3	82,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 116,00	bez PW	0,1	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	34 300,00	102,4	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 637,00	7 896 214,00	121,3	50,9	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 992,00	499 074,00	124,2	3,2	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 025,00	1 422 168,00	123,7	9,2	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 289,00	201 308,00	129,6	1,3	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	37 000,00	137,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	55 400,00	100,9	0,4	0,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	545 900,00	726 692,00	133,1	4,7	4,9
		4260W	Zakup energii	345 500,00	504 600,00	146,0	3,3	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	91 621,00	349 000,00	380,9	2,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	13 060,00	119,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	610 005,00	800 988,00	131,3	5,2	5,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	91 600,00	331,9	0,6	0,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	180 000,00	348,4	1,2	0,5
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 019,00	42 000,00	123,5	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	91 390,00	90 884,00	99,4	0,6	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 672,00	177 661,00	102,9	1,1	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 245,00	8 500,00	136,1	0,1	0,1
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	60 760,00	108,5	0,4	0,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	494 000,00	1 989 000,00	402,6	12,8	4,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	100 000,00	111,1	0,6	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	42 000,00	141,4	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 630,00	103 826,00	180,2	0,7	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	0,3	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 243,00	702 245,00	117,0	3,8	4,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 640,00	356 369,00	116,2	50,7	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 303,00	28 343,00	127,1	4,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 040,00	68 175,00	109,9	9,7	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 481,00	9 316,00	109,8	1,3	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	15 000,00	100,6	2,1	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 375,00	62 402,00	112,7	8,9	9,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	1 600,0	2,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	660,00	220,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 000,00	111,1	11,4	12,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 500,00	91,8	0,6	0,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	1,3	1,5

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	26 000,00	113,0	3,7	3,8
			4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	1,3	1,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,0	1,1	1,3
			4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,2	0,2
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 580,00	bez PW	0,8	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 663,00	1 741 677,00	128,4	9,5	10,1	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,3	0,2	0,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 337,00	1 136 663,00	118,7	65,3	70,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 404,00	79 200,00	119,3	4,5	4,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 503,00	191 448,00	121,6	11,0	11,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 757,00	16 606,00	141,2	1,0	0,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 787,00	20 400,00	98,1	1,2	1,5
			4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 200,00	116,0	1,3	1,5
			4260W	Zakup energii	19 500,00	25 000,00	128,2	1,4	1,4
			4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,0	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	61 500,00	66 709,00	108,5	3,8	4,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	240,0	0,1	0,0
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
			4430W	Różne opłaty i składki	884,00	2 500,00	282,8	0,1	0,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 391,00	100,0	1,4	1,8
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	100,0	0,3	0,4
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 960,00	bez PW	1,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	2,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	bez PW	4,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	71 000,00	147,9	0,4	0,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	4,2	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,0	42,3	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	108,6	53,5	72,9
752			Obrona narodowa	0,00	61 300,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 300,00	bez PW	2,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	7,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	38,5	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	100,00	bez PW	7,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	bez PW	38,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	7,7	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	60 000,00	bez PW	97,9	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	bez PW	0,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	bez PW	3,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	bez PW	0,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 500,00	bez PW	79,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	bez PW	1,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 739,00	bez PW	9,6	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00	bez PW	6,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 765 822,00	5 725 860,00	99,3	3,7	4,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 703 822,00	5 713 860,00	100,2	99,8	98,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 300,00	138 300,00	100,0	2,4	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 470,00	100,5	0,9	0,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 080,00	76 400,00	92,0	1,3	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00	10 140,00	102,9	0,2	0,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 722 202,00	3 824 660,00	102,8	66,9	65,3
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 640,00	82 250,00	48,8	1,4	3,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 111,00	318 230,00	121,9	5,6	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 202,00	24 100,00	95,6	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	3 100,00	139,0	0,1	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	914 758,00	600 620,00	65,7	10,5	16,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 812,00	92 346,00	79,1	1,6	2,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 100,00	110,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	92 000,00	78 000,00	84,8	1,4	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	280,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	22 000,00	104,8	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 926,00	37 000,00	88,3	0,6	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 000,00	85,7	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	120,0	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	107,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00	13 000,00	98,0	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 074,00	6 000,00	118,2	0,1	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	980,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	bez PW	4,2	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	bez PW	0,9	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	2,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	10,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	2,0	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	20,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0	24,0	24,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	131 780,00	132 000,00	100,2	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 780,00	132 000,00	100,2	100,0	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00	bez PW	48,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 520,00	109,5	4,2	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00	3 059,00	64,1	2,3	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	417,00	339,0	0,3	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 000,00	38,7	9,1	23,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 219,00	67,6	0,9	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 965,00	45 683,00	51,3	34,6	67,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	82,00	109,3	0,1	0,1
	757		Obsługa długu publicznego	912 772,00	801 336,00	87,8	0,5	0,7

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	912 772,00	801 336,00	87,8	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 772,00	801 336,00	87,8	100,0	100,0
	758		Różne rozliczenia	3 000,00	1 428 250,00	47 608,3	0,9	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 250,00	108,3	0,2	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 250,00	108,3	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 425 000,00	bez PW	99,8	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	595 000,00	bez PW	41,8	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	830 000,00	bez PW	58,2	0,0
	801		Oświata i wychowanie	36 370 764,00	49 379 674,00	135,8	32,0	29,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 568 600,00	7 736 450,00	117,8	15,7	18,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 478,00	2 851 814,00	117,1	36,9	37,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00	10 413,00	110,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 399,00	701 351,00	110,7	9,1	9,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 985,00	48 320,00	186,0	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 345,00	637 093,00	120,4	8,2	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 603,00	89 394,00	145,1	1,2	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 808,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	20 000,00	32,3	0,3	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	34 000,00	57 412,00	168,9	0,7	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 000,00	60,6	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	4 586,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 700,00	31 500,00	41,1	0,4	1,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	5 000,00	5 500,00	110,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	110,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 801,00	175 792,00	123,1	2,3	2,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	110,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 270,00	110,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	54 651,00	341 568,8	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 999,00	2 787 494,00	120,2	36,0	35,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 214,00	213 052,00	120,9	2,8	2,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	412 671,00	bez PW	0,8	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	412 671,00	bez PW	100,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	581 908,00	674 303,00	115,9	1,4	1,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 011,00	246,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 462,00	134 594,00	114,6	20,0	20,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00	9 239,00	111,7	1,4	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 542,00	91 867,00	120,0	13,6	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 934,00	12 888,00	217,2	1,9	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	11 638,00	95,4	1,7	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 048,00	1 000,00	7,7	0,1	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	748,00	110,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 738,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	18 388,00	120,9	2,7	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 887,00	bez PW	1,2	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	307 515,00	357 561,00	116,3	53,0	52,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 053,00	24 744,00	107,3	3,7	4,0
	80107		Świetlice szkolne	77 871,00	92 570,00	118,9	0,2	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	220,00	110,0	0,2	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,00	11 654,00	113,3	12,6	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 639,00	113,5	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	2,2	3,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,5	0,6
		4260W	Zakup energii	2 331,00	3 937,00	168,9	4,3	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	100,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	110,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	110,0	1,2	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,00	110,6	3,6	3,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	995,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 652,00	61 058,00	109,7	66,0	71,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 666,00	bez PW	6,1	0,0
	80115		Technika	11 884 144,00	13 876 940,00	116,8	28,1	32,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 920,00	438 386,00	101,0	3,2	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 109,00	41 160,00	114,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 259,00	1 423 982,00	110,4	10,3	10,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 686,00	94 866,00	117,6	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 925,00	1 639 012,00	127,7	11,8	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 399,00	234 596,00	170,7	1,7	1,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	626,00	688,00	109,9	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	14 244,00	102,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 766,00	112 736,00	107,6	0,8	0,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	14 584,00	110,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	338 469,00	382 451,00	113,0	2,8	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	22 404,00	17 933,00	80,0	0,1	0,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	6 971,00	97,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 987,00	238 389,00	109,9	1,7	1,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,00	12 683,00	106,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	2 700,00	108,4	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 685,00	1 833,00	108,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 434,00	35 678,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 912,00	605 621,00	116,9	4,4	4,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 638,00	32 602,00	110,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 773,00	5 250,00	110,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 899,00	142 507,00	4 915,7	1,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717 212,00	7 677 683,00	114,3	55,3	56,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	584 259,00	630 285,00	107,9	4,5	4,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	0,1	0,0
	80116		Szkoły policealne	1 271 523,00	1 552 160,00	122,1	3,1	3,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 367,00	336 025,00	93,5	21,6	28,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00	19 879,00	114,8	1,3	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 107,00	170 578,00	125,3	11,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 994,00	24 461,00	174,8	1,6	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 000,00	107,7	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	57 500,00	62 000,00	107,8	4,0	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	23 000,00	575,0	1,5	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	15 000,00	119,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	115,0	1,5	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	166,7	0,2	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 300,00	126,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865,00	78 879,00	112,9	5,1	5,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00	5 327,00	114,1	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	14 916,00	646,8	1,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 291,00	693 860,00	140,1	44,7	39,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 707,00	41 235,00	112,3	2,7	2,9
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 102 215,00	1 265 034,00	114,8	2,6	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 370,00	175 054,00	104,6	13,8	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 845,00	24 952,00	148,1	2,0	1,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 570,00	bez PW	1,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 000,00	1 049 458,00	114,3	83,0	83,3
	80120		Licea ogólnokształcące	8 975 726,00	10 441 980,00	116,3	21,1	24,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 212,00	1 178 931,00	93,7	11,3	14,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 279,00	20 514,00	143,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 720,00	959 777,00	116,1	9,2	9,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 318,00	61 088,00	116,8	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 103,00	1 144 749,00	122,9	11,0	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 091,00	144 071,00	148,4	1,4	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 332,00	13 356,00	93,2	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 339,00	51 211,00	105,9	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	9 155,00	109,2	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	296 520,00	325 567,00	109,8	3,1	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	17 442,00	119 058,00	682,6	1,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	3 931,00	107,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 843,00	69 180,00	106,7	0,7	0,7

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	5 310,00	5 811,00	109,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	2 270,00	106,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 031,00	17 840,00	104,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 484,00	339 891,00	134,1	3,3	2,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 656,00	23 763,00	109,7	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 635,00	2 754,00	104,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 117,00	99 889,00	292,8	1,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 371,00	5 469 430,00	116,6	52,4	52,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 728,00	379 744,00	120,7	3,6	3,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 470 202,00	1 837 113,00	125,0	3,7	4,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 043,00	412 609,00	144,2	22,5	19,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 310,00	110,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 556,00	85 377,00	119,3	4,6	4,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 019,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 540,00	187 740,00	116,9	10,2	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 265,00	26 341,00	172,6	1,4	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	6 000,00	71,6	0,3	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	627,00	110,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	25 630,00	110,0	1,4	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 437,00	110,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 355,00	33 474,00	110,3	1,8	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 135,00	bez PW	0,9	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	816 290,00	970 094,00	118,8	52,8	55,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 402,00	63 230,00	118,4	3,4	3,6
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 340 176,00	1 653 667,00	123,4	3,3	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 200,00	205,7	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 461,00	460 782,00	81,5	27,9	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 269,00	33 700,00	115,1	2,0	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 927,00	188 968,00	140,1	11,4	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 126,00	27 089,00	243,5	1,6	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	100,0	2,6	3,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 000,00	94,4	1,0	1,3
		4260W	Zakup energii	86 000,00	96 000,00	111,6	5,8	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 560,00	114,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 500,00	115,4	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 000,00	109,5	2,8	3,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 500,00	116,1	0,4	0,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 100,00	118,3	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 037,00	53 099,00	117,9	3,2	3,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	6 500,00	127,5	0,4	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	166,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 194,00	16 400,00	513,5	1,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 982,00	590 353,00	200,1	35,7	22,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 580,00	26 416,00	122,4	1,6	1,6

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525 148,00	744 084,00	141,7	1,5	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 797,00	50 127,00	111,9	6,7	8,5
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	bez PW	0,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	5 332,00	122,3	0,7	0,8
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196,00	6 540,00	125,9	0,9	1,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 000,00	bez PW	16,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	24 042,00	114,6	3,2	4,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 807,00	63 546,00	99,6	8,5	12,2
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 588,00	bez PW	5,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 081,00	10 500,00	104,2	1,4	1,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00	1 000,00	109,9	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00	11 457,00	113,6	1,5	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 721,00	104 943,00	103,2	14,1	19,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 206,00	bez PW	0,6	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 105,00	272 295,00	111,5	36,6	46,5
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 104,00	20 722,00	108,5	2,8	3,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	252 964,00	276 763,00	109,4	0,6	0,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	191,00	109,8	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 393,00	29 118,00	102,6	10,5	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	3 393,00	188,9	1,2	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	4 080,00	110,4	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 828,00	110,0	1,4	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	5 676,00	110,0	2,1	2,0
		4260W	Zakup energii	11 525,00	12 678,00	110,0	4,6	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	999,00	1 099,00	110,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	199,00	219,00	110,1	0,1	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 110,00	110,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	2 076,00	110,0	0,8	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	330,00	110,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 700,00	110,7	2,4	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 539,00	bez PW	0,9	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 284,00	191 429,00	108,0	69,2	70,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 007,00	12 297,00	111,7	4,4	4,4
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 198 775,00	1 279 261,00	106,7	2,6	3,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 914,00	101,4	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 576,00	886 667,00	101,7	69,3	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 735,00	56 214,00	115,3	4,4	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 007,00	147 039,00	129,0	11,5	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 271,00	21 008,00	226,6	1,6	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 810,00	21 927,00	96,1	1,7	1,9
		4260W	Zakup energii	60 483,00	70 623,00	116,8	5,5	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 212,00	4 646,00	32,7	0,4	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	2 246,00	111,5	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 160,00	16 460,00	77,8	1,3	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	24 945,00	107,3	1,9	1,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,00	2 583,00	110,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	12 869,00	11 288,6	1,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 417,00	83 052,00	182,9	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00	11 736,00	181,9	14,1	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	1 692,00	182,5	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	1 032,00	1 563,6	1,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 971,00	68 592,00	180,6	82,6	83,6

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
			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	651 245,00	839 588,00	128,9	1,7	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	235,00	bez PW	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 985,00	111 069,00	138,9	13,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,00	15 853,00	166,9	1,9	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	1 114,00	110,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 382,00	20 220,00	110,0	2,4	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	34 704,00	210,3	4,1	2,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 190,00	9 700,00	32,1	1,2	4,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 178,00	610 390,00	129,5	72,7	72,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 497,00	36 303,00	148,2	4,3	3,8
		80195	Pozostała działalność	424 850,00	6 614 038,00	1 556,8	13,4	1,2
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 236,00	bez PW	2,1	0,0
		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	0,7	10,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	2 000,00	106,1	0,0	0,4
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,00	bez PW	0,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	bez PW	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	bez PW	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	15 000,00	136,8	0,2	2,6
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	166,7	0,0	0,4
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 430,00	bez PW	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 319,00	bez PW	0,6	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 500,00	127,5	0,4	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 500,00	409 108,00	118,1	6,2	81,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	238 936,00	bez PW	3,6	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 209,00	bez PW	1,1	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	2 112,00	bez PW	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 300,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	792 000,00	bez PW	12,0	0,0
		6257W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	722 488,00	bez PW	10,9	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 080 000,00	bez PW	61,7	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 017 000,00	1 019 000,00	100,2	0,7	0,8

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
	85111		Szpitale ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	98,1	98,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	19 000,00	111,8	1,9	1,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	19 000,00	111,8	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	10 587 279,00	11 839 736,00	111,8	7,7	8,6
	85202		Domy pomocy społecznej	6 490 085,00	7 671 460,00	118,2	64,8	61,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 484,00	10 000,00	80,1	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 641,00	4 146 198,00	109,6	54,0	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 516,00	307 308,00	136,3	4,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 056,00	763 385,00	113,1	10,0	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 709,00	107 119,00	113,1	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 184,00	39 600,00	119,3	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	188 000,00	104,4	2,5	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	584 000,00	724 000,00	124,0	9,4	9,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 086,00	27 000,00	103,5	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	100,0	6,8	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,0	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	25 000,00	113,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 325,00	92 710,00	123,1	1,2	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	7 000,00	94,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 531,00	113 531,00	100,0	1,5	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 636,00	3 636,00	100,0	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 971,00	60 000,00	103,5	0,8	0,9

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	60 973,00	bez PW	0,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	bez PW	5,2	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 017 606,00	2 007 318,00	99,5	17,0	19,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	962 628,00	952 152,00	98,9	47,4	47,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	740,00	462,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 111,00	717 534,00	112,4	35,7	31,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 338,00	53 517,00	132,7	2,7	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 573,00	132 943,00	112,1	6,6	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 640,00	18 655,00	112,1	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 800,00	84,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 078,00	17 663,00	36,7	0,9	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	33 000,00	20 183,00	61,2	1,0	1,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	23 000,00	65,7	1,1	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 500,00	23,3	0,2	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 300,00	19 546,00	35,3	1,0	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00	13,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	90,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,0	0,7	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	921,00	1 000,00	108,6	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 110,00	8 500,00	104,8	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40,0	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 447,00	10 685,00	102,3	0,5	0,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	8 100,00	225,0	0,1	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	6 600,00	206,3	81,5	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,0	6,2	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	12,3	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 592 179,00	1 907 858,00	119,8	16,1	15,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 962,00	1 145 792,00	118,5	60,1	60,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 092,00	84 965,00	110,2	4,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 802,00	216 344,00	117,7	11,3	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 790,00	31 063,00	120,4	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 416,00	20 000,00	149,1	1,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 831,00	86 714,00	110,0	4,5	5,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,3	2,1	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	4 154,00	100,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 000,00	142 019,00	111,8	7,4	8,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 364,00	8 100,00	110,0	0,4	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	177,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	100,0	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	336,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 809,00	110,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	39 773,00	104,9	2,1	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 327,00	5 860,00	110,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 300,00	109,5	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00	166,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 600,00	110,0	0,3	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	19 018,00	2 667,3	1,0	0,0

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	0,00	28 800,00	bez PW	1,5	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 032,00	bez PW	0,3	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	5 000,00	166,7	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	166,7	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	480 809,00	240 000,00	49,9	2,0	4,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480 809,00	238 000,00	49,5	99,2	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	bez PW	0,2	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 915 065,00	5 543 080,00	112,8	3,6	4,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 400,00	161 280,00	120,0	2,9	2,7
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00	161 280,00	120,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 472,00	543 388,00	105,0	9,8	10,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	142,9	0,2	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	227 277,00	261 384,00	115,0	48,1	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 229,00	18 700,00	131,4	3,4	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 375,00	46 826,00	116,0	8,6	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 785,00	6 709,00	116,0	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 331,00	22 400,00	88,4	4,1	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	7 500,00	155,9	1,4	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	4 000,0	3,7	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 918,00	149 380,00	79,1	27,5	36,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	1 800,00	79,1	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0	0,9	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	1 500,00	138,8	0,3	0,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 780,00	63 538,00	111,9	1,1	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 726,00	46 288,00	113,7	72,9	71,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	8 083,00	113,7	12,7	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 137,00	113,6	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	100,0	1,3	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0	10,2	11,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	694,00	113,8	1,1	1,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 583 507,00	2 721 922,00	105,4	49,1	52,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	7 780,00	864,4	0,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 802,00	1 894 928,00	101,1	69,6	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 340,00	141 290,00	118,4	5,2	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 800,00	359 534,00	112,4	13,2	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	51 514,00	138,9	1,9	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 720,00	31 320,00	105,4	1,2	1,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	20 444,00	30 630,00	149,8	1,1	0,8
		4260W	Zakup energii	45 067,00	52 000,00	115,4	1,9	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 300,00	3 000,00	17,3	0,1	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 750,00	28 000,00	123,1	1,0	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,00	63,3	0,0	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 583,00	12 558,00	99,8	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	56 541,00	101,5	2,1	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 411,00	4 411,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 930,00	100,0	0,3	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 150,00	31 536,00	310,7	1,2	0,4
	85395		Pozostała działalność	1 622 906,00	2 052 952,00	126,5	37,0	33,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	1,2	1,5
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 510 406,00	1 827 952,00	121,0	89,0	93,1
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 500,00	200 000,00	228,6	9,7	5,4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 309 630,00	12 723 532,00	123,4	8,3	8,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	628 575,00	623 843,00	99,2	4,9	6,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 650,00	110,0	0,3	0,2

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 803,00	92 984,00	113,7	14,9	13,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	6 256,00	118,3	1,0	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	78 176,00	97,7	12,5	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00	10 970,00	161,3	1,8	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	100,0	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	21 310,00	23 441,00	110,0	3,8	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 000,00	10,8	0,3	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 334,00	16 867,00	110,0	2,7	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 313,00	105,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	19 243,00	110,2	3,1	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	108,3	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 723,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 055,00	338 561,00	97,8	54,3	55,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 834,00	17 179,00	69,2	2,8	4,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888 132,00	723 399,00	81,5	5,7	8,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 586,00	596 002,00	91,9	82,4	73,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00	14 632,00	47,9	2,0	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	2 050,00	51,1	0,3	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 392,00	25 631,00	114,5	3,5	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 259,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 816,00	80 074,00	47,4	11,1	19,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 744,00	3 751,00	48,4	0,5	0,9

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 951,00	1 543 634,00	106,2	12,1	14,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 758,00	110,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 799,00	224 259,00	70,8	14,5	21,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 446,00	17 575,00	153,5	1,1	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 166,00	189 489,00	118,3	12,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 806,00	22 065,00	172,3	1,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 840,00	103,9	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,00	24 146,00	110,0	1,6	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00	6 678,00	110,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	15 261,00	16 787,00	110,0	1,1	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 014,00	41 015,00	409,6	2,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00	898,00	110,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 599,00	20 459,00	110,0	1,3	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00	3 737,00	110,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 242,00	110,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 867,00	4 254,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 793,00	57 823,00	109,5	3,7	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	739,00	110,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 556,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 964,00	828 209,00	109,6	53,7	52,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 997,00	61 105,00	111,1	4,0	3,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	100,0	1,6	1,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 499 399,00	3 720 613,00	148,9	29,2	24,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	7 713,00	113,7	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 578,00	387 610,00	107,8	10,4	14,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 552,00	25 738,00	119,4	0,7	0,9

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 248,00	321 950,00	127,6	8,7	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 907,00	46 143,00	149,3	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 403,00	60 740,00	109,6	1,6	2,2
		4260W	Zakup energii	188 805,00	209 005,00	110,7	5,6	7,6
		4270W	Zakup usług remontowych	24 252,00	152 622,00	629,3	4,1	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	768,00	980,00	127,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 258,00	390 729,00	131,9	10,5	11,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 887,00	105,7	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 026,00	77 700,00	93,6	2,1	3,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 504,00	32 829,00	107,6	0,9	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	861,00	102,9	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	28 249,00	666,1	0,8	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 198,00	1 416 625,00	135,1	38,1	41,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 092,00	93 912,00	118,7	2,5	3,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	bez PW	12,1	0,0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 108,00	96 000,00	67,6	0,8	1,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	142 108,00	96 000,00	67,6	100,0	100,0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 762 234,00	2 306 134,00	130,9	18,1	17,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	617 102,00	702 405,00	113,8	30,5	35,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	6 864,00	100,0	0,3	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 870,00	812 698,00	134,6	35,2	34,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 426,00	46 234,00	120,3	2,0	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 973,00	128 546,00	135,4	5,6	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	18 322,00	346,5	0,8	0,3

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	75 600,00	171,0	3,3	2,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 792,00	140 471,00	171,7	6,1	4,6
			4220W	Zakup środków żywności	146 552,00	156 360,00	106,7	6,8	8,3
			4260W	Zakup energii	31 700,00	34 870,00	110,0	1,5	1,8
			4270W	Zakup usług remontowych	9 334,00	9 334,00	100,0	0,4	0,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 628,00	110,0	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	41 400,00	46 540,00	112,4	2,0	2,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 760,00	110,0	0,1	0,1
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	12 460,00	13 706,00	110,0	0,6	0,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,00	20 233,00	121,4	0,9	0,9
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 019,00	8 839,00	110,2	0,4	0,5
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,0	0,0	0,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 214,00	bez PW	0,5	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	bez PW	3,0	0,0
	85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 736 231,00	3 509 909,00	128,3	27,6	26,5
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	7 115,00	245,7	0,2	0,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 176,00	318 081,00	118,2	9,1	9,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 979,00	22 595,00	119,1	0,6	0,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 829,00	430 601,00	130,9	12,3	12,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 532,00	61 381,00	151,4	1,7	1,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	4 800,00	38,3	0,1	0,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 553,00	75 000,00	109,4	2,1	2,5
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00	9 700,00	109,9	0,3	0,3
			4260W	Zakup energii	94 590,00	104 000,00	109,9	3,0	3,5
			4270W	Zakup usług remontowych	49 322,00	54 000,00	109,5	1,5	1,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	2 300,00	109,2	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	56 214,00	67 000,00	119,2	1,9	2,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,00	4 850,00	110,4	0,1	0,2
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	500,00	31,6	0,0	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 009,00	7 710,00	110,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 631,00	100 494,00	118,7	2,9	3,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	76,00	85,00	111,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 284,00	18 500,00	107,0	0,5	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	471,00	550,00	116,8	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	3 025,00	110,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37 573,00	bez PW	1,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 159,00	2 042 843,00	132,3	58,2	56,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 328,00	136 906,00	112,8	3,9	4,4
855			Rodzina	5 143 781,00	6 495 870,00	126,3	4,2	4,2
	85508		Rodziny zastępcze	2 605 382,00	3 211 739,00	123,3	49,4	50,7
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 480,00	498 554,00	134,6	15,5	14,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 708 100,00	1 868 194,00	109,4	58,2	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 798,00	220 141,00	118,5	6,9	7,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 578,00	bez PW	0,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 210,00	113 378,00	176,6	3,5	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 778,00	15 914,00	204,6	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	219 120,00	413 640,00	188,8	12,9	8,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0	0,2	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	7 000,00	127,3	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,00	1 000,00	162,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 985,00	37 385,00	110,0	1,2	1,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	215,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	166,7	0,1	0,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	581,00	9 740,00	1 676,4	0,3	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 538 399,00	3 284 131,00	129,4	50,6	49,3
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	bez PW	2,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	88 295,00	151 755,00	171,9	4,6	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 602,00	1 599 401,00	120,4	48,7	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 427,00	101 181,00	115,7	3,1	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 937,00	311 443,00	136,6	9,5	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 221,00	43 178,00	178,3	1,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 532,00	75 000,00	98,0	2,3	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 270,00	191 397,00	110,5	5,8	6,8
		4220W	Zakup środków żywności	172 499,00	214 620,00	124,4	6,5	6,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	21 000,00	120,0	0,6	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	120,0	3,7	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	78 000,00	520,0	2,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	22 300,00	153,8	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 122,00	107 274,00	109,3	3,3	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 000,00	155,6	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie 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	15 600,00	16 400,00	105,1	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	110,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	44 624,00	100,0	1,4	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 970,00	18 000,00	138,8	0,5	0,5

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	14 400,00	103,6	0,4	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 438,00	bez PW	0,8	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	100 000,00	400,0	0,1	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	100 000,00	400,0	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	15,0	60,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	bez PW	20,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	20,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	bez PW	5,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	bez PW	30,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	bez PW	20,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 186,00	171 974,00	111,5	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	60 000,00	65 880,00	109,8	38,3	38,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	65 880,00	109,8	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	94 186,00	106 094,00	112,6	61,7	61,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	30 000,00	120,0	28,3	26,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	444,00	108,8	0,4	0,4

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 280,00	110,0	5,0	5,1
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00	7 470,00	109,9	7,0	7,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	16 000,00	109,9	15,1	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 693,00	45 900,00	110,1	43,3	44,3
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00	1 000,00	107,6	0,9	1,0
926			Kultura fizyczna	54 887,00	80 204,00	146,1	0,1	0,0
	92695		Pozostała działalność	54 887,00	80 204,00	146,1	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	30 000,00	120,0	37,4	45,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,0	1,3	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,00	23 496,00	276,6	29,3	15,5
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	160,0	10,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 800,00	109,6	7,2	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 441,00	9 400,00	111,4	11,7	15,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	170,0	2,1	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	800,00	123,1	1,0	1,2
			OGÓLEM	122 466 404,00	154 100 182,00	125,8	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:														
				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 548	87 548	87 548	75 548	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	75 548	75 548	75 548	75 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	184 000	184 000	34 000	24 000	10 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	160 000	160 000	10 000	0	10 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	37 404 828	3 238 629	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	0	34 166 199	34 166 199	17 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 387 828	3 238 629	3 238 629	0	3 238 629	0	0	0	0	0	0	34 149 199	34 149 199	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 372	60 694	60 694	28 894	31 800	0	0	0	0	0	0	33 678	33 678	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 372	60 694	60 694	28 894	31 800	0	0	0	0	0	0	33 678	33 678	0	0	0
710		Działalność usługowa	2 364 698	2 314 698	2 313 598	817 421	1 496 177	0	1 100	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	2 380	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 744 906	1 694 906	1 694 906	280 569	1 414 337	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	617 412	617 412	616 312	534 472	81 840	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	18 462 920	18 270 920	17 803 241	12 122 734	5 680 507	17 116	407 763	42 800	0	0	0	192 000	192 000	22 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	375 963	375 963	8 000	0	8 000	0	367 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	15 506 551	15 456 551	15 408 135	10 177 990	5 230 145	14 116	34 300	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 245	702 245	700 745	482 783	217 962	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 741 677	1 621 677	1 617 677	1 461 277	156 400	0	4 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	135 800	113 800	68 000	0	68 000	3 000	0	42 800	0	0	0	22 000	22 000	22 000	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	0	290 000	290 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 860	5 423 860	5 285 560	4 993 950	291 610	0	138 300	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	801 336	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 336	801 336	0	0	0	0	0	0	0	0	801 336	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację 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	830 000	830 000	0	0	0	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250	3 250	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 425 000	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	49 379 674	43 765 186	37 587 191	33 276 228	4 310 963	5 338 111	99 268	740 616	0	0	5 614 488	5 614 488	722 488	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 736 450	7 736 450	4 874 223	4 537 163	337 060	2 851 814	10 413	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 671	412 671	0	0	0	412 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	674 303	674 303	673 292	638 780	34 512	0	1 011	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80107	Świetlice szkolne	92 570	92 570	92 350	81 012	11 338	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	14 737 664	13 995 176	13 327 394	11 857 175	1 470 219	438 386	41 160	188 236	0	0	742 488	742 488	722 488	0	0	
	80116	Szkoły policealne	1 552 160	1 552 160	1 545 060	1 303 954	241 106	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 034	1 265 034	1 265 034	1 265 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 441 980	10 441 980	9 242 535	8 272 104	970 431	1 178 931	20 514	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 837 113	1 837 113	1 422 194	1 352 936	69 258	412 609	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 653 667	1 653 667	1 646 467	1 355 708	290 759	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 084	744 084	574 710	359 222	215 488	0	0	169 374	0	0	0	0	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	276 763	276 763	276 572	242 856	33 716	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 261	1 279 261	1 270 347	1 126 917	143 430	0	8 914	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 052	83 052	83 052	83 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 588	839 588	839 353	783 315	56 038	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	5 753 314	881 314	454 608	17 000	437 608	43 700	0	383 006	0	0	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	19 000	19 000	0	0	0	19 000	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	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	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	
	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	
	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	
	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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	240 000	240 000	240 000	600	239 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 543 080	5 343 080	3 320 068	2 923 843	396 225	2 014 232	8 780	0	0	0	200 000	200 000	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 280	161 280	0	0	0	161 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 388	543 388	542 388	357 519	184 869	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 538	63 538	63 538	56 202	7 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 721 922	2 721 922	2 714 142	2 510 122	204 020	0	7 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 052 952	1 852 952	0	0	0	1 852 952	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 723 532	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	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	623 843	623 843	621 993	550 849	71 144	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 399	723 399	127 397	101 766	25 631	596 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 543 634	1 543 634	1 541 876	1 363 098	178 778	0	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 720 613	3 270 613	3 262 900	2 329 947	932 953	0	7 713	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 306 134	2 236 134	1 526 865	1 092 614	434 251	702 405	6 864	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 509 909	3 509 909	3 502 794	3 054 780	448 014	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 495 870	6 495 870	3 875 367	2 945 032	930 335	594 554	2 025 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 211 739	3 211 739	844 991	788 391	56 600	498 554	1 868 194	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0
	92116	Biblioteki	65 880	65 880	0	0	0	65 880	0	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	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	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	0
Wydatki ogółem:			154 100 182	110 803 817	95 594 943	73 745 392	21 849 551	#####	2 970 400	783 416	0	801 336	43 296 365	43 296 365	761 488	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 RFI/ RFRD/ RFPŁ	kredyty/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	600	60014/ 6050	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros (011922)	1 495 338	1 494 038	298 808	896 422	0	A. B. C.	0 298 808 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050	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. B. C.	0 990 865 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. B. C.	0 425 942 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. B. C.	0 40 000 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/ 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1736N oraz dr.pow.Nr 1734N w m. Krukłanki - etap I (zad.011974)	X	2 595 444	519 089	1 557 266	0	A. B. C.	0 519 089 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. B. C.	0 359 001 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. B. C.	0 15 000 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/ 6050	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	10 455 979	9 025 000	0	9 025 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60095/ 6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	1 597 974	17 000	17 000	0	0	A. B. C.	0 0 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 RFI/ RFRD/ RFPL	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	750	75020/6060	Zakup kserokopiarki (011617)	X	30 000	30 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
11	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	33 678	33 678	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
12	710	71012/6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
13	720	72095/6067	Cyfrowy Powiat (zad.901964)	X	22 000	0	0	0	A. B. C.	0 0 0	22 000	0	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75020/6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe	
15	750	75020/6060	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
16	750	75085/6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (zad.901613)	X	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
17	754	75411/6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)	X	240 000	0	0	0	A. B. C.	240 000 0 0	0	0	KPPSP w Giżycku	
18	801	80115/6050	Budowa wiaty śmietnikowej (zad.005972)	X	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	ZSZ w Giżycku	
19	801	80195/6050/6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)	4 882 000	4 872 000	792 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	PZOSiPO w Giżycku	
20	852	85202/6050	Przebudowa instalacji ppoż.w budynku DPS (zad.013971)	X	100 000	100 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	DPS w Giżycku	
21	852	85202/6050	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS (zad.013790)	X	300 000	150 000	0	0	A. B. C.	0 150 000 0	0	0	DPS 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
22	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)	610 000	450 000	450 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0 0 150 000	0 0 0	ZSEil w Giżycku
23	854	85417 6050	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (zad.005932)	180 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZSZ w Giżycku
			razem:	27 716 327					A. B. C.	240 000 2 798 705 0	0 22 000 150 000	0 0 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

40 493 877

40 493 877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki majątkowe:

0

830 000

43 296 365

1 972 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Dotacje majątkowe na rok 2023 (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75411 6170	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku (zad.901000)	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wplata na Fundusz Wsparcia PSP
2	801	80115 6257	Sport dla wszystkich (zad.901880)	722 488	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	722 488	Starostwo Powiatowe- środki do przekazania partnerowi litewskiemu
3	851	85111 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4	853	85395 6210	Modernizacja nawierzchni posesji ZAZ (zad.901969)	200 000	0	0	A. 0 B. 200 000 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- dotacja dla ZAZ w Giżycku
			razem:	1 972 488	1 050 000	0	A. 0 B. 200 000 C. 0	722 488	

1 972 488

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

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

C. - inne źródła

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stałe**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe	x		5 937 769	707 271	5 230 498	761 488	17 000	0	0	17 000	744 488	0	0	0	744 488				
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																		
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																		
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																		
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa																		
	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600, 60095	1 597 974	538 694	1 059 280	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0			
	2017 r.			161 268	161 268	0														
	2018 r.			28 459	28 459	0														
	2019 r.			10 362	10 362	0														
	2020 r.			22 188	22 188	0														
	2021 r.			469 060	73 412	395 648														
2022 r.	889 637			226 005	663 632															
2023 r.	17 000			17 000	0															
1.2	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020																		
	Priorytet:	V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU																		
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat																		
	Razem wydatki tym	zad.901964, StPow	720, 72095	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0		22 000	0	0	0	0	22 000			
	2021 r.			0	0	0														
2022 r.	0			0	0															
2023 r.	22 000			0	22 000															
2024 r.	0			0	0															
1.3	Program:	INTERREG																		
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																		
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej																		
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich																		
	Razem wydatki tym	zad.901880, StPow	801, 80195	4 317 795	168 577	4 149 218	722 488	0	0	0		722 488	0	0	0	0	722 488			
	2020 r.			0	0	0														
2021 r.	603 243			85 943	517 300															
2022 r.	2 992 064			82 634	2 909 430															
2023 r.	722 488			0	722 488															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2024 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące	x		2 115 845	39 499	2 076 346	783 416	0	0	0	0	783 416	0	0	0	783 416	
2.1	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Priorytet:	V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki tym	zad.901964, StPow	720,	146 729	0	146 729	42 800	0	0	0	0	42 800	0	0	0	0	42 800
	2020 r.		72095	0	0	0											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			103 929	0	103 929											
2023 r.			42 800	0	42 800												
2024 r.			0	0	0												
2.2	Program:	INTERREG															
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją															
	Działanie:	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej															
	Nazwa projektu:	Sport dla wszystkich															
	Razem wydatki tym	zad.901964, StPow	720,	808 421	39 499	768 922	138 236	0	0	0	0	138 236	0	0	0	0	138 236
	2019 r.		72095	0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.			65 670	9 851	55 819											
2022 r.			604 515	29 648	574 867												
2023 r.			138 236	0	138 236												
2024 r.			0	0	0												
2.3	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji															
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów															
	Razem wydatki, z tego	zad.027966, PORE	801,	169 374	0	169 374	169 374	0	0	0	0	169 374	0	0	0	0	169 374
	2020 r.		80146	0	0	0											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			0	0	0											
2023 r.			169 374	0	169 374												
2024 r.			0	0	0												
2.4	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Organizacja praktyk zawodowych w Hiszpanii															
	Razem wydatki tym	zad.007967, ZSEII	801,	253 478	0	253 478	253 478	0	0	0	0	253 478	0	0	0	0	253 478
	2020 r.		80195	0	0	0											
2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0												
2023 r.			253 478	0	253 478												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2024 r.			0	0	0											
2.5	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	TIK-amy z kulturą w sieci															
	Razem wydatki tym	zad.003949, I LO	801, 80195	229 478	0	229 478	71 869	0	0	0	0	71 869	0	0	0	0	71 869
	2021 r.			0	0	0											
2022 r.			157 609	0	157 609												
2023 r.			71 869	0	71 869												
2024 r.			0	0	0												
2.6	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka															
	Razem wydatki tym	zad.004950, II LO	801, 80195	258 365	0	258 365	57 659	0	0	0	0	57 659	0	0	0	0	57 659
	2021 r.			0	0	0											
2022 r.			200 706	0	200 706												
2023 r.			57 659	0	57 659												
2024 r.			0	0	0												
2.7	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się															
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli															
	Razem wydatki tym	zad.006960, ZSKŚiA	801, 80195	250 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
	2021 r.			0	0	0											
2022 r.			200 000	0	200 000												
2023 r.			50 000	0	50 000												
2024 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)			x	8 053 614	746 770	7 306 844	1 544 904	17 000	0	0	17 000	1 527 904	0	0	0	1 527 904	

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

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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 9
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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 9
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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 czyszcze 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 9
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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 9
do Uchwały Nr 506.2022
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 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	Opłaty 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	Opłaty 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	dotacje majątkowe
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	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011939)	9 025 000	758 75816 6370	0	x	9 025 000	600 60014 6370	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	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
	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek		758				801	

3	oświatowych Powiatu Giżyckiego (zad.010961)		75816	0	x		80195	PZOsiPO w Giżycku
		4 080 000	6370			4 080 000	6370	
	razem:	27 307 500	x	0	x	27 307 500	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: grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Giżycku
	razem:	240 000	x	0	x	240 000	x	x

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.
OGÓŁEM:	32 356 013	x	0	x	32 356 013	x

32 356 013

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	140 200 831	103,6%
1.	dochody bieżące	x	112 824 187	98 316 113	87,1%
2.	dochody majątkowe	x	22 451 119	41 884 718	186,6%
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	138 910 508	154 100 182	110,9%
1.	wydatki bieżące	x	114 360 028	110 803 817	96,9%
2.	wydatki majątkowe	x	24 550 480	43 296 365	176,4%
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-3 635 202	-13 899 351	382,4%
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	16 127 275	13 899 351	86,2%
V.	Przychody ogółem:	x	17 193 758	14 965 833	87,0%
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	14 965 833	290,3%
10.1	na pokrycie deficytu	950	0	13 899 351	
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	