

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr II/15/2010  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 16 grudnia 2010 r.

dział	rozdz.	\$	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dochody</b>							
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 722 004</b>	<b>3 092 748</b>	<b>3 092 748</b>	<b>7 722 004</b>
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 722 004</b>	<b>3 092 748</b>	<b>3 092 748</b>	<b>0</b>
		6300	wpływy z pomocy fin.udziel.między JST na dofin.inw.	0	0	3 092 748	3 092 748
		6610	dot.cel.z gminy na inwest.realiz.na mocy porozumień	512 394	512 394	0	0
		6619	dot.cel.z gminy na inwest.realiz.na mocy porozumień	2 580 354	2 580 354	0	0
			<b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW :</b>	<b>74 088 175</b>	<b>3 092 748</b>	<b>3 092 748</b>	<b>74 088 175</b>
			zmiany p.s.		0		
			w tym:				
			dochody bieżące	60 241 659	0	0	60 241 659
			dochody majątkowe	13 846 516	3 092 748	3 092 748	13 846 516
			suma kontrolna	74 088 175	3 092 748	3 092 748	74 088 175
<b>wydatki</b>							
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 790 661</b>	<b>21 550</b>	<b>21 550</b>	<b>13 790 661</b>
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 768 453</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>13 768 453</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 050	1 550	0	3 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	323 405	0	1 550	324 955
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		6300	dot.cel.na pomoc fin.udziel.między JST na dofin.inw.	0	0	20 000	20 000
		6610	dot.cel.przekaz.gminie na inwest.realiz.na mocy porozum.	20 000	20 000	0	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>333 159</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>333 159</b>
	<b>71015</b>		<b>nadzór budowlany</b>	<b>275 159</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>275 159</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 919	100	0	2 819
		4590	kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	0	0	100	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>2 950 064</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>	<b>2 950 064</b>
	<b>75411</b>		<b>komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 945 870</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>	<b>2 945 870</b>
		4050	uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	2 012 000	7 178	0	2 004 822
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 443	0	3 178	119 621
		4270	zakup usług remontowych	29 500	0	1 000	30 500
		4300	zakup usług pozostałych	27 000	0	3 000	30 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 039 350</b>	<b>16 233</b>	<b>16 233</b>	<b>36 039 350</b>
	<b>80130</b>		<b>szkoły zawodowe</b>	<b>11 654 162</b>	<b>1 233</b>	<b>1 233</b>	<b>11 654 162</b>
		4307	zakup usług pozostałych	177 792	1 233	0	176 559
		4309	zakup usług pozostałych	22 901	0	1 233	24 134
	<b>80140</b>		<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>9 325 208</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 325 208</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 123	0	15 000	200 123
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 652	12 750	0	2 972 902
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 879	2 250	0	524 629
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 760 999</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>	<b>8 760 999</b>
	<b>85201</b>		<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 791 266</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>1 791 266</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 647	0	685	10 332
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 657	68	0	1 589
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 651	2 790	0	64 861
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 309	0	2 173	31 482

dział	rozdz.	\$	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85204</b>		<b>rodziny zastępcze</b>	<b>2 171 293</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>2 171 293</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	195 530	1 030	0	194 500
		4300	zakup usług pozostałych	250	0	1 030	1 280
<b>853</b>			<b>POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>3 775 869</b>	<b>6 053</b>	<b>6 053</b>	<b>3 775 869</b>
	<b>85321</b>		<b>zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.</b>	<b>295 078</b>	<b>5 937</b>	<b>5 937</b>	<b>295 078</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 028	4 811	0	121 217
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696	403	0	7 293
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 897	0	375	21 272
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 348	723	0	2 625
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	762	15 762
		4300	zakup usług pozostałych	100 340	0	4 800	105 140
	<b>85395</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>1 436 074</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>1 436 074</b>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 385	108	0	13 277
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	653	8	0	645
		4747	zakup materiałów papiern.do sprzętu druk.i kserokop.	407	0	55	462
		4749	zakup materiałów papiern.do sprzętu druk.i kserokop.	21	0	3	24
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	523	0	55	578
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	28	0	3	31
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>114 865</b>	<b>12 967</b>	<b>12 967</b>	<b>114 865</b>
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>74 865</b>	<b>12 967</b>	<b>12 967</b>	<b>74 865</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	50	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 330	5 500	0	8 830
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 332	0	12 967	28 299
		4300	zakup usług pozostałych	43 614	7 135	0	36 479
		4430	różne opłaty i składki	535	182	0	353
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>56 618</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>	<b>56 618</b>
	<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>56 618</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>	<b>56 618</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	875	0	144	1 019
		4120	składki na Fundusz Pracy	53	44	0	9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 022	0	2 809	13 831
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 324	0	303	23 627
		4300	zakup usług pozostałych	14 201	3 212	0	10 989
			<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW :</b>	<b>82 820 686</b>	<b>71 225</b>	<b>71 225</b>	<b>82 820 686</b>
			zmiany p.s.		0		
			<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 565 877</b>	<b>36 225</b>	<b>36 225</b>	<b>63 565 877</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 493 982	24 247	4 775	32 474 510
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 002 724	10 629	30 101	13 022 196
			dotacje na zadania bieżące	11 737 978	0	0	11 737 978
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 956	0	0	2 784 956
			wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0	0	0	0
			wydatki na obsługę długu	466 717	0	0	466 717
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 079 520	1 349	1 349	3 079 520

dział	rozdz.	\$	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	19 254 809	35 000	35 000	19 254 809
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 373 987	0	15 000	4 388 987
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 389 345	15 000	0	13 374 345
			wydatki na zakup i objęcie akcji	0	0	0	0
			wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0	0	0	0
			dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 491 477	20 000	20 000	1 491 477
			<i>suma kontrolna</i>	82 820 686	71 225	71 225	82 820 686

#### dochody:

rozdz.60014 - proponowane zmiany dotyczą zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych z udziałem środków stanowiących pomoc finansową z gmin:

- 1) przebudowa ul.Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku
- 2) budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Giżycko-Pierkunowo
- 3) poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego
- 4) przebudowa ul.Jagiełły w Giżycku
- 5) przebudowa drogi powiatowej Wyszowate-Ublik

#### wydatki:

rozdz.60016 - proponowane zmiany dotyczą zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej dla środków stanowiących pomoc finansową powiatu dla Gminy Miejskiej Giżycko na przebudowę ul. Wodociągowej

pozostałych zmian dokonuje się na wniosek powiatowych jednostek organizacyjnych w drodze przesunięć między paragrafami w ramach planów finansowych tych jednostek:

a) w zakresie wydatków bieżących:

rozdz.60014 - Zarząd Dróg Powiatowych

rozdz.71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

rozdz.75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

rozdz.85201- Placówka Rodzinna w Żelkach

rozdz.85204 i rozdz.85321 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

rozdz.92195 i rozdz.92695 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

b) w zakresie realizowanych projektów z udziałem środków unijnych:

rozdz.80130 - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych "Informatyka i niemiecki w turystyce"

rozdz.80140 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii"

rozdz.85395 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych "Twoja szansa"