



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 224

UCHWAŁA NR XIV.113.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020

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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art.8 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości 95.964.982 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.912.722 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.052.260 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości 102.004.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.996.924 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.007.552 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 w wysokości 17.457.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje majątkowe na rok 2020 w wysokości 2.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na rok 2020 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 2020:

- 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 2020 w wysokości 6.039.494 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.039.494 zł.

§ 4. Przychody budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości 7.105.977 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości 1.066.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity na 2020 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 220.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 220.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 640.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 640.000 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 6.243.061 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.881.205 zł.

§ 9. Środki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Giżycki, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000 zł.

§ 10. Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.269.082 zł, zgodnie z załącznikiem na 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2020 w łącznej wysokości:

- 1) dochody: 2.217.400 zł,
- 2) wydatki: 2.217.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020 w łącznej wysokości:

- 1) przychody: 2.324.408 zł,
- 2) koszty: 2.324.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 102.000 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 607.100 zł, z tego:

- 1) 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 2) 78.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
- 3) 150.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),

4) 219.100 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).

§ 13. Uchwała się wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2020 związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2020 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 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, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie ogólnej kwoty tych wydatków,
- 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./G rupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
020			Leśnictwo	350 000,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
600			Transport i łączność	10 530 410,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 343 951,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 072 033,00
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 211 918,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 390 934,00
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 028,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 276 906,00
	60095		Pozostała działalność	795 525,00
		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	795 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 043,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały 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	524 900,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 756,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 333,00
710			Działalność usługowa	5 833 947,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 503 829,00
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 951,00
	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	4 626 878,00
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	71015	Nadzór budowlany	330 118,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 118,00
750		Administracja publiczna	569 567,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	320 597,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 097,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 286,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 286,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543 208,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 543 208,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 543 050,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 026 518,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 585,00
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 800,00
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 385,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	26 400,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 933,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 868 696,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 237,00
758			Różne rozliczenia	44 856 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 414 594,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 414 594,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 176 409,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 882,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 882,00
801			Oświata i wychowanie	1 786 860,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
	80115		Technika	245 846,00
		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	245 846,00
	80120		Licea ogólnokształcące	240 318,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 318,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	546 187,00
		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	20 000,00
		0830D	Wpływy z usług	350 000,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 187,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 142,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	261 567,00
		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	96 467,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00
	80195		Pozostała działalność	202 800,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00
851			Ochrona zdrowia	867 607,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 607,00
852			Pomoc społeczna	6 853 977,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 069 973,00
		0830D	Wpływy z usług	4 550 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	519 973,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 784 004,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 344,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 231,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 146,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 004,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 966,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 453,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	226 100,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 100,00
	85395		Pozostała działalność	1 053 000,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	645 000,00
		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	5 000,00
		0830D	Wpływy z usług	640 000,00
855			Rodzina	2 047 889,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 236,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 252 141,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	719 366,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 944,00

	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	338 831,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	753 512,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 775,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 580,00
	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	389 157,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
926		Kultura fizyczna	136 840,00
	92695	Pozostała działalność	136 840,00
	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	136 840,00
		OGÓLEM	95 964 982,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 wg źródeł (w zł)

wyszczególnienie	Plan 2020
1	2
DOCHODY BIEŻĄCE	80 912 722,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	13 442 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)	519 973,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	9 140 891,00
Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)	421 942,00
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 855 408,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (244, 269)	333 128,00
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205)	820 658,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	0,00
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	350 000,00
Subwencje	44 711 885,00
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	44 711 885,00
Pozostałe dochody bieżące	10 672 904,00
Odsetki (090,091,092)	145 000,00
Wpływy z usług (083)	6 180 000,00
Pozostałe dochody (053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295)	3 053 665,00
Oplata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)	1 274 185,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	20 054,00
Udziały w podatkach	12 085 933,00
udział w PIT (001)	11 868 696,00
udział w CIT (002)	217 237,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 052 260,00
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (6xx)	15 023 260,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne własne (643)	2 211 918,00
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. z JST (661)	0,00
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)	5 422 403,00
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	1 072 033,00
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626,635)	6 316 906,00
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	29 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	29 000,00
OGÓLEM DOCHODY	95 964 982,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
020			Leśnictwo	360 000,00
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	18 640 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 582 913,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 825,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 007,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 879,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00
		4260W	Zakup energii	26 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	417 127,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 084 650,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		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	15 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 925,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	60095		Pozostała działalność	1 058 061,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 525,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 756,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 617,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	4 394 278,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 064 160,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 845,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 848,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	184 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 370,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 128,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 081,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	71015		Nadzór budowlany	330 118,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 876,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 542,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260W	Zakup energii	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	8 587 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75019		Rady powiatów	241 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 557 223,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 317,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 425,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 523,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 000,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	682 158,00
		4260W	Zakup energii	205 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	198 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	557 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	86 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 235,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 161,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 083,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 113,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,00
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	572,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 693,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 937,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 533,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 665,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 811,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260W	Zakup energii	13 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	28 200,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	96 100,00
	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	5 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 605 050,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 568 050,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 310,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 131 360,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 410,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 410,00
	4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260W	Zakup energii	76 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 800,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 984,00
757		Obsługa długu publicznego	698 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	698 900,00
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 900,00
758		Różne rozliczenia	712 210,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	709 100,00
	4810W	Rezerwy	709 100,00
801		Oświata i wychowanie	32 300 825,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 917 414,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 574,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 501,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 762,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 304,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 792,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260W	Zakup energii	23 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 523,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 541,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
80105		Przedszkola specjalne	599 786,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 582,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 221,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 533,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00
80115		Technika	11 110 857,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 552,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 882,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866 846,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 579,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 830,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 493,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	762,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 084,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 348,00
	4260W	Zakup energii	278 044,00
	4270W	Zakup usług remontowych	89 318,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	143 028,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	646 498,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 777,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 385,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	6 417,00

	4430W	Różne opłaty i składki	27 674,00
	4437W	Różne opłaty i składki	6 080,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 826,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 565,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,00
80116		Szkoły policealne	1 194 281,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 025,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 292,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 161,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 684,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260W	Zakup energii	50 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 679,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	955 647,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 734,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 331,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 532,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 059 218,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 128,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 604,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 372,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 294,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 764,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 009,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	191,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 397,00

	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 957,00
	4260W	Zakup energii	242 931,00
	4270W	Zakup usług remontowych	31 554,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 384,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 542,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	46 694,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 663,00
	4430W	Różne opłaty i składki	8 013,00
	4437W	Różne opłaty i składki	600,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 726,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 109 292,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 652,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 873,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 371,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 818,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 286,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 019 651,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 454,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 409,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 815,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 732,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 708,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	71,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260W	Zakup energii	82 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	25 700,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	91 814,00
	4309W	zakup usług pozostałych	4 920,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	60,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 835,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 235,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 299,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 003,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 620,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	374,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 230,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	910,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 623,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	362 791,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 812,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 678,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 567,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260W	Zakup energii	10 938,00
	4270W	Zakup usług remontowych	948,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	189,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	948,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	119 923,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00
	4437W	Różne opłaty i składki	2 194,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 683,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 815,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 066,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 574,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 613,00
	4260W	Zakup energii	54 605,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 034,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 918,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 325,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 616,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	421 054,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 159,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 104,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 988,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 150,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 744,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
80195		Pozostała działalność	231 700,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 980,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	131 820,00
851		Ochrona zdrowia	3 385 607,00
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	867 607,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00
	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	12 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852		Pomoc społeczna	8 206 921,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 173 680,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 878,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 196,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 172,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 195,00
	4220W	Zakup środków żywności	440 750,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 625,00
	4260W	Zakup energii	307 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	71 750,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 375,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	98 400,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 124,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 169,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 146,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 783 344,00
	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	885 363,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 658,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 638,00

	4220W	Zakup środków żywności	35 030,00
	4260W	Zakup energii	50 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	423,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 229 897,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 940,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 570,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 327,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 254,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 781,00
	4220W	Zakup środków żywności	500,00
	4260W	Zakup energii	19 291,00
	4270W	Zakup usług remontowych	12 001,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 340,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 737,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	861,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	336,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 550,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 105,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 675,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	166,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 217 776,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 900,00
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 970,00

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 406,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 749,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,00
	4260W	Zakup energii	4 254,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 983,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	538,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	165 734,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 017,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	535,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 453,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 090 414,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 426,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 920,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 968,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,00
	4260W	Zakup energii	28 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 162,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 872,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
85395		Pozostała działalność	1 545 039,00

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 520 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 120 462,00
	85401		Świetlice szkolne	74 061,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 752,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	231,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	516 493,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 905,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 738,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 729,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 087,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 854,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	858 096,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 732,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 497,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 220,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 252,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 279 188,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 792,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 489,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 176,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,00
	4260W	Zakup energii	14 745,00
	4270W	Zakup usług remontowych	29 504,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	774,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 656,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 934,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 247,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 565,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 929 017,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 217,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 903,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 866,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 635,00
	4260W	Zakup energii	180 998,00
	4270W	Zakup usług remontowych	24 899,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	455,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 875,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 870,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 237,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240W	Stypendia dla uczniów	70 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 436 149,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	545 161,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 435,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 041,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 325,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 903,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 276,00
	4220W	Zakup środków żywności	112 000,00
	4260W	Zakup energii	30 322,00
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 770,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	205,00
	4430W	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 757 458,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 646,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 123,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 148,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 573,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260W	Zakup energii	80 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 200,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 823,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855		Rodzina	6 006 316,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 236,00
	3110W	Świadczenia społeczne	40 876,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00

85508		Rodziny zastępcze	3 390 587,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 470,00
	3110W	Świadczenia społeczne	2 492 244,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 273,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 904,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 054,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	282 408,00
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00
	4220W	Zakup środków żywności	5 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 493,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 619,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3110W	Świadczenia społeczne	324 854,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 374,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 011,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 292,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 411,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	193 690,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260W	Zakup energii	79 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 122,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		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	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 930,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 930,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	6 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 193,00
		4430W	Różne opłaty i składki	929,00
926			Kultura fizyczna	203 536,00
	92695		Pozostała działalność	203 536,00
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 035,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,00
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 650,00

	4307W	Zakup usług pozostałych	22 242,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	650,00
		OGÓLEM	102 004 476,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 279 188,00	1 279 188,00	1 277 661,00	1 144 815,00	132 846,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 929 017,00	1 929 017,00	1 923 476,00	1 549 771,00	373 705,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 436 149,00	1 396 149,00	848 438,00	570 920,00	277 518,00	545 161,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 757 458,00	2 757 458,00	2 750 913,00	2 401 490,00	349 423,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 006 316,00	6 006 316,00	2 777 753,00	2 096 221,00	681 532,00	366 089,00	2 862 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 236,00	42 236,00	1 360,00	1 200,00	160,00	0,00	40 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 390 587,00	3 390 587,00	621 873,00	589 933,00	31 940,00	276 470,00	2 492 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 493,00	2 573 493,00	2 154 520,00	1 505 088,00	649 432,00	89 619,00	329 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 930,00	130 930,00	70 930,00	5 208,00	65 722,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 930,00	90 930,00	70 930,00	5 208,00	65 722,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	203 536,00	203 536,00	46 696,00	24 504,00	22 192,00	20 000,00	0,00	136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	203 536,00	203 536,00	46 696,00	24 504,00	22 192,00	20 000,00	0,00	136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			102 004 476,00	81 996 924,00	67 632 670,00	52 161 356,00	15 471 314,00	8 427 220,00	3 839 409,00	1 398 725,00	0,00	698 900,00	20 007 552,00	20 007 552,00	4 245 270,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021	2022-2025		
						dochody własne JST	kredyty/pożyczka / obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014/60 50	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	2 910 283	743 893	0	A. B. C.	1 444 260 722 130 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/60 50	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	944 335	97 746	0	A. B. C.	467 394 379 195 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/60 50	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	1 238 321	353 531	0	A. B. C.	589 860 294 930 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/60 50	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	3 707 526	1 055 022	0	A. B. C.	1 768 336 884 168 0	0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/60 50	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	2 635 848	674 973	0	A. B. C.	1 307 250 653 625 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/60 50	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku	X	1 399 612	349 903	0	A. B. C.	699 806 349 903 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/60 60	Zakup ciągnikowej piaskarki	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

8	600	60095/60 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	2 906 919	245 654	0 118 091 0	0	A. B. B. C.	0 0 0 0	127 563	245 654	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60095/60 6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	904 191	812 407	0 144 445	0	A. B. B. C.	0 0 0 0	667 962	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	700	70005/60 60	Zakup gruntów (zad.901588)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
11	710	71012/60 57 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 077 907	3 187 566	478 081 357	0	A. B. C.	0 0 0	2 709 128	X	X	Starostwo Powiatowe
12	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	60 000	60 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
13	710	71012 6060	Zakup i montaż platform schodowych w budynku rzy ul. Gen.Zajaczka	X	80 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 40 000		X	X	Starostwo Powiatowe
14	750	75020 606	Informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
15	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	50 000	50 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
16	801	80148 6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych	X	16 000	16 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
17	854	85417	Modernizacja domku kempingowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie	X	40 000	40 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zespół Szkół Zawodowych
			razem:	9 889 017				A. B. C.	6 276 906 3 283 951 40 000	3 504 653	245 654	0	
									17 457 552				

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

17 457 552

dotacje majątkowe:

2 550 000

razem wydatki majątkowe:

20 007 552

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje majątkowe na rok 2020 (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. 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio-ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75405/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/61 70	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/63 00	Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż. (zad.901852)	1 000 000	1 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
4.	851	85111/63 00	Modernizacja szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)	1 500 000	1 500 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku
razem:				2 550 000	2 550 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	

2 550 000

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

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

C. - inne źródła

2.8	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2021													
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	02.04.00. Rozwój szkolenia i kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody													
	Razem wydatki tym	zad.020746, CKZiU	801, 80140	666 355	28 785	637 570	63 407	2 739	0	0	2 739	60 668	0	0	60 668
	2017 r.			0	0	0									
	2018 r.			258 647	12 932	245 715									
2019 r.			344 301	13 114	331 187										
2020 r.			63 407	2 739	60 668										
2021 r.			0	0	0										
2.9	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna													
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń													
	Razem wydatki tym	zad.0023803, I LO	801, 80146	102 526	0	102 526	874	0	0	0	0	874	0	0	874
	2017 r.			0	0	0									
2018 r.			23 544	0	23 544										
2019 r.			78 108	0	78 108										
2020 r.			874	0	874										
2.10	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów													
	Razem wydatki tym	zad.027851, PORE, zad.901851 St.Pow.	801, 80147	786 065	0	786 065	176 265	0	0	0	0	176 265	0	0	176 265
	2019 r.			246 480	0	246 480									
2020 r.			176 265	0	176 265										
2021 r.			320 599	0	320 599										
2022 r.			42 721	0	42 721										
2.11	Program:	SPO Sport													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mała współpraca partnerka													
	Nazwa projektu:	Sport bez barier													
	Razem wydatki tym	zad.010855, PZOSiPO zad.901855, St.Pow.	926, 92695	248 270	0	248 270	136 840	0	0	0	0	136 840	0	0	136 840
	2019 r.			0	0	0									
2020 r.			136 840	0	136 840										
2021 r.			111 430	0	111 430										
2022 r.			0	0	0										
Ogółem (1+2)			x	14 576 828	2 131 490	12 445 338	5 643 995	762 790	0	0	762 790	4 881 205	0	0	4 881 205

* 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 XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2020 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr./G rupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 756,00	26 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 756,00	26 756,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 756,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 617,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 183,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	456,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	527 069,00	527 069,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 951,00	196 951,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 951,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 845,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 586,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	330 118,00	330 118,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 118,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 876,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	150 542,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00

	4260W	Zakup energii	0,00	100,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
	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	7 800,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	13 684,00	13 684,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543 050,00	4 543 050,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 543 050,00	4 543 050,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 543 050,00	0,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	135 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 290,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	63 310,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 530,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 131 360,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	70 410,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	235 410,00

	4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	17 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 440,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 600,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	525 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 236,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	76 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	14 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 700,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	8 800,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	464,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	60 984,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	867 607,00	867 607,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	867 607,00	867 607,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 607,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	867 607,00
852		Pomoc społeczna	1 783 344,00	1 783 344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 783 344,00	1 783 344,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 344,00	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	885 363,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486 529,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 090,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 202,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 658,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 960,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 638,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	35 030,00
	4260W	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 064,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	423,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 887,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 004,00	316 004,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 004,00	316 004,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 004,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 053,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 406,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 399,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 838,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 749,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 771,00
	4260W	Zakup energii	0,00	4 254,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 983,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	538,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 768,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 107,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	383,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 017,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 303,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	535,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	51,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00
855		Rodzina	927 377,00	927 377,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 236,00	42 236,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 236,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	40 876,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00
	85508	Rodziny zastępcze	719 366,00	719 366,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	719 366,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	712 244,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 750,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 775,00	165 775,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 775,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	164 134,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 368,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00
OGÓLEM			9 140 891,00	9 140 891,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 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 2020 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 283 951	3 283 951	0	0	0	0	3 283 951	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	3 283 951	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	3 283 951	0	0	0	0	3 283 951	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286	182 286	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	194 000	194 000	0	28 900	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPÓŁ.	1 115 498	1 115 498	1 115 498	0	1 058 532	0	0	0
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0

85321	2320	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 966	x	x	x	x	x	x	x
85321		zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	x	56 966	56 966	0	0	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	1 053 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
85407	2310/2710	placówki wychowania pozaszkolnego	x	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
855		RODZINA	392 524	758 613	758 613	0	366 089	392 524	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	193 944	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	193 944	193 944	0	0	193 944	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	276 470	276 470	0	276 470	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 580	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	198 580	198 580	0	0	198 580	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	89 619	89 619	0	89 619	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
OGÓLEM :			5 139 359	8 277 458	2 493 507	0	1 696 631	392 524	5 783 951	2 500 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2020 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
75045	2120	kwalfikacja wojskowa	8 000	x	x	x	x	x	x	x
75045		kwalfikacja wojskowa	x	8 000	8 000				0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 942	413 942	413 942	211 142	0	0	0	0
80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 142	x	x	x	x	x	x	x
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	211 142	211 142	211 142			0	0
80195	2120	pozostała działalność	202 800	x	x	x	x	x	x	x
80195		pozostała działalność	x	202 800	202 800	0	0	0	0	0
		OGÓLEM :	421 942	421 942	421 942	211 142	0	0	0	0

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2020
1	2	3	3
I.	Planowane dochody ogółem:	x	95 964 982
1.	dochody bieżące	x	80 912 722
2.	dochody majątkowe	x	15 052 260
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	102 004 476
1.	wydatki bieżące	x	81 996 924
2.	wydatki majątkowe	x	20 007 552
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-6 039 494
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	6 039 494
V.	Przychody ogółem:	x	7 105 977
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		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		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.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	7 105 977
	na pokrycie deficytu	950	6 039 494
VI.	Rozchody ogółem :	x	1 066 483
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 066 483
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	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	4 556 638	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	2 216 574	X
2.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	484 552	X
3.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	916 128	X
4.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	433 652	X
5.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	505 732	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym:				X	113 900	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	68 340	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	45 560	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 598 544
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	64 020
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	885 363
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	545 161
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	4 670 538	1 598 544
ogółem dotacje:					6 269 082		

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plany finansowe wydziałonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie
Prawo oświatowe na rok 2020 (w zł)**

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan na rok 2020	
		dochody	wydatki
1	2	3	4
	Rachunek doch. własnych, w tym:	2 217 400	2 217 400
1	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102	6 200	6 200
2	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80115	92 000	92 000
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych -801/80115	31 000	31 000
4	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115	103 600	103 600
	<i>razem 801/80115</i>	<i>226 600</i>	<i>226 600</i>
5	Szkoła Policealna - 801/80116	11 900	11 900
6	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	95 700	95 700
7	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	50 000	50 000
	<i>razem 801/80120</i>	<i>145 700</i>	<i>145 700</i>
8	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146	75 000	75 000
9	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148	95 000	95 000
10	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-801/80148	400 000	400 000
11	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -801/80148	350 000	350 000
	<i>razem 801/80148</i>	<i>845 000</i>	<i>845 000</i>
12	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403	22 000	22 000
13	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	90 000	90 000
14	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85410	95 000	95 000
15	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85410	132 000	132 000
16	Szkoła Policealna-854/85410	50 000	50 000
	<i>razem 854/85410</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>
17	Zespół Szkół Elektron.i Informatycznych -854/85417	130 000	130 000
18	Zesp.Szkół Kształtowania Środ.i Agrobiznesu-854/85417	135 000	135 000
19	Zespół Szkół Zawodowych - 854/85417	80 000	80 000
20	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85417	35 000	35 000
	<i>razem 854/85417</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
21	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 854/85421	138 000	138 000
	razem	2 217 400	2 217 400

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020 (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	2 324 408	1 520 039	1 520 039	0	2 324 408	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 520 039	1 520 039	1 520 039	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	946 000	946 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	467 039	467 039	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	456 000	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	347 369	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	1 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIV.113.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu
do Budżetu Państwa w 2020 r. (w zł)**

dział	rozdział	§	nazwa	plan na rok 2020	w tym:		jednostka realizująca
					dochód Skarbu Państwa	dochód Powiatu	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	97 333	73 000	24 333	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000	510 000	170 000	Starostwo Powiatowe
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 500	500	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000	50 250	16 750	Starostwo Powiatowe
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000	228 750	76 250	Starostwo Powiatowe
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000	16 500	5 500	Starostwo Powiatowe
<i>razem rozdz.70005</i>				<i>1 173 333</i>	<i>880 000</i>	<i>293 333</i>	
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 105	2 000	105	Komenda Powiatowa PSP
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	1 053	1 000	53	Komenda Powiatowa PSP
<i>razem rozdz.75411</i>				<i>3 158</i>	<i>3 000</i>	<i>158</i>	
852	85203	0830	wpływy z usług	10 874	12 536	660	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz.85203</i>				<i>10 874</i>	<i>12 536</i>	<i>660</i>	
853	85321	0690	wpływy z różnych dochodów	3 516	3 340	176	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<i>razem rozdz.85321</i>				<i>3 516</i>	<i>3 340</i>	<i>176</i>	
OGÓLEM:				1 190 881	898 876	294 327	