



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5894

UCHWAŁA NR VIII.47.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2025

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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości 166.631.697 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 144.856.751 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.774.946 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości 169.838.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 143.333.214 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.505.516 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2025 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 2025:
 - 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 2025 w wysokości 3.207.033 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.207.033 zł.

§ 4. Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości 4.344.349 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości 1.137.316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity na 2025 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 2025 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 2024 r. poz. 54 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) i dotacje na realizację w 2025 r. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 7.843.336 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.663.167 zł.

§ 9. Dotacje udzielane w 2025 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 2025 w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 265.000 zł, z tego na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego: 265.000 zł

§ 12. Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2025 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 2025 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 2025 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2025 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Plan 2025 |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 58 998,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 44 998,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 998,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 36 717,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 36 717,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 717,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 1 540,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 1 540,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 540,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 808 310,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 944 923,00 |
| | | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 956 000,00 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 |
| 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 |
| 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 757 923,00 |
| 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3 663 387,00 |
| 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 663 387,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 7 200 000,00 |
| 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 | 6 800 000,00 |
| 6259D | 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 | 400 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 836 543,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 836 543,00 |
| 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 | 824 642,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 178 180,00 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 813 667,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 437 820,00 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 0,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 666 346,00 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 330 000,00 |
| 0830D | Wpływy z usług | 995 000,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341 346,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 771 474,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 771 474,00 |
| 720 | Informatyka | 581 189,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 581 189,00 |
| 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 | 238 916,00 |
| 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 | 48 934,00 |
| 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 | 243 471,00 |
| 6259D | 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 | 49 868,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 537 078,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 280 000,00 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 280 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 257 078,00 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 |
| 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 229 078,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 88 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 88 000,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000,00 |
| 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 554 510,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 554 510,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 254 300,00 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 210,00 |
| 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 496,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 986 322,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 104 708,00 |
| 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 917 136,00 |
| 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 150 624,00 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 36 948,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 48 881 614,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 154 910,00 |
| 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 726 704,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 67 501 217,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 57 690 920,00 |
| 2760D | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 937 098,00 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 753 822,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 0,00 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 |
| 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000,00 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 280 000,00 |
| 2990D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 |
| 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 9 530 297,00 |
| 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 834 355,00 |
| 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 695 942,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 0,00 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 008 610,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 150 000,00 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| 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 |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 500,00 |
| 0830D | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 80 000,00 |
| 0830D | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 440 000,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 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 | 400 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 507 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 507 000,00 |
| 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 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 633 065,00 |
| 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 | 117 945,00 |
| 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 | 12 505 902,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 376 921,00 |
| 0830D | Wpływy z usług | 8 822 000,00 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 |
| 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 384 921,00 |
| 6280D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 110 722,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 110 501,00 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 221,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 18 259,00 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 18 259,00 |
| 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 542 429,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 791 519,00 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 791 221,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 298,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 74 825,00 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 74 825,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 272 585,00 |
| 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 150,00 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 268 435,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 403 500,00 |
| 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 403 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 712 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 300 000,00 |
| 0830D | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 412 000,00 |
| 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 | 12 000,00 |
| 0830D | Wpływy z usług | 1 400 000,00 |
| 855 | Rodzina | 3 198 016,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 702 605,00 |
| 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 | 443 004,00 |
| 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 | 51 798,00 |
| 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 |
| 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 212 582,00 |
| 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 | 995 221,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 495 411,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 |
| 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 785 992,00 |
| 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 | 709 419,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | OGÓLEM | 166 631 697,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2025 wg źródeł (w zł)

| Wyszczególnienie | Plan 2025 |
|--|-----------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 144 856 751,00 |
| Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące | 20 086 683,00 |
| Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących | 1 704 640,00 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213) | 384 921,00 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216) | 12 716 773,00 |
| Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212) | 1 084 120,00 |
| Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271) | 2 827 197,00 |
| Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269) | 268 435,00 |
| Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205) | 900 597,00 |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271) | 0,00 |
| Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270) | 200 000,00 |
| Subwencje | 57 690 920,00 |
| Subwencje ogólne z BP (292, 276) | 57 690 920,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | 18 197 534,00 |
| Odsetki (090,091,092) | 280 000,00 |
| Wpływy z usług (083) | 11 999 500,00 |
| Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295, 299) | 4 830 220,00 |
| Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065) | 1 067 760,00 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055) | 20 054,00 |
| Udziały w podatkach | 48 881 614,00 |
| udział w PIT (001) | 44 154 910,00 |
| udział w CIT (002) | 4 726 704,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 21 774 946,00 |
| Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 21 744 946,00 |
| Dotacje na dofinansowanie własnych inwest.pozyskane z innych źródeł (629) | 0,00 |
| Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625) | 7 493 339,00 |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630) | 757 923,00 |
| Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641) | 300 000,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz.do sektora f.p | 0,00 |
| Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (610,626,635,637) | 11 359 329,00 |
| Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 1 834 355,00 |
| 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 | 166 631 697,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2025 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Plan 2025 |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 998,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 998,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 640,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 136,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 422,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 37 717,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 37 717,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 713,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 252,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 1 540,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 1 540,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 015 593,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 015 593,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 182 500,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 24 955,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 385 642,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 774 817,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 | 6 169 523,00 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 102 778,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 8 000 000,00 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 800 000,00 |
| 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 178 180,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 180,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 547,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 542,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 091,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 837 820,00 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 0,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 066 346,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 790,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 097,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 959,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 70 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 400 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 053 600,00 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| 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 | 771 474,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 025,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 382 480,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 500,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 380,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 093,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 6 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 793,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 053,00 |
| 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 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 | 2 100,00 |
| 720 | Informatyka | 830 270,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 830 270,00 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 184,00 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 592,00 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 256 042,00 |
| 4309W | zakup usług pozostałych | 52 442,00 |
| 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 523,00 |
| 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 227,00 |
| 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 376,00 |
| 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 884,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 20 017 731,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 394 361,00 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 386 361,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 16 330 365,00 |
| 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 | 14 509,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 250,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 149 650,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 648 577,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 617 607,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228 228,00 |
| 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 740 792,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 640 044,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 347 658,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 878 267,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 133,00 |
| 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 196 000,00 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 210,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 12 183,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 2 933,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 116 202,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 295 935,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67 000,00 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 610 000,00 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 105 750,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 125,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85 712,00 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 783 483,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 553,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 818,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 481,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 504,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 004,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 19 500,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 482,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 241,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 412 522,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 292,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 629 702,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 960,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 055,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 983,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 604,00 |
| 4190W | Nagrody konkursowe | 1 375,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 808,00 |
| 4260W | Zakup energii | 21 700,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 1 100,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 89 325,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 750,00 |
| 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| 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 | 35 452,00 |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 858,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 025,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 97 000,00 |
| 2330W | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 88 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 88 000,00 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 217,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 318,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 765,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 567 300,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 554 300,00 |
| 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 179 000,00 |
| 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 173 950,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 090,00 |
| 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 290 520,00 |
| 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 120 620,00 |
| 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 420 000,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 650,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 742 290,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 80 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 17 000,00 |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 480,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 |
| 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 | 8 000,00 |
| 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 | 146 496,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 |
| 2810W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 71 051,00 |
| 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 | 2 066,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 44 301,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 82,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 103 892,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 103 892,00 |
| 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 103 892,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 806 196,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 341 196,00 |
| 2940W | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 341 196,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 465 000,00 |
| 4810W | Rezerwy | 465 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 60 041 192,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 854 843,00 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 185 389,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 266,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 053,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 871 885,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122 341,00 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 808,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 230 977,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 85 930,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 412 900,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 74 505,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 689,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 292 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 086 691,00 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 086 691,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 901 602,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 924,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 533,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 273,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 846,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 638,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 826,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 470,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 489 092,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 116 468,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 892,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 512,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 540,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 87 124,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 400,00 |
| 80115 | Technika | 18 513 318,00 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 791 000,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 660,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 132,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 571,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 321 667,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 325 863,00 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 688,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 564,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 308,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 285,00 |
| 4260W | Zakup energii | 667 221,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 20 880,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 12 371,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 257 029,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 060,00 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 581,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 181,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 44 699,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832 459,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 660,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 120,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 198 978,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 937 177,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 850 114,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 567 484,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 050,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 250,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 643,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 744,00 |
| 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 | 27 000,00 |
| 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 | 98 317,00 |
| 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 | 16 899,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 635 904,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 870,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 1 364 001,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 029,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 241,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 542,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 615,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 862,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 978 792,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 920,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 717 751,00 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 991 427,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 614,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 228 298,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 198,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 613 018,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 229 906,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 856,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 211,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 755,00 |
| 4260W | Zakup energii | 496 072,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 246 058,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 931,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 186,00 |
| 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 | 555 264,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 807,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 576,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 140 244,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 238 245,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 586 386,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 455 780,00 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 911 102,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 121,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 664,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 708,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 235,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 714,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 117 236,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 000,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 266 992,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 269,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 313,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 046,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 261,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| 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 | 43 500,00 |
| 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 | 92 131,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 50,00 |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| 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 | 24 492,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 894 493,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 787,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 847 944,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 808,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 154,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 140,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 719,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 81 181,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 12 300,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 427,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144 734,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 445,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 420 008,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 728,00 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 289 738,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 397,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 869,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 305,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 780,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 694,00 |
| 4260W | Zakup energii | 13 756,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 219,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 610,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 076,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 957,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 242,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 183 891,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 442,00 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 693 440,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 914,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 179 803,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 639,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 855,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 593,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 812,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 450,00 |
| 4260W | Zakup energii | 109 672,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 220,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 294,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 034,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 006,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 148,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 127 060,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 275,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 758,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 688,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 103 339,00 |
| 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 | 1 284 868,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 375,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 444,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 003,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 114,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 220,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 574,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 932,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 924 630,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 576,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 |
| 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 953 212,00 |
| 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 890,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4111W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 438,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 |
| 4121W | Składki na Fundusz Pracy | 1 813,00 |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 926,00 |
| 4171W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4211W | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 462 120,00 |
| 4301W | Zakup usług pozostałych | 279 397,00 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 343 618,00 |
| 4431W | Różne opłaty i składki | 2 772,00 |
| 4437W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 000,00 |
| 4791W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 800,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 593 164,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 043 000,00 |
| 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 | 43 000,00 |
| 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 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 637 354,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 107 410,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 839 026,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 469 779,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 954,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 979,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 800 000,00 |
| 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 29 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 630 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 28 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 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 | 156 657,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 4 907,00 |
| 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 | 82 908,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 110 501,00 |
| 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 | 1 437 838,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 049 563,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 268,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 485,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 162,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 240,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 45 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 064,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 076,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 205,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 411 043,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 608,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 485 856,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 279,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 169,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 027,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 471,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 458,00 |
| 4260W | Zakup energii | 50 080,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 10 492,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 254,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 121 169,00 |
| 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 | 66 068,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 6 800,00 |
| 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 | 2 415,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 050,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 021,00 |
| 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 853,00 |
| 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 902,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 400,00 |
| 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 309 971,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 217 800,00 |
| 2580W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 217 800,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 791 221,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 151,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 725,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 344,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 601,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 79 781,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 474,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 036,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 409,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 862,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 962 692,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 680,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 845 565,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 700,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518 041,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 925,00 |
| 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 112,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 636,00 |
| 4260W | Zakup energii | 53 400,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 675,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 2 422,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 586,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 5 650,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 930,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 120,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 258 477,00 |
| 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 | 2 233 477,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 951 303,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 943 641,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 100,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 993,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 419,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 815,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 673,00 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4260W | Zakup energii | 37 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 144,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 507 797,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 600,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 132 708,00 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 775 000,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 418,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 079,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 327,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 251 484,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 400,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 142 415,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 132,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 967,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 994,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 595,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 486,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 146,00 |
| 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 | 29 959,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 564,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 742,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 4 254,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 361,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 529,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 542,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 094 752,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 84 526,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 220 000,00 |
| 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 220 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 187 299,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 285,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 378,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 345,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458 046,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 341,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 720,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 044,00 |
| 4260W | Zakup energii | 429 034,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 18 900,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 798,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 294 800,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 974,00 |
| 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 | 143 954,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 065,00 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 229,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 792 773,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 130 963,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 124 000,00 |
| 3240W | Stypendia dla uczniów | 124 000,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 657 748,00 |
| 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 | 1 059 342,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 704,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 427,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 422,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 990,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 471,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 197 272,00 |
| 4260W | Zakup energii | 70 900,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 834,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 428,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 48 936,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 760,00 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 55,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 7 903,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 215,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 839,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 965,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 362,00 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 543 492,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 708,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 762,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 079,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 149,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 700,00 |
| 4260W | Zakup energii | 144 814,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 47 500,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| 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 | 159 072,00 |
| 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 | 51 335,00 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 543 294,00 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 206 759,00 |
| 855 | Rodzina | 8 937 920,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 810 440,00 |
| 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 764 994,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 2 253 612,00 |
| 3119W | Świadczenia społeczne | 26 379,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 843,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 043,00 |
| 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 064,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 642,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 148,00 |
| 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 467,00 |
| 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 328,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 567,00 |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 3 994,00 |
| 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 467,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 675 704,00 |
| 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 953,00 |
| 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 047,00 |
| 4190W | Nagrody konkursowe | 1 375,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 507,00 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 558,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 917,00 |
| 4277W | Zakup usług remontowych | 20 466,00 |
| 4279W | zakup usług remontowych | 2 393,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 34 270,00 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 67 162,00 |
| 4309W | zakup usług pozostałych | 7 853,00 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 197,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 292,00 |
| 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 964,00 |
| 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 036,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 048,00 |
| 4717W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 448,00 |
| 4719W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 127 480,00 |
| 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 508,00 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 499,00 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 144 156,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 243 637,00 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 500,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 901,00 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 438,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 982,00 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 228 055,00 |
| 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 22 071,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 |
| 4260W | Zakup energii | 158 057,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 25 817,00 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 11 800,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 417,00 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 116,00 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 033,00 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 933,00 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 054,00 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 150,00 |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 200,00 |
| 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 645,00 |
| 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 411,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 |
| 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 | 1 000,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 040 181,00 |
| 92116 | Biblioteki | 66 000,00 |
| 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 871 791,00 |
| 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 871 791,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 102 390,00 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 020,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| 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 | 83 076,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 83 076,00 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 076,00 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| 4190W | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
| | OGÓLEM | 169 838 730,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 79 781 | 79 781 | 79 781 | 69 781 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 962 692 | 3 962 692 | 3 954 012 | 3 727 463 | 226 549 | 0 | 8 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 258 477 | 2 258 477 | 0 | 0 | 0 | 2 258 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 951 303 | 15 801 303 | 13 856 863 | 11 608 330 | 2 248 533 | 1 795 059 | 149 381 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 943 641 | 943 641 | 943 541 | 869 441 | 74 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 132 708 | 1 132 708 | 357 708 | 327 708 | 30 000 | 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym | 2 142 415 | 2 142 415 | 2 140 283 | 1 923 702 | 216 581 | 0 | 2 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 187 299 | 4 037 299 | 4 028 014 | 3 053 795 | 974 219 | 0 | 9 285 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze | 124 000 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 657 748 | 2 657 748 | 1 851 825 | 1 413 247 | 438 578 | 800 059 | 5 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 543 492 | 4 543 492 | 4 535 492 | 4 020 437 | 515 055 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 8 937 920 | 8 937 920 | 5 139 970 | 4 206 839 | 933 131 | 873 502 | 2 403 267 | 521 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 810 440 | 4 810 440 | 1 270 653 | 1 217 952 | 52 701 | 764 994 | 2 253 612 | 521 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 127 480 | 4 127 480 | 3 869 317 | 2 988 887 | 880 430 | 108 508 | 149 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 | 90 000 | 89 000 | 3 000 | 86 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków | 90 000 | 90 000 | 89 000 | 3 000 | 86 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 040 181 | 168 390 | 77 390 | 7 020 | 70 370 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 791 | 1 871 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 871 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 791 | 1 871 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 102 390 | 102 390 | 77 390 | 7 020 | 70 370 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 83 076 | 83 076 | 58 076 | 35 076 | 23 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 83 076 | 83 076 | 58 076 | 35 076 | 23 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki ogółem: | | | 169 838 730 | 143 333 214 | 121 360 230 | 97 290 060 | 24 070 170 | 15 907 135 | 3 331 728 | 1 630 229 | 0 | 1 103 892 | 26 505 516 | 26 505 516 | 8 452 260 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 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.2025 (7+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | 2026 | 2027 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 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie w km od 0+600 do km 2+200 (zad.11112) | 3 021 660 | 3 021 660 | | | | A. 0 B. 302 166 C. 0 | | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 2 | 600 | 60014/ 6050 6050 6370 | Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328) | 7 557 271 | 7 547 271 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 3 | 600 | 60014/ 6050 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie w km od 3+020 do km 3+850 (zad.011150) | 1 597 574 | 1 557 574 | | | | A. 0 B. 155 757 C. 0 | | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 4 | 600 | 60014/ 6050 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N – odcinka ul. Grunwaldzkiej w Wydminach (zad.11225) | 350 000 | 350 000 | | | | A. 0 B. 175 000 C. 0 | | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------|--|---------|---------|---------|---|---|----------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| 5 | 600 | 60014/ 6050 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1722N w zakresie poprawy odwodnienia – przebudowa przepustu koło m. Gorazdowo (zad.011238) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 6 | 600 | 60014/ 6050 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4454N - ul. Serdecznej w Antonowie (zad.11301) | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 25 000 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 7 | 600 | 60014/ 6050 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N w zakresie poprawy odwodnienia – przebudowa przepustu Nr 1 koło m. Jagodne Wielkie (zad.011320) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 8 | 600 | 60014/ 6051 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1732N na odcinku Gajewo-Świdry- gr. pow. w zakresie budowy drogi dla rowerów (zad.011338) | 150 000 | 149 000 | 149 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 9 | 600 | 60014/60 52 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1616N - odcinka ul. Partyzantów w Rynie (zad.11341) | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 100 000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 10 | 600 | 60014 6050 | Przebud.i rozbud.dr.pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rud. dr.woj.Nr 643 oraz dr. Nr 1789N Ryn-Lawki-dr.woj.642 w m.Ryn (zad.901201) | 198 796 | 176 796 | 176 796 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | St.Powiat., Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 11 | 600 | 60014 6060 | Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do letniego i zimowego utrzymania dróg dla pieszych i rowerów (zad.011410) | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------|---|-----------|-----------|---------|--|---------|---|----------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 12 | 600 | 60095 6057 6059 6059 | Mazurska Pętla Rowerowa etap III - budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1718N na odcinku Ruda-Rydzewo (zad.011421) | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | A. B. C. | 0 0 0 | 6 800 000 400 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 13 | 710 | 71012 6060 | Zakup środków trwałych na potrzeby Wydziału Geodezji, w tym sprzętu komputerowego i poligraficznego do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000) | X | 50 000 | 50 000 | | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 720 | 72095 6067 6069 | Cyberbezpieczny Samorząd (zad.901340) | X | 452 260 | | | 0 | 0 | A. B. C. | 76 884 0 0 | 375 376 | | | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 750 | 75020 6060 | Zakup środków trwałych na potrzeby urzędu, w tym komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550) | X | 20 000 | 20 000 | | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | | 0 0 0 | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 750 | 75020 6060 | Zakup samochodu osobowego (zad.901324) | X | 180 000 | 180 000 | | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 750 | 75085 6050 | Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764) | X | 156 000 | 156 000 | | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | PZOSiPO w Giżycku |
| 18 | 754 | 75411 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zad. 018968) | 613 000 | 300 000 | 0 | | | 0 | A. B. C. | 300 000 0 0 | 0 | 0 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) | 1 170 001 | 593 164 | 0 | | 593 164 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | PZOSiPO w Giżycku |
| 20 | 852 | 85202 6050 | Przebudowa instalacji ppoż.w budynku DPS (zad.013971) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | DPS w Giżycku |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 21 | 854 | 85410 6050 | Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904) | 1 073 675 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | ZSEiI w Giżycku |
| | | | razem: | 24 661 977 | 23 633 725 | 3 564 213 | 11 359 329 | 0 | A. B. C. | 376 884 757 923 0 | 7 575 376 | 0 0 0 | |

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

1 134 807 dotacje majątkowe: 2 871 791

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

23 633 725 zwroty dotacji majątkowych: 0

C. - inne źródła

rezerwa wyd.inwestyc. 0

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

razem wydatki m 26 505 516

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dotacje majątkowe na rok 2025 (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. 2025 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne JST | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 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 |
| 2 | 921 | 92120 6570 | Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku (zad.901333) | 1 871 791 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 1 871 791 | 0 | Starostwo Powiatowe-dotacja dla Parafii p.w. św. Brunona w Giżycku |
| | | | razem: | 2 871 791 | 1 000 000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 1 871 791 | 0 | |

2 871 791

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

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

C. - inne źródła

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2.5 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Praktyki zawodowe w Hiszpanii - wiosna 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki tym | zad.007402, ZSEil | 801, | 259 749 | 0 | 259 749 | 249 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 149 | 0 | 0 | 0 | 249 149 |
| | 2023 r. | | 80195 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | | 10 600 | 0 | 10 600 | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 249 149 | 0 | 249 149 | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki tym | zad.006319, ZSKŚiA | 801, | 320 402 | 0 | 320 402 | 23 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 710 | 0 | 0 | 0 | 23 710 |
| | 2023 r. | | 80195 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | | 296 692 | 0 | 296 692 | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 23 710 | 0 | 23 710 | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Mobilność edukacyjna osób uczących się | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ścieżki do rozwoju - nowe kompetencje jako kluczowy czynnik sukcesu dla ZSZ w Giżycku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki tym | zad.005107, ZSZ | 801, | 745 636 | 372 818 | 372 818 | 372 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 818 | 0 | 0 | 0 | 372 818 |
| | 2023 r. | | 80195 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 745 636 | 372 818 | 372 818 | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Włączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | System pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Giżyckiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki tym | zad.014106, PCPR | 801, | 1 086 647 | 162 997 | 923 650 | 521 181 | 78 177 | 0 | 0 | 78 177 | 443 004 | 0 | 0 | 0 | 443 004 |
| | 2023 r. | | 80195 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | | | 521 181 | 78 177 | 443 004 | | | | | | | | | | |
| | 2026 r. | | | 280 279 | 42 042 | 238 237 | | | | | | | | | | |
| | 2027 r. | | | 285 187 | 42 778 | 242 409 | | | | | | | | | | |
| 2028 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | x | 11 623 823 | 1 891 660 | 9 732 163 | 10 082 489 | 1 419 322 | 0 | 0 | 1 419 322 | 8 663 167 | 0 | 0 | 0 | 8 663 167 |

* 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 VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2025 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 | 58 998,00 | 58 998,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 44 998,00 | 44 998,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 998,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 640,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 436,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 922,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 36 717,00 | 36 717,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 36 717,00 | 36 717,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 717,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 713,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 252,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 752,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 1 540,00 | 1 540,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 1 540,00 | 1 540,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 540,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 288,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 220,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 32,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 180,00 | 178 180,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 180,00 | 178 180,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 178 180,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 547,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 542,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 091,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 123 000,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 112 820,00 | 1 112 820,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 341 346,00 | 341 346,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341 346,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 222 790,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 38 097,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 459,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 771 474,00 | 771 474,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 771 474,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 169 025,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 382 480,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 40 500,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 104 380,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14 093,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 350,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 17 793,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 12 053,00 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 |
| | | 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 | 2 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 217,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 318,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 965,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 554 300,00 | 7 554 300,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 554 300,00 | 7 554 300,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 254 300,00 | 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 | 173 950,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 14 090,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 5 290 520,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 120 620,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 650,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 742 290,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 78 000,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 2 480,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| | | 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 146 496,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 146 496,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 496,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2810W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 71 051,00 |
| | | 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 | 2 066,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 301,00 |
| | | 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 | 3 110 501,00 | 3 110 501,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 110 501,00 | 3 110 501,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 110 501,00 | 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 | 1 437 838,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 049 563,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 65 268,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 190 485,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 27 162,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 240,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 064,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 23 076,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 16 205,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 791 221,00 | 791 221,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 791 221,00 | 791 221,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 791 221,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 368 151,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 23 725,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 66 344,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9 601,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 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 | 9 000,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 13 016 773,00 | 13 016 773,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2025 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 2025 r. | Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2025 r. | z tego : | | | | | |
|----------------|----------|--|--|---|--------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 757 923 | 757 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 923 | 0 |
| 60014 | 6300 | drogi publiczne powiatowe | 757 923 | x | x | x | x | x | x | x |
| 60014 | 6050 | drogi publiczne powiatowe | x | 757 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 923 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 229 078 | 233 078 | 233 078 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | 2310 | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 229 078 | x | x | x | x | x | x | x |
| 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | x | 229 078 | 229 078 | | | | 0 | 0 |
| 75095 | 2330 | pozostała działalność | x | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 196 045 | 309 935 | 309 935 | 0 | 113 890 | 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 | 113 890 | 113 890 | 0 | 113 890 | 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 | 8 400 | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| 85220 | 2320 | Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej | x | 8 400 | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ. | 1 403 500 | 1 403 500 | 1 403 500 | 0 | 1 403 500 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | 2330 | pozostała działalność | 1 403 500 | x | x | x | x | x | x | x |
| 85395 | 2640 | pozostała działalność | x | 1 403 500 | 1 403 500 | 0 | 1 403 500 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | x | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85407 | 2710 | placówki wychowania pozaszkolnego | x | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 855 | | RODZINA | 998 574 | 1 872 076 | 1 872 076 | 0 | 873 502 | 998 574 | 0 | 0 |
| 85508 | 2320 | rodziny zastępcze | 212 582 | x | x | x | x | x | x | x |
| 85508 | | rodziny zastępcze | x | 212 582 | 212 582 | 0 | 0 | 212 582 | 0 | 0 |
| 85508 | 2320 | rodziny zastępcze | x | 764 994 | 764 994 | 0 | 764 994 | 0 | 0 | 0 |
| 85510 | 2320 | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 785 992 | x | x | x | x | x | x | x |
| 85510 | | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | x | 785 992 | 785 992 | 0 | 0 | 785 992 | 0 | 0 |
| 85510 | 2320 | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | x | 108 508 | 108 508 | 0 | 108 508 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR. | x | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | 2310 | biblioteki | x | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | OGÓLEM : | 3 585 120 | 5 870 912 | 4 112 989 | 0 | 2 689 292 | 998 574 | 1 757 923 | 1 000 000 |
| | | | 2 285 792 | | 5 870 912 | | 2 285 792 | | (wyd.-dot.dla JST) | |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2025 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej (w zł)

| Dział/Rozdział | paragraf | Nazwa | Dotacje otrzymane ogółem na 2025 r. | Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2025 r. | z tego : | | | | | |
|----------------|----------|--|---|---|--------------------|---|----------|------------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75224 | 2120 | kwalfikacja wojskowa | 62 000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 75224 | | kwalfikacja wojskowa | x | 62 000 | 62 000 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 022 120 | 1 022 120 | 1 022 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | 2120 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 507 000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | x | 507 000 | 507 000 | | | | 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 : | 1 084 120 | 1 084 120 | 1 084 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 084 120

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2025 (w zł)

I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2025 (w zł)

| L P | nazwa zadania | dochody /przychody | | | | wydatki | | jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | rok 2025 - DOCHODY | | rok 2025 - PRZYCHODY | | rok 2025 | | |
| | | 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 drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie w km od 0+600 do km 2+200 (zad.11112) | 2 417 328 | 600 60018 6350 | 0 | x | 2 417 328 | 600 60014 6050 | Zarząd Dróg Pow. |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie w km od 3+020 do km 3+850 (zad.011150) | 1 246 059 | 600 60018 6350 | 0 | x | 1 246 059 | 600 60014 6050 | Zarząd Dróg Pow. |
| | razem: | 3 663 387 | x | 0 | x | 3 663 387 | x | x |

II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Programu Inwestycji Strategicznych, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2025 (w zł)

| L P | nazwa zadania | dochody /przychody | | | | wydatki | | jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | rok 2025 - DOCHODY | | rok 2025 - PRZYCHODY | | rok 2025 | | |
| | | 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 mostu obrotowego w ciągu ul.Moniuszki i ul.Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku (011328) | 7 102 778 | 758 75816 6370 | 0 | x | 7 102 778 | 600 60014 6370 | Zarząd Dróg Pow. |
| 2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Giżyckiego (zad.010332) | 593 164 | 758 75816 6370 | 0 | x | 593 164 | 801 80195 6370 | PZOSiPO w Giżycku |
| | razem: | 7 695 942 | x | 0 | x | 7 695 942 | x | |

III. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Program Odbudowy Zabytków na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2025 (w zł)

| L P | nazwa zadania | dochody /przychody | | | | wydatki | | jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | rok 2025 - DOCHODY | | rok 2025 - PRZYCHODY | | rok 2025 | | |
| | | 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 6090 | | | 1 834 355 | 921 92120 6570 | Starostwo Powiatowe dotacja dla parafii p.w. św. Brunona w Giżycku |
| | razem: | 1 834 355 | x | 0 | x | 1 834 355 | x | x |

| RAZEM | dochody /przychody | | | | wydatki | |
|---------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | rok 2025 - DOCHODY | | rok 2025 - PRZYCHODY | | rok 2025 | |
| | kwota | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. | kwota | paragraf | kwota | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. |
| OGÓLEM: | 13 193 684 | x | 0 | x | 13 193 684 | x |

13 193 684

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025 (w zł)

| LP | Treść | klasyfikacja (paragraf) | Plan 2025 |
|-------------|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | Planowane dochody ogółem: | x | 166 631 697 |
| 1. | dochody bieżące | x | 144 856 751 |
| 2. | dochody majątkowe | x | 21 774 946 |
| II. | Planowane wydatki ogółem: | x | 169 838 730 |
| 1. | wydatki bieżące | x | 143 333 214 |
| 2. | wydatki majątkowe | x | 26 505 516 |
| III. | Nadwyżka/deficyt (I - II) | x | -3 207 033 |
| IV. | Finansowanie (V - VI) | x | 3 207 033 |
| V. | Przychody ogółem: | x | 4 344 349 |
| 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 | 4 344 349 |
| 10.1 | na pokrycie deficytu | 950 | 3 207 033 |
| VI. | Rozchody ogółem : | x | 1 137 316 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów | 992 | 437 316 |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek | 992 | 0 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE | 963 | 0 |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 0 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 0 |
| 6. | Wykup obligacji skarbowych | 971 | 0 |
| 7. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST) | 982 | 700 000 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 995 | 0 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania/podmiotu | plan dotacji na rok 2025 | | |
|---|---|----------|----------|--|--------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | 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 | 9 740 609 | X |
| 1 | 801 | 80102 | 2540 | PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych | X | 4 185 389 | X |
| 3 | 801 | 80103 | 2540 | PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych | X | 1 086 691 | X |
| 4 | 801 | 80115 | 2540 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | X | 791 000 | X |
| 6 | 801 | 80120 | 2540 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | X | 1 991 427 | X |
| 8 | 801 | 80134 | 2540 | PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych | X | 911 102 | X |
| 10 | 854 | 85404 | 2540 | PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | X | 775 000 | 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 | 217 800 | X |
| 1 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku | X | 130 680 | X |
| 2 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie | X | 87 120 | X |
| D. | pozostałe dotacje, w tym: | | | | X | X | 2 414 948 |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych | X | X | 3 000 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego | X | X | 8 000 |
| 3 | 755 | 75515 | 2810 | prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | X | X | 71 051 |
| 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 | 1 437 838 |
| 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 | 900 | 90019 | 2360 | realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej | X | X | 1 000 |
| 9 | 921 | 92195 | 2360 | realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | X | X | 25 000 |
| 10 | 926 | 92695 | 2360 | realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu | X | X | 25 000 |
| razem (A+B+C+D): | | | | | X | 9 958 409 | 2 414 948 |
| ogółem dotacje: | | | | | 12 373 357 | | |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie
Prawo oświatowe na rok 2025 (w zł)**

| L.P. | Wyszczególnienie - dz./rozd. | plan na rok 2025 | |
|------|---|------------------|------------------|
| | | dochody | wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rachunek doch. własnych, w tym: | 3 022 700 | 3 022 700 |
| 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 |
| 15 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85410 | 20 000 | 20 000 |
| | <i>razem 854/85410</i> | <i>770 000</i> | <i>770 000</i> |
| 16 | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417 | 160 000 | 160 000 |
| 17 | Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 854/85417 | 153 000 | 153 000 |
| | <i>razem 854/85417</i> | <i>313 000</i> | <i>313 000</i> |
| 18 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85421 | 138 000 | 138 000 |
| | razem | 3 022 700 | 3 022 700 |

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025 (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 | 3 506 371 | 2 233 477 | 2 233 477 | 0 | 3 506 371 | 0 | 10 000 |
| 1 | Dotacje (1a+1b+1c) | x | 2 233 477 | 2 233 477 | 2 233 477 | 0 | x | x | x |
| 1a | z Samorządu Województwa (środki PFRON) | x | x | 1 295 000 | 1 295 000 | 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 | 829 977 | 829 977 | 0 | x | x | x |
| 2 | Dofinansowanie z środków SODiR | x | 586 316 | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Wpływy z usług | x | 685 578 | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Odsetki bankowe | x | 1 000 | | | | | | |
| 5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | x | 0 | | | | | | |

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr VIII.47.2024
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu
do Budżetu Państwa w 2025 r. po zmianach (w zł)**

| dział | rozdział | § | nazwa | plan na rok 2025 | w tym: | | jednostka realizująca |
|---------------------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | dochód Skarbu Państwa | dochód Powiatu | |
| 700 | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 150 000 | 112 500 | 37 500 | Starostwo Powiatowe |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 530 000 | 397 500 | 132 500 | 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 | 4 667 | 3 500 | 1 167 | Starostwo Powiatowe |
| 700 | 70005 | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000 | 22 500 | 7 500 | Starostwo Powiatowe |
| 700 | 70005 | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 530 000 | 4 897 500 | 1 632 500 | Starostwo Powiatowe |
| 700 | 70005 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000 | 7 500 | 2 500 | Starostwo Powiatowe |
| <i>razem rozdz. 70005</i> | | | | <i>7 254 667</i> | <i>5 441 000</i> | <i>1 813 667</i> | |
| 754 | 75411 | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 3 050 | 500 | 26 | Komenda Powiatowa PSP |
| 754 | 75411 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 161 | 3 500 | 184 | Komenda Powiatowa PSP |
| <i>razem rozdz. 75411</i> | | | | <i>4 211</i> | <i>4 000</i> | <i>210</i> | |
| 852 | 85203 | 0830 | wpływy z usług | 4 425 | 4 204 | 221 | Starostwo Powiatowe |
| <i>razem rozdz. 85203</i> | | | | <i>4 425</i> | <i>4 204</i> | <i>221</i> | |
| 853 | 85321 | 0690 | wpływy z różnych dochodów | 5 962 | 5 664 | 298 | Starostwo Powiatowe |
| <i>razem rozdz. 85321</i> | | | | <i>5 962</i> | <i>5 664</i> | <i>298</i> | |
| OGÓLEM: | | | | 7 269 265 | 5 454 868 | 1 814 396 | |