

UCHWAŁA NR LX.360.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024.

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 z późn.zm.) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 142.617.234 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 120.185.390 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.431.844 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 145.732.928 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.161.397 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.571.531 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 w wysokości 24.278.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje majątkowe na rok 2024 w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na rok 2024 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 2024:

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 2024 w wysokości 3.115.694 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł.

§ 4. Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 4.182.176 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 1.066.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity na 2024 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 2024 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 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) i dotacje na realizację w 2024 r. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 103.839 zł,
- 2) wydatki w wysokości 161.825 zł.

§ 9. Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 2024 w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 302.880 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 616.388 zł, z tego:

1) 123.388 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),

2) 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) 293.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych

§ 12. Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2024 r. do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2024 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 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2024
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 417,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 417,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 417,00
020			Leśnictwo	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125,00
600			Transport i łączność	8 860 794,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 464 085,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 419 085,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 396 709,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 396 709,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 548,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 548,00
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 054,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	787 200,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 627,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 667,00
710		Działalność usługowa	2 199 991,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 597,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	0830D	Wpływy z usług	893 200,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 397,00
71015		Nadzór budowlany	711 882,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 882,00
750		Administracja publiczna	235 710,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 026,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 026,00
752		Obrona narodowa	81 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 751 041,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 751 041,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 480 830,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 270 000,00
75495		Pozostała działalność	0,00
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 116 636,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 942 405,00
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	795 738,00
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	173 542,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	31 125,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 174 231,00
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 582 992,00
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 239,00
758		Różne rozliczenia	85 447 180,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 639 052,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 639 052,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 872 014,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 872 014,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	13 150 405,00
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834 355,00

	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 316 050,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 485 709,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 485 709,00
801		Oświata i wychowanie	1 783 004,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	112 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
80115		Technika	0,00
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	6257D	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
80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
	0830D	Wpływy z usług	80 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	395 000,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0830D	Wpływy z usług	355 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 839,00
	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	53 839,00
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	381 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	196 045,00
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 045,00
80195		Pozostała działalność	565 120,00

	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	50 000,00
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515 120,00
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852		Pomoc społeczna	10 954 918,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 543 818,00
	0830D	Wpływy z usług	8 100 000,00
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443 818,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 388 804,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 576,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 148,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 148,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 569,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 569,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 187 083,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 310,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 956,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 825,00

85333	0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 825,00
		Powiatowe urzędy pracy	304 448,00
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
85395	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 298,00
		Pozostała działalność	1 193 500,00
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 500,00
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00
85417	0830D	Wpływy z usług	300 000,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe	960 000,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830D	Wpływy z usług	950 000,00
855		Rodzina	2 131 075,00
85508		Rodziny zastępcze	946 150,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 439,00
85510	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	716 711,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 925,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 149,00
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	672 776,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		OGÓLEM	142 617 234,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg źródeł (w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2024
DOCHODY BIEŻĄCE	120 185 390,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	16 673 157,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących (z Fszu Pomocy, Fszu Cov)	1 834 355,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	443 818,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)	10 992 866,00
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	955 120,00
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)	2 343 159,00
Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)	0,00
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	103 839,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	0,00
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	0,00
Subwencje	71 996 775,00
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	71 996 775,00
Pozostałe dochody bieżące	16 341 227,00
Odsetki (090,091,092)	300 000,00
Wpływy z usług (083)	10 678 200,00
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295,299)	4 373 693,00
Oplata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	969 280,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00
Udziały w podatkach	15 174 231,00
udział w PIT (001)	14 582 992,00
udział w CIT (002)	591 239,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 431 844,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	22 401 844,00
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (663)	0,00
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	0,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	1 419 085,00
Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641)	2 270 000,00
Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637)	18 712 759,00
Dochody z majątku powiatu	30 000,00

dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	30 000,00
Pozostałe dochody majątkowe	0,00
Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem rok budżet.(par.668)	0,00
OGÓLEM DOCHODY	142 617 234,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 417,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 417,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00
020			Leśnictwo	38 125,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00
600			Transport i łączność	22 364 223,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 364 223,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 500,00
		4260W	Zakup energii	24 955,00
		4270W	Zakup usług remontowych	286 642,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 044 817,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	183,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 167,00
		4430W	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 341,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 385,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 881,00

	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 416 050,00
60095		Pozostała działalność	0,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 627,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 627,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 440,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 268,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	84 400,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710		Działalność usługowa	2 599 991,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 886 597,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 846,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 096,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260W	Zakup energii	60 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	944 800,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
71015		Nadzór budowlany	711 882,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 628,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 790,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 390,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 453,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 087,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,00
	4260W	Zakup energii	4 000,00

4270W	Zakup usług remontowych	500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 961,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
720	Informatyka	60 000,00
72095	Pozostała działalność	60 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750	Administracja publiczna	16 895 733,00
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
75019	Rady powiatów	375 963,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 963,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75020	Starostwa powiatowe	13 947 571,00
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	13 542,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 521,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866 794,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 601,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 239,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 409,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 667,00
4190W	Nagrody konkursowe	1 833,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	592 692,00
4260W	Zakup energii	730 580,00
4270W	Zakup usług remontowych	309 833,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 180,00
4300W	Zakup usług pozostałych	753 566,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 666,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	458,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00

	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 350,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 933,00
	4430W	Różne opłaty i składki	96 517,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 540,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	476 667,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 875,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 508,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 898,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 599,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 378,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 052,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 333,00
	4270W	Zakup usług remontowych	917,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 167,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 208,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	367,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 833,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 667,00
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 320,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 787 777,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 488,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 213,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 129,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 539,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 637,00
	4190W	Nagrody konkursowe	1 375,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00

	4260W	Zakup energii	21 700,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 925,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	367,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	367,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 558,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 008,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 858,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 086,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	57 840,00
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00
752		Obrona narodowa	81 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 420,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 076,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 762 830,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 750 830,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 030,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 651 540,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 290,00

4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 060,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	722 820,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
4260W	Zakup energii	78 106,00
4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260W	Zakup energii	100,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00
4300W	Zakup usług pozostałych	41 669,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00
757	Obsługa długu publicznego	1 501 093,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 501 093,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 501 093,00
758	Różne rozliczenia	1 263 967,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	344 699,00
2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	344 699,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	919 268,00
4810W	Rezerwy	626 268,00
6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00
801	Oświata i wychowanie	48 788 872,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 413 313,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 216,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 615,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 124,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 939,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 912,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 292,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260W	Zakup energii	176 581,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00
4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 920,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 207,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 953,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 670,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 671,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 671,00
80105	Przedszkola specjalne	674 682,00

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 092,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 973,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 624,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	748,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 826,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 733,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 629,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 472,00
80107		Świetlice szkolne	96 954,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260W	Zakup energii	4 811,00
	4270W	Zakup usług remontowych	231,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 078,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 417,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 412,00
80115		Technika	15 091 357,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 730,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 660,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 422,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 334,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 821,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 125,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	688,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 064,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 542,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 051,00
	4260W	Zakup energii	667 221,00
	4270W	Zakup usług remontowych	12 880,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 971,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	214 587,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 681,00

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	581,00
	4430W	Różne opłaty i składki	35 199,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 005,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 602,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 338,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 573 049,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 576,00
80116		Szkoły policealne	1 416 043,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 219,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 350,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 281,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260W	Zakup energii	67 270,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 022,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 327,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 711,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 683,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 680,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 280 627,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 647,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 042,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 772,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 103,00
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 379,00
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	11 769 584,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 402,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 514,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 260,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 068,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 992,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 518,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 211,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 755,00
4260W	Zakup energii	514 906,00
4270W	Zakup usług remontowych	16 058,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00
4300W	Zakup usług pozostałych	60 680,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 811,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 270,00
4430W	Różne opłaty i składki	19 618,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 113,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 763,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 988,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 756 846,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 759,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 812 406,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 609,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 470,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 385,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 295,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 927,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	434,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	627,00
4300W	Zakup usług pozostałych	24 799,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 853,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 405,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 127,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 847,00

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 554 972,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 953,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 890,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 094,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 263,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260W	Zakup energii	104 160,00
4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 679,00
4480W	Podatek od nieruchomości	50,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 915,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 628,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 540,00
2051W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 202,00
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 334,00
4121W	Składki na Fundusz Pracy	98,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	74 705,00
4301W	Zakup usług pozostałych	43 053,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 573,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 661,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 113,00
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 008,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	260 950,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 694,00
	4260W	Zakup energii	13 756,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	219,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 022,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 483,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 773,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 260,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 432,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 051,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 587,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 747,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00
	4260W	Zakup energii	119 257,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 980,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 814,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 151,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 767,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 740,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 168,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 700,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 667,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 025,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 110,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 220,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 889,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 483,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 068,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 473,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
80195	Pozostała działalność	2 677 106,00
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
4121W	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 926,00
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 836,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	462 120,00
4301W	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00
4431W	Różne opłaty i składki	50,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 019 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
852		Pomoc społeczna	13 391 766,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 052 812,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286 560,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 778,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 922,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 580,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	899 000,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00
	4260W	Zakup energii	632 517,00
	4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 183,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 700,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 372,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 388 576,00
	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	1 108 548,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 544,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 615,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 498,00
	4220W	Zakup środków żywności	17 000,00

	4260W	Zakup energii	38 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 916,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 154,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 935 030,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 102,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 004,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 530,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 520,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 333,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 671,00
	4220W	Zakup środków żywności	458,00
	4260W	Zakup energii	52 080,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 492,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 454,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	123 749,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	162,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	789,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	30,00
	4430W	Różne opłaty i składki	6 809,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 988,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 607,00

	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 790,00
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 308,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 569,00
	3110W	Świadczenia społeczne	4 569,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 534 162,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 400,00
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 400,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 956,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 842,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 284,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 825,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 639 348,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 972,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 319,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 891,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 469,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00
	4260W	Zakup energii	56 420,00
	4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 054,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 276,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 174,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 015,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 529,00
85395		Pozostała działalność	2 014 633,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 989 633,00
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 669 796,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	665 543,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00
	3110W	Świadczenia społeczne	50,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 288,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 369,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00
	4260W	Zakup energii	9 143,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 628,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 226,00
	4430W	Różne opłaty i składki	313,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 195,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 830,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 884,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 605,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 002,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 378,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 089,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 520 255,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 136,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 733,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 979,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 678,00
	4260W	Zakup energii	19 435,00
	4270W	Zakup usług remontowych	7 015,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	898,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 459,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 742,00
	4430W	Różne opłaty i składki	4 254,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 469,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 737,00
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 844,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 742,00
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 502 450,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 543,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 324,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 817,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 913,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 544,00
	4260W	Zakup energii	429 034,00
	4270W	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	798,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	277 686,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 474,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 217,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 679,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 013,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 503,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 350,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 700,00
	3240W	Stypendia dla uczniów	114 700,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 454 278,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 059,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 864,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 191,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 072,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 055,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 674,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 471,00
	4220W	Zakup środków żywności	177 292,00
	4260W	Zakup energii	70 900,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 834,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 040,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	55,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 659,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 839,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 551,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 500 965,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 925,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 321,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 879,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 193,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00
	4260W	Zakup energii	144 814,00
	4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 710,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 648,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 364,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 007,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 379,00
855		Rodzina	7 129 957,00
85508		Rodziny zastępcze	3 576 612,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 305,00
	3110W	Świadczenia społeczne	2 009 352,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 779,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 476,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 096,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 831,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450 153,00
	4190W	Nagrody konkursowe	1 375,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4220W	Zakup środków żywności	7 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	917,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 270,00

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 919,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 553 345,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 499,00
	3110W	Świadczenia społeczne	181 813,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 880,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 446,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 023,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 695,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 448,00
	4220W	Zakup środków żywności	215 208,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 071,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260W	Zakup energii	171 553,00
	4270W	Zakup usług remontowych	60 787,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	93 142,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 417,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 099,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 033,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 766,00
	4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 413,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	183,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 917,00
92116		Biblioteki	65 880,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 880,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 834 355,00
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 834 355,00
92195		Pozostała działalność	96 682,00
	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	20 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4190W	Nagrody konkursowe	7 470,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 900,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	71 740,00
92695		Pozostała działalność	71 740,00
	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	20 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00
		OGÓLEM	145 732 928,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej (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 związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	57 417	57 417	57 417	48 417	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	48 417	48 417	48 417	48 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	38 125	38 125	38 125	28 125	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	28 125	28 125	28 125	28 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	22 364 223	2 674 292	2 674 292	0	2 674 292	0	0	0	0	0	0	19 689 931	19 689 931	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 364 223	2 674 292	2 674 292	0	2 674 292	0	0	0	0	0	0	19 689 931	19 689 931	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 627	245 627	245 627	159 527	86 100	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 627	245 627	245 627	159 527	86 100	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	2 599 991	2 549 991	2 545 191	959 357	1 585 834	0	4 800	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512	1 512	1 512	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 886 597	1 836 597	1 832 797	303 997	1 528 800	0	3 800	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	711 882	711 882	710 882	653 848	57 034	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	16 895 733	16 817 133	16 287 058	12 246 622	4 040 436	20 382	509 693	0	0	0	0	78 600	78 600	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	375 963	375 963	8 000	0	8 000	0	367 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	13 947 571	13 918 971	13 766 908	10 097 218	3 669 690	13 542	138 521	0	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 898	725 898	724 981	567 628	157 353	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 787 777	1 737 777	1 735 485	1 581 092	154 393	0	2 292	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	57 840	57 840	51 000	0	51 000	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	81 000	81 000	79 000	67 786	11 214	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	81 000	81 000	79 000	67 786	11 214	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 762 830	6 492 830	6 306 830	6 022 260	284 570	7 000	179 000	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 750 830	6 480 830	6 301 830	6 021 560	280 270	0	179 000	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	700	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 712	72 466	29 078	43 388	68 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712	72 466	29 078	43 388	68 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 501 093	1 501 093	0	0	0	0	0	0	0	1 501 093	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	1 501 093	1 501 093	0	0	0	0	0	0	0	1 501 093	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 263 967	970 967	970 967	0	970 967	0	0	0	0	0	293 000	293 000	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	344 699	344 699	344 699	0	344 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	919 268	626 268	626 268	0	626 268	0	0	0	0	0	293 000	293 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	48 788 872	46 788 872	40 314 250	35 288 289	5 025 961	6 213 628	99 169	161 825	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 413 313	8 413 313	5 179 482	4 726 897	452 585	3 222 216	11 615	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 671	631 671	0	0	0	631 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	674 682	674 682	673 759	644 129	29 630	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	96 954	96 954	96 712	85 480	11 232	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	15 091 357	15 091 357	14 541 967	12 737 729	1 804 238	510 730	38 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	1 416 043	1 416 043	1 409 043	1 189 214	219 829	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 280 627	1 280 627	1 276 943	1 237 171	39 772	0	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 769 584	11 769 584	10 354 668	9 242 287	1 112 381	1 397 402	17 514	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 812 406	1 812 406	1 411 656	1 342 456	69 200	397 609	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 554 972	1 554 972	1 547 972	1 292 133	255 839	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 540	728 540	674 701	417 458	257 243	0	0	53 839	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	260 950	260 950	260 759	228 040	32 719	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 260	1 613 260	1 604 346	1 416 396	187 950	0	8 914	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 740	66 740	66 740	66 740	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 667	700 667	700 382	644 159	56 223	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 677 106	677 106	515 120	18 000	497 120	54 000	0	107 986	0	0	2 000 000	2 000 000	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	13 391 766	13 391 766	12 253 501	9 530 869	2 722 632	1 115 748	22 517	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 052 812	9 052 812	9 042 812	6 864 212	2 178 600	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 388 576	2 388 576	1 279 688	1 054 674	225 014	1 108 548	340	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 935 030	1 935 030	1 927 422	1 610 194	317 228	0	7 608	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200	7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 569	4 569	0	0	0	0	4 569	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 579	3 579	3 579	1 789	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 534 162	6 534 162	4 319 157	3 875 799	443 358	2 206 033	8 972	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 400	191 400	0	0	0	191 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 956	613 956	612 956	387 846	225 110	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 825	74 825	74 825	64 825	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 639 348	3 639 348	3 631 376	3 423 128	208 248	0	7 972	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 014 633	2 014 633	0	0	0	2 014 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 669 796	12 519 796	10 810 959	8 775 025	2 035 934	1 570 061	138 776	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	665 543	665 543	663 742	615 514	48 228	0	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 605	711 605	141 350	112 080	29 270	570 002	253	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 520 255	1 520 255	1 518 497	1 358 337	160 160	0	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 502 450	3 352 450	3 345 165	2 427 183	917 982	0	7 285	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 700	114 700	0	0	0	0	114 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 454 278	2 454 278	1 648 355	1 226 043	422 312	800 059	5 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 500 965	3 500 965	3 493 850	3 035 868	457 982	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 129 957	7 129 957	4 201 988	3 275 117	926 871	731 305	2 196 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 576 612	3 576 612	937 955	885 254	52 701	629 305	2 009 352	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 553 345	3 553 345	3 264 033	2 389 863	874 170	102 000	187 312	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 917	1 996 917	76 682	6 312	70 370	1 920 235	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 834 355	1 834 355	0	0	0	1 834 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	96 682	96 682	76 682	6 312	70 370	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	71 740	71 740	51 740	26 040	25 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	71 740	71 740	51 740	26 040	25 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			145 732 928	120 161 397	101 445 250	80 338 623	21 106 627	13 891 638	3 161 591	161 825	0	1 501 093	25 571 531	25 571 531	0	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki								jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet.2024 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2025	2026 i dalsze	
						dochody własne Powiatu	środki RFIL/ RFRD/ RFPL	kredyt/ pożyczka/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	600	60014/ 6050 6050 6370	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)	1 950 050	1 950 050	39 000	1 911 050	0	A. B. C.	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/ 6050 6050 6370	Przebudowa mostu oborotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)	7 900 000	7 900 000	197 500	7 505 000	0	A. B. C.	0 197 500 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 835 002	1 795 002	359 001	1 077 000	0	A. B. C.	0 359 001 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świderskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)	4 806 979	4 806 979	539 493	3 727 993	0	A. B. C.	0 539 493 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.01130)	1 449 510	1 449 510	144 951	1 159 608	0	A. B. C.	0 144 951 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

6	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	266 580	261 580	26 158	209 264	0	A. B. C.	26 158	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/ 6050 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Kruklankach (zad.011996)	272 819	267 819	26 782	214 255	0	A. B. C.	26 782	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/ 6051 6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)	135 623	130 623	13 063	104 497	0	A. B. C.	13 063	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/ 6052 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)	450 488	445 488	43 849	357 790	0	A. B. C.	43 849	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/ 6050	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	271 437	266 437	26 644	213 149	0	A. B. C.	0 26 644 0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/ 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	215 467	210 467	21 047	168 373	0	A. B. C.	0 21 047 0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/ 6050	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	126 192	121 192	12 120	96 953	0	A. B. C.	0 12 119 0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/ 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świdzkiej w Giżycku (011325)	89 784	84 784	8 479	67 827	0	A. B. C.	0 8 478 0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	700	70005/ 6060 6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	40 000	0	0	40 000	A. B. C.	0 0 0		0	Starostwo Powiatowe
15	710	71012/ 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komput. i poligraf.) do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	50 000	0	0	50 000	A. B. C.	0 0 0		0	Starostwo Powiatowe

16	750	75020 6060	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)	X	28 600	0	0	28 600	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75085 6050	Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)	X	50 000	0	0	50 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
18	754	75411 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968)		2 580 000	0	0	0	A. B. C.	2 270 000 0 0	0	0	0	KPPSP w Giżycku
19	801	80195 6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)	X	2 000 000	100 000	0	1 900 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	PZOSiPO w Giżycku
20	854	85410 6050	Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)		667 600	0	0	150 000	A. B. C.	0 0 0	0	0	0	ZSEiI w Giżycku
			razem:						A. B. C.	2 270 000 1 419 085 0	0	0	0	
					23 017 531	24 278 531	1 558 087	18 712 759		318 600				

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

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

C. - inne źródła

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3 689 085

24 278 531

0

dotacje majątkowe:

zwroty dotacji majątkowych:

rezerwa wyd.inwestyc.

razem wydatki mająt

1 000 000

0

293 000

25 571 531

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje majątkowe na rok 2024 (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. 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	851	85111 6300	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
			razem:	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	
							1 000 000		

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2024 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące	x		846 200	0	846 200	161 825	0	0	0	0	161 825	0	0	0	161 825
2.1	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca organizacji i instytucji														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów														
	Razem wydatki, z tego:	zad.027966, PORE 901966 St.Pow.	801, 80146	298 055	0	298 055	53 839	0	0	0	0	53 839	0	0	0	53 839
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			244 216	0	244 216										
2024 r.			53 839	0	53 839											
2025 r.			0	0	0											
2026 r.			0	0	0											
2.2	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Akcja kluczowa 1: Uczenie się														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób uczących się														
	Nazwa projektu:	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023														
	Razem wydatki tym	zad.006991, ZSKSiA	801, 80195	257 986	0	257 986	57 986	0	0	0	0	57 986	0	0	0	57 986
	2022 r.			0	0	0										
2023 r.			200 000	0	200 000											
2024 r.			57 986	0	57 986											
2025 r.			0	0	0											

Program:		Erasmus+														
Priorytet:																
Działanie:		Edukacja szkolna														
Nazwa projektu:		Mobilność osób uczących się i kadry -praktyki zawodowe w Hiszpanii - jesień 2023														
2.3	Razem wydatki tym	zad.007993, ZSEiI	801, 80195	290 159	0	290 159	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			240 159	0	240 159										
	2024 r.			50 000	0	50 000										
	2025 r.			0	0	0										
Ogółem (1+2)			x	846 200	0	846 200	161 825	0	0	0	0	161 825	0	0	0	161 825

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2024 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	57 417,00	57 417,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 417,00	48 417,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 417,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 925,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	992,00
020			Leśnictwo	28 125,00	28 125,00
	02095		Pozostała działalność	28 125,00	28 125,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 125,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 526,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 023,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 627,00	245 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 627,00	245 627,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 627,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 440,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 819,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 268,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	84 400,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00
710			Działalność usługowa	1 006 791,00	1 006 791,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 265,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 397,00	293 397,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 397,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 846,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 096,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 455,00
71015	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	76 000,00
		Nadzór budowlany	711 882,00	711 882,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 882,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 628,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	339 790,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 390,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 453,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 087,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 798,00
	4260W	Zakup energii	0,00	4 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 961,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 345,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
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	22 000,00	22 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00	22 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 069,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 096,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 538,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 750 830,00	8 750 830,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 750 830,00	8 750 830,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 480 830,00	0,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	179 000,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	156 030,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 870,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 651 540,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	102 290,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	345 060,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 950,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	722 820,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	78 106,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	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	15 000,00
	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
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270 000,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 270 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00
2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	68 246,00
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	20 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 719,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	41 669,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 396 724,00	2 396 724,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 388 576,00	2 388 576,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 576,00	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	1 108 548,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	340,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803 544,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 615,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 161,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 498,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	38 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 916,00
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	2 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00
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	12 154,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 569,00	4 569,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 569,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 569,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 789,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 956,00	613 956,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 956,00	613 956,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 956,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 320,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 842,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 284,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 700,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 466,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
	OGÓLEM	13 262 866,00	13 262 866,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2024 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 2024 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2024 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 419 085	1 419 085	0	0	0	0	1 419 085	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 419 085	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 419 085	0	0	0	0	1 419 085	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 026	215 866	215 866	0	3 840	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	212 026	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	212 026	212 026				0	0
75095	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 045	250 045	250 045	0	54 000	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	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	x	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
85220	2320	Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej	x	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOL.	1 193 500	1 193 500	1 193 500	0	1 193 500	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 193 500	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 193 500	1 193 500	0	1 193 500	0	0	0
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	741 588	1 472 893	1 472 893	0	731 305	741 588	0	0

85508	2320	rodziny zastępcze	229 439	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	229 439	229 439	0	0	229 439	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	629 305	629 305	0	629 305	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	512 149	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	512 149	512 149	0	0	512 149	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
		OGÓLEM :	3 762 244	5 824 469	3 405 384	0	2 255 725	741 588	2 419 085	1 000 000
			2 062 225	5 824 469		2 062 225	(wyd.-dot.dla JST)			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2024 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2024 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2024 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		OBRONA NARODOWA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
75224	2120	kwalfikacja wojskowa	59 000	x	x	x	x	x	x	x
75224		kwalfikacja wojskowa	x	59 000	59 000				0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	896 120	896 120	896 120	0	0	0	0	0
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 000	x	x	x	x	x	x	x
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	381 000	381 000				0	0
80195	2120	pozostała działalność	515 120	x	x	x	x	x	x	x
80195		pozostała działalność	x	515 120	515 120	0	0	0	0	0
		OGÓLEM :	955 120	955 120	955 120	0	0	0	0	0

955 120

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L P	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		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 ul. Suwalskiej w Giżycku (zad.011520)	1 077 000	600 60018 6350	0	x	1 077 000	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa skrzyż.w Gajewie ul.Świderskiej (dr.pow. Nr 1732N) z planowaną dr.gminną ul.Poleską (011329)	3 727 993	600 60018 6350	0	x	3 727 993	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
3	Przebudowa dr.pow.Nr 1857N na odc. Orłowo-Gajrowskie (zad.01130)	1 159 608	600 60018 6350	0	x	1 159 608	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie (011995)	209 264	600 60018 6350	0	x	209 264	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 lipca w Krukłankach (zad.011996)	214 255	600 60018 2170	0	x	214 255	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
6	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1738N w m. Sołtmany (zad.011997)	104 497	600 60018 6350	0	x	104 497	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.

7	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr.pow.Nr 1710N w Wydminach (011998)	357 790	600 60018 6350	0	x	357 790	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie (011999)	213 149	600 60018 6350	0	x	213 149	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
9	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej (011323)	168 373	600 60018 6350	0	x	168 373	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
10	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej (011324)	96 953	600 60018 6350	0	x	96 953	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku (011325)	67 827	600 60018 6350	0	x	67 827	600 60014 6050	Zarząd Dróg Pow.
	razem:	7 396 709	x	0	x	7 396 709	x	x

II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Programu Inwestycji Strategicznych na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L.P.	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja dr.pow.nr 1829N do m.Paprotki (011327)		758 75816 6370	0	x	1 911 050	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
2	Przebudowa mostu oborotwego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328)		758 75816 6370	0	x	7 505 000	600 60014 6370	Zarząd Dróg Pow.
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332)		758 75816 6370	0	x	1 900 000	801 80195 6370	PZOSiPO w Giżycku
	razem:	11 316 050	x	0	x	11 316 050	x	

III. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Program Odbudowy Zabytków na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 (w zł)

L.P.	nazwa zadania	dochody /przychody				wydatki		jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024		
		kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku zad.002333 zad.901333	1 834 355	758 75816 2180			1 834 355	921 92120 2720	Starostwo Powiatowe dotacja dla parafii p.w. św. Brunona w Giżycku
	razem:	1 834 355	x	0	x	1 834 355	x	x

RAZEM FUNDUSZE	dochody /przychody				wydatki	
	rok 2024 - DOCHODY		rok 2024 - PRZYCHODY		rok 2024	
	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.	kwota	paragraf	kwota	klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par.
OGÓLEM:	20 547 114	x	0	x	20 547 114	x

20 547 114

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024 (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2024
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	142 617 234
1.	dochody bieżące	x	120 185 390
2.	dochody majątkowe	x	22 431 844
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	145 732 928
1.	wydatki bieżące	x	120 161 397
2.	wydatki majątkowe	x	25 571 531
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-3 115 694
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	3 115 694
V.	Przychody ogółem:	x	4 182 176
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu	952	0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	952	0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	0
6.1	na pokrycie deficytu	957	0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	0
8.1	na pokrycie deficytu	931	0
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	0
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	0
9	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	0
9.1	na pokrycie deficytu	905	0
10.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	4 182 176
10.1	na pokrycie deficytu	950	3 115 694
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 482
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 482
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	0

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	0
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	0
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2024		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	6 729 630	0
1	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	3 222 216	X
2	801	80103	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	631 671	X
3	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	510 730	X
4	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 397 402	X
5	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	397 609	X
6	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	570 002	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), w tym:				X	191 400	X
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	114 840	X
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	76 560	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	2 070 853
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	68 246
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	1 108 548
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	800 059
8	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
9	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	6 921 030	2 070 853
ogółem dotacje:					8 991 883		

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2024 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan na rok 2024	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych, w tym:	2 992 700	2 992 700
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 000	6 000
2	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80115	92 000	92 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80115	33 000	33 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	39 000	39 000
	<i>razem 801/80115</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>
5	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	100 000	100 000
6	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	15 600	15 600
	<i>razem 801/80120</i>	<i>115 600</i>	<i>115 600</i>
7	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	171 000	171 000
9	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-801/80148	700 000	700 000
10	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80148	450 000	450 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 321 000</i>
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	30 100	30 100
12	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85410	338 000	338 000
14	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85410	412 000	412 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
15	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -854/85417	160 000	160 000
16	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-854/85417	143 000	143 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>303 000</i>	<i>303 000</i>
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	razem	2 992 700	2 992 700

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LX.360.2023
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	3 260 852	1 989 633	1 989 633	0	3 260 852	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 989 633	1 989 633	1 989 633	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 085 000	1 085 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	108 500	108 500	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	796 133	796 133	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	585 418	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	685 301	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	500						

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu
do Budżetu Państwa w 2024 r. (w zł)**

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2024	w tym:		jednostka realizująca
					dochód Skarbu Państwa	dochód Powiatu	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	110 000	82 500	27 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000	472 500	157 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 667	2 750	917	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	85 000	63 750	21 250	Starostwo Powiatowe
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	5 000	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.70005</i>				<i>998 667</i>	<i>749 000</i>	<i>249 667</i>	
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 050	2 897	153	Komenda Powiatowa PSP
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	1 161	1 103	58	Komenda Powiatowa PSP
<i>razem rozdz.75411</i>				<i>4 211</i>	<i>4 000</i>	<i>211</i>	
852	85203	0830	wpływy z usług	4 559	4 331	228	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85203</i>				<i>4 559</i>	<i>4 331</i>	<i>228</i>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	7 077	6 723	354	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.85321</i>				<i>7 077</i>	<i>6 723</i>	<i>354</i>	
OGÓLEM:				1 014 514	764 054	250 460	