

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	345 000,00	355 000,00	102,9	0,5	0,5
	02001		Gospodarka leśna	345 000,00	355 000,00	102,9	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	340 000,00	103,0	95,8	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	4,2	4,3
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 069 886,00	8 463 299,00	84,0	11,8	14,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 979 886,00	8 393 299,00	84,1	99,2	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 890,00	16 210,00	102,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 487,00	1 447 248,00	103,0	17,2	14,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 597,00	111 060,00	112,6	1,3	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 345,00	270 367,00	102,3	3,2	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 001,00	38 114,00	105,9	0,5	0,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 400,00	102,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	618 540,00	630 910,00	102,0	7,5	6,2
		4260W	Zakup energii	32 930,00	33 590,00	102,0	0,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 652 116,00	1 105 110,00	41,7	13,2	26,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 740,00	101,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	784 362,00	800 050,00	102,0	9,5	7,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	970,00	101,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100,00	8 260,00	102,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 960,00	102,1	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 640,00	20 030,00	102,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	360,00	102,9	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 800,00	16 110,00	102,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 381,00	40 170,00	102,0	0,5	0,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 611,00	7 760,00	102,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 505,00	2 550,00	101,8	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	670,00	680,00	101,5	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 750,00	102,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 306,00	3 750 000,00	99,8	44,7	37,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 875,00	66 000,00	33,0	0,8	2,0
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	70 000,00	77,8	0,8	0,9
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	90 000,00	70 000,00	77,8	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 010,00	1 368 831,00	9 770,4	1,9	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 010,00	1 368 831,00	9 770,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 832,00	bez PW	0,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 872,00	15 000,00	151,9	1,1	70,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 128,00	5 000,00	121,1	0,4	29,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	1 333 491,00	13 334 910,0	97,4	0,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 317,00	753 204,00	117,3	1,1	0,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 000,00	55 000,00	96,5	7,3	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 000,00	96,5	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	1 500,00	37,5	0,2	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,5	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	281 317,00	276 704,00	98,4	36,7	43,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 133,00	75 420,00	97,8	27,3	27,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 130,00	120 044,00	99,9	43,4	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816,00	16 392,00	103,6	5,9	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 781,00	38 114,00	112,8	13,8	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 134,00	98,7	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	3 500,00	58,3	1,3	2,1
		4260W	Zakup energii	850,00	100,00	11,8	0,0	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	500,00	55,6	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 243,00	3 000,00	41,4	1,1	2,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	657,00	82,1	0,2	0,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	443,00	443,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	657,00	1 100,00	167,4	0,4	0,2
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	6 000,00	100,0	2,2	2,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	93,8	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,0	1,4	1,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	100,00	28,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	420 000,00	140,0	55,8	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	6,0	8,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0	8,3	11,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	2,4	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	300 000,00	166,7	71,4	60,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	1,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	1,2	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0	2,4	3,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	7,1	10,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 019 052,00	6 005 866,00	99,8	8,4	8,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 207,00	139 876,00	90,1	2,3	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 826,00	117 002,00	90,1	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	20 007,00	90,1	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	2 867,00	90,1	2,0	2,0
	75019		Rady powiatów	129 250,00	142 000,00	109,9	2,4	2,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 166,00	120 000,00	106,0	84,5	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	5 000,00	126,6	3,5	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	450,00	1 000,00	222,2	0,7	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 684,00	16 000,00	136,9	11,3	9,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 118 242,00	5 149 304,00	100,6	85,7	85,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	116,7	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 807,00	2 565 922,00	104,5	49,8	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 900,00	210 000,00	103,5	4,1	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 864,00	466 973,00	104,5	9,1	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 024,00	67 950,00	106,1	1,3	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	472 489,00	480 000,00	101,6	9,3	9,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	120 582,00	128 000,00	106,2	2,5	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	60 752,00	48 000,00	79,0	0,9	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	87,5	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	570 135,00	588 000,00	103,1	11,4	11,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 500,00	112,9	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 500,00	108,3	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 000,00	105,3	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	5 000,00	104,2	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 089,00	67 459,00	105,3	1,3	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	360 000,00	400 000,00	111,1	7,8	7,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 000,00	38,5	0,2	0,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	15 000,00	40,0	0,3	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	66,7	0,2	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	15 000,00	11,0	0,3	2,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 648,00	17 000,00	116,1	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	1 000,00	108,3	5,9	6,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 828,00	13 500,00	105,2	79,4	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	1 000,00	259,1	5,9	2,6
		4260W	Zakup energii	371,00	500,00	134,8	2,9	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	140,00	1 000,00	714,3	5,9	1,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 235,00	471 586,00	101,4	7,9	7,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 501,00	216 408,00	99,5	45,9	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 860,00	108,2	3,8	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 867,00	44 066,00	105,3	9,3	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 067,00	5 252,00	103,7	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 000,00	89,9	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 480,00	35 000,00	95,9	7,4	7,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 715,00	84 527,00	106,0	17,9	17,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 800,00	90,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 000,00	104,3	2,5	2,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	25 100,00	25 000,00	99,6	5,3	5,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 500,00	104,2	1,6	1,5

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,0	1,0	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	572,00	600,00	104,9	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	500,00	208,3	0,1	0,1
	75095		Pozostała działalność	136 470,00	86 100,00	63,1	1,4	2,3
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub	37 420,00	0,00	0,0	0,0	27,4
		2360W	dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 000,00	90,9	5,8	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	121,7	32,5	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 550,00	53 100,00	75,3	61,7	51,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 453 044,00	3 429 100,00	99,3	4,8	4,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	bez PW	0,9	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 544,00	3 388 600,00	98,4	98,8	99,7
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	100,0	4,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00	25 900,00	96,1	0,8	0,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 740,00	59 300,00	112,4	1,7	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 238,00	6 100,00	97,8	0,2	0,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000,00	2 249 000,00	100,0	66,4	65,3
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	298 506,00	324 500,00	108,7	9,6	8,7
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 282,00	187 000,00	102,0	5,5	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 300,00	92,3	0,4	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 767,00	95 000,00	94,3	2,8	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	80 584,00	90,5	2,4	2,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 984,00	2 000,00	100,8	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	73 000,00	72 000,00	98,6	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 000,00	99,1	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 000,00	60,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 344,00	29 000,00	66,9	0,9	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	10 000,00	113,6	0,3	0,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	109,1	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 233,00	24 000,00	259,9	0,7	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 600,00	102,4	0,3	0,2
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	316,00	316,00	100,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 794,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,3
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100,0	0,9	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	36,4	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	54,5	54,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	1,8	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	1,8	1,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757 662,00	540 269,00	71,3	0,8	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 662,00	540 269,00	71,3	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	757 662,00	540 269,00	71,3	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 120,00	817 018,00	19 830,5	1,1	0,0
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00	187 018,00	4 539,3	22,9	100,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między JST	4 120,00	4 200,00	101,9	2,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	21 309,00	bez PW	11,4	0,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur	0,00	161 509,00	bez PW	86,4	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	630 000,00	bez PW	77,1	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	630 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 096 152,00	26 545 771,00	98,0	37,1	38,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 346 710,00	2 774 445,00	82,9	10,5	12,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 496,00	1 575 060,00	75,6	56,8	62,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 898,00	783 263,00	92,3	28,2	25,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 305,00	67 098,00	117,1	2,4	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 603,00	157 294,00	98,6	5,7	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 393,00	22 071,00	98,6	0,8	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 080,00	102,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 380,00	53 111,00	164,0	1,9	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0	0,3	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 428,00	10 000,00	49,0	0,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 214,00	20 000,00	109,8	0,7	0,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 710,00	68,4	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	2 000,00	166,7	0,1	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	59 065,00	77,1	2,1	2,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	833,00	100,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	35 837,00	103 297,00	288,2	0,4	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47,00	200,00	425,5	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	71 237,00	373,0	69,0	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	bez PW	1,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	13 434,00	407,1	13,0	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	470,00	1 884,00	400,9	1,8	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 168,00	91,7	8,9	27,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	bez PW	0,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	3 974,00	207,0	3,8	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,3	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 674 974,00	1 801 577,00	107,6	6,8	6,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 516,00	739 164,00	122,3	41,0	36,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 400,00	102,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 381,00	734 535,00	98,4	40,8	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 874,00	63 700,00	104,6	3,5	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 709,00	147 333,00	101,8	8,2	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 311,00	20 677,00	101,8	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 040,00	102,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 754,00	96,3	1,8	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	112,5	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	100,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 600,00	106,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 173,00	32 974,00	93,7	1,8	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,1	0,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	814 011,00	936 766,00	115,1	3,5	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 918,00	2 000,00	51,0	0,2	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 328,00	574 466,00	109,4	61,3	64,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 488,00	46 730,00	115,4	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 348,00	103 614,00	105,4	11,1	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 102,00	12 612,00	155,7	1,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	15 450,00	84,3	1,6	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 633,00	23 032,00	130,6	2,5	2,2
		4260W	Zakup energii	11 790,00	11 511,00	97,6	1,2	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	9 611,00	9 724,00	101,2	1,0	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	93,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 936,00	34 880,00	102,8	3,7	4,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 104,00	69,0	0,1	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	4 080,00	100,0	0,4	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 736,00	7 536,00	97,4	0,8	1,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	150,0	0,2	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 603,00	114,3	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	2 500,00	53,2	0,3	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 510,00	71,6	0,4	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 868,00	18 214,00	108,0	1,9	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	5,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	bez PW	0,9	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80120		Licea ogólnokształcące	5 899 378,00	5 973 231,00	101,3	22,5	21,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 512,00	1 073 616,00	121,1	18,0	15,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 058,00	13 342,00	94,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 260,00	3 205 895,00	97,3	53,7	55,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 292,00	269 500,00	102,4	4,5	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 521,00	617 624,00	100,5	10,3	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85 306,00	84 215,00	98,7	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	12 078,00	103,1	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 727,00	71 911,00	89,1	1,2	1,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00	3 051,00	100,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	268 500,00	269 790,00	100,5	4,5	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	45 301,00	20 000,00	44,1	0,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 545,00	3 576,00	100,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 880,00	97,0	1,1	1,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 712,00	3 754,00	101,1	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 109,00	2 116,00	100,3	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 375,00	4 445,00	101,6	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 803,00	2 839,00	101,3	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 575,00	8 400,00	98,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 002,00	236 148,00	101,4	4,0	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 051,00	101,0	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	11 769 232,00	11 156 549,00	94,8	42,0	43,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 598,00	464 520,00	103,1	4,2	3,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 689,00	33 847,00	71,0	0,3	0,4
		3247W	stypendia dla uczniów	14 072,00	30 489,00	216,7	0,3	0,1
		3249W	stypendia dla uczniów	328,00	711,00	216,8	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054 396,00	6 596 604,00	93,5	59,1	59,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164,00	2 147,00	51,6	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	253,00	39,8	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 417,00	576 708,00	104,4	5,2	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 277,00	1 276 455,00	98,5	11,4	11,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 245,00	7 179,00	39,3	0,1	0,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	433,00	34,6	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184 859,00	181 930,00	98,4	1,6	1,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	1 033,00	44,7	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	188,00	63,00	33,5	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 952,00	1 924,00	98,6	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 965,00	21 167,00	124,8	0,2	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	204 402,00	114 652,00	56,1	1,0	1,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 803,00	8 598,00	45,7	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 058,00	206 770,00	103,4	1,9	1,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 257,00	21 497,00	34,5	0,2	0,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,00	2 048,00	26,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 339,00	33 124,00	105,7	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	419 935,00	424 593,00	101,1	3,8	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	83 203,00	38 327,00	46,1	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 623,00	9 825,00	113,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 873,00	207 758,00	103,9	1,9	1,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	222 375,00	251 611,00	113,1	2,3	1,9
		4309W	zakup usług pozostałych	24 608,00	10 468,00	42,5	0,1	0,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 312,00	11 982,00	97,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 068,00	5 879,00	83,2	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 278,00	9 283,00	82,3	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 122,00	8 172,00	89,6	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 022,00	3 032,00	75,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 436,00	32 543,00	103,5	0,3	0,3
		4437W	Różne opłaty i składki	1 280,00	2 836,00	221,6	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	196,00	42,00	21,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 771,00	549 281,00	98,8	4,9	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 045,00	7 765,00	110,2	0,1	0,1
80134			Szkoły zawodowe specjalne	663 745,00	790 076,00	119,0	3,0	2,4

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 884,00	25 200,00	22,9	3,2	16,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	166,7	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 301,00	550 132,00	139,9	69,6	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 008,00	40 000,00	129,0	5,1	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 106,00	107 216,00	142,8	13,6	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 546,00	15 049,00	142,7	1,9	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800,00	200,00	25,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	111,1	2,5	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	20 479,00	142,2	2,6	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	1 903 150,00	1 886 420,00	99,1	7,1	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 749,00	1 387 733,00	98,4	73,6	74,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 014,00	122 365,00	119,9	6,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 791,00	259 156,00	97,5	13,7	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 881,00	36 950,00	97,5	2,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 715,00	80 216,00	92,5	4,3	4,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 015,00	645 003,00	68,8	2,4	3,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 008,00	93 204,00	53,6	14,5	18,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 708,00	17 506,00	57,0	2,7	3,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	743,00	14 750,00	1 985,2	2,3	0,1
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	2 603,00	1 987,0	0,4	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 820,00	19 341,00	64,9	3,0	3,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	3 413,00	64,9	0,5	0,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 272,00	2 645,00	61,9	0,4	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	754,00	467,00	61,9	0,1	0,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	254 418,00	151 422,00	59,5	23,5	27,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 897,00	26 722,00	59,5	4,1	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00	18 892,00	130,6	2,9	1,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 446,00	9 520,00	23,5	1,5	4,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061,00	1 680,00	23,8	0,3	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 261,00	44 160,00	115,4	6,8	4,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	169 961,00	130 645,00	76,9	20,3	18,1
		4309W	zakup usług pozostałych	29 992,00	23 055,00	76,9	3,6	3,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 234,00	22 062,00	87,4	3,4	2,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 724,00	3 170,00	67,1	0,5	0,5
		4419W	Podróże służbowe krajowe	833,00	559,00	67,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	2 400,00	70,6	0,4	0,4
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	1 860,00	50,0	0,3	0,4
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00	328,00	50,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 951,00	54 299,00	100,6	8,4	5,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	38 100,00	463 407,00	1 216,3	1,7	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134,00	174,00	129,9	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 564,00	83 106,00	385,4	17,9	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00	bez PW	0,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	15 379,00	411,0	3,3	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	528,00	2 203,00	417,2	0,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 238,00	bez PW	0,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	1 447,00	761,6	0,3	0,5
		4260W	Zakup energii	4 770,00	24 000,00	503,1	5,2	12,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 922,00	21 800,00	442,9	4,7	12,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	1 800,00	500,0	0,4	0,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	2 400,00	800,0	0,5	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	5 760,00	400,0	1,2	3,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	bez PW	64,7	0,0
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	15 000,00	115,4	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	13 000,00	15 000,00	115,4	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 335 029,00	2 237 410,00	95,8	3,1	3,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 319 029,00	2 221 410,00	95,8	99,3	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 319 029,00	2 221 410,00	95,8	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0	0,7	0,7
			dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub					
		2360W	dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 232 305,00	10 701 520,00	115,9	15,0	13,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 554 103,00	2 578 623,00	165,9	24,1	16,8
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	72 670,00	434 833,00	598,4	16,9	4,7
			dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub					
		2360W	dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	1 142 937,00	1 268 400,00	111,0	49,2	73,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	401 462,00	bez PW	15,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	180 072,00	222 537,00	123,6	8,6	11,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	17 638,00	102,9	0,7	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	2 386,00	102,9	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	94 148,00	96 965,00	103,0	3,8	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	25 000,00	124,8	1,0	1,3
		4260W	Zakup energii	6 537,00	7 000,00	107,1	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 057,00	1 078,00	102,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 294,00	14 000,00	136,0	0,5	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	632,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 734,00	102,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	733,00	747,00	101,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 152,00	750,00	65,1	0,0	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 074,00	1 200,00	111,7	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 452,00	121,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80 389,00	bez PW	3,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	412,00	420,00	101,9	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 784 167,00	3 958 889,00	104,6	37,0	41,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 129,00	1 949 961,00	103,3	49,3	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 660,00	167 260,00	123,3	4,2	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 709,00	357 010,00	104,8	9,0	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 386,00	52 309,00	105,9	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 783,00	130 000,00	89,8	3,3	3,8
		4220W	Zakup środków żywności	427 025,00	438 943,00	102,8	11,1	11,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	25 794,00	35 000,00	135,7	0,9	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	85,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	248 365,00	300 000,00	120,8	7,6	6,6
		4270W	Zakup usług remontowych	249 642,00	248 486,00	99,5	6,3	6,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 000,00	107,1	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	104,2	3,2	3,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 824,00	4 000,00	82,9	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 000,00	60,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	1 000,00	117,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	72 420,00	102,0	1,8	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	4 000,00	80,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	142,9	0,3	0,2
	85203		Ośrodki wsparcia	811 080,00	890 122,00	109,7	8,3	8,8
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	372 080,00	480 000,00	129,0	53,9	45,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 840,00	248 913,00	104,2	28,0	29,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	21 158,00	117,3	2,4	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 422,00	46 425,00	93,9	5,2	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	6 617,00	93,5	0,7	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	28,6	1,1	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	75,0	0,7	1,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 411,00	5 875,00	108,6	0,7	0,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 500,00	26 000,00	140,5	2,9	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 122,00	203,5	0,8	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 395,00	14 000,00	134,7	1,6	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 200,00	75,0	0,1	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 000,00	83,3	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 200,00	70,6	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0	0,8	0,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,0	0,0	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	887,00	887,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	300,0	0,3	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	85204		Rodziny zastępcze	2 117 270,00	2 264 404,00	106,9	21,2	22,9
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	190 791,00	287 564,00	150,7	12,7	9,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 475 546,00	1 500 000,00	101,7	66,2	69,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 610,00	135 000,00	105,0	6,0	6,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,00	6 589,00	131,2	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 759,00	79 000,00	104,3	3,5	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 782,00	11 496,00	106,6	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200 608,00	214 000,00	106,7	9,5	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 779,00	6 914,00	102,0	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 530,00	102,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 300,00	102,0	0,7	0,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209,00	213,00	101,9	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 665,00	6 798,00	102,0	0,3	0,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 685,00	1 009 482,00	104,5	9,4	10,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 901,00	102,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 157,00	621 563,00	103,7	61,6	62,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 093,00	49 193,00	106,7	4,9	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 682,00	108 100,00	109,5	10,7	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 553,00	14 000,00	111,5	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,0	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 584,00	47 000,00	103,1	4,7	4,7
		4260W	Zakup energii	18 270,00	18 635,00	102,0	1,8	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 100,00	102,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 091,00	2 133,00	102,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 903,00	67 500,00	102,4	6,7	6,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	659,00	102,0	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 782,00	1 818,00	102,0	0,2	0,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 570,00	102,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,00	1 066,00	102,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	3 828,00	102,0	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 977,00	2 016,00	102,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 902,00	2 960,00	102,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 347,00	24 629,00	115,4	2,4	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 597,00	2 649,00	102,0	0,3	0,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	230,00	235,00	102,2	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 244,00	102,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209,00	213,00	101,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 670,00	102,0	0,9	0,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 257 728,00	4 489 921,00	105,5	6,3	6,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,0	1,8	1,9
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	82 200,00	82 200,00	100,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 550,00	322 207,00	87,0	7,2	8,7

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	537,00	548,00	102,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 180,00	144 370,00	106,8	44,8	36,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00	11 502,00	111,1	3,6	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 626,00	29 295,00	98,9	9,1	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	4 164,00	99,1	1,3	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 508,00	17 477,00	65,9	5,4	7,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	7 958,00	62,6	2,5	3,4
		4260W	Zakup energii	4 130,00	4 212,00	102,0	1,3	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	566,00	577,00	101,9	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	231,00	236,00	102,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 948,00	94 234,00	67,8	29,2	37,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	219,00	101,9	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	877,00	102,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	372,00	379,00	101,9	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 205,00	101,9	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0	1,2	1,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	520,00	530,00	101,9	0,2	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	46,00	47,00	102,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	548,00	102,0	0,2	0,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 696 662,00	1 976 219,00	73,3	44,0	63,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 500,00	67,6	0,1	0,1
		3117W	Świadczenia społeczne	286 619,00	36 140,00	12,6	1,8	10,6
		3119W	Świadczenia społeczne	50 580,00	6 378,00	12,6	0,3	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 122,00	1 312 216,00	96,1	66,4	50,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,00	16 233,00	22,3	0,8	2,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 873,00	2 865,00	22,3	0,1	0,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 306,00	112 404,00	103,8	5,7	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 510,00	253 883,00	95,3	12,8	9,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 845,00	12 814,00	13,8	0,6	3,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 385,00	2 261,00	13,8	0,1	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 402,00	36 379,00	102,8	1,8	1,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	351,00	19,6	0,0	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	316,00	62,00	19,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 790,00	103,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 746,00	27 778,00	140,7	1,4	0,7
		4217W	Zakup matriatów i wyposażenia	12 810,00	2 098,00	16,4	0,1	0,5

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	371,00	16,4	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	100,0	1,5	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	16 300,00	3 000,00	18,4	0,2	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 000,00	147,1	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,3	1,0	0,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	174 283,00	9 792,00	5,6	0,5	6,5
		4309W	zakup usług pozostałych	30 756,00	1 728,00	5,6	0,1	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 674,00	14 543,00	99,1	0,7	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	700,00	350,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 438,00	2 000,00	139,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	45 216,00	103,8	2,3	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 939,00	2 939,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 978,00	6 978,00	100,0	0,4	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	500,0	0,1	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 108 316,00	2 109 295,00	190,3	47,0	26,0
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd.zakł.budżet.na zad.bieżące	983 216,00	1 073 295,00	109,2	50,9	88,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	125 100,00	1 036 000,00	828,1	49,1	11,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 078 916,00	5 385 730,00	88,6	7,5	8,6
	85401		Świetlice szkolne	172 745,00	153 121,00	88,6	2,8	2,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,0	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 792,00	99 740,00	99,0	65,1	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 880,00	101,4	5,8	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 493,00	20 179,00	103,5	13,2	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 834,00	103,5	1,9	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 020,00	102,0	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	2,3	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	3,9	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	22 500,00	3 000,00	13,3	2,0	13,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	100,0	3,3	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 345 911,00	819 879,00	34,9	15,2	38,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 046,00	193 248,00	112,3	23,6	7,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	900,00	107,1	0,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	215,00	220,00	102,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 706,00	279 409,00	108,8	34,1	10,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	31 450,00	40,4	3,8	3,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 799,00	5 558,00	51,5	0,7	0,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 145,00	23 700,00	146,8	2,9	0,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 083,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 394,00	55 128,00	111,6	6,7	2,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00	5 380,00	34,6	0,7	0,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00	949,00	41,4	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	7 727,00	111,4	0,9	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	741,00	35,0	0,1	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	321,00	131,00	40,8	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	490,00	490,00	100,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	504,00	100,8	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	225 862,00	100 574,00	44,5	12,3	9,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 859,00	17 748,00	44,5	2,2	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 075,00	17 000,00	19,1	2,1	3,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00	5 403,00	20,8	0,7	1,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,00	954,00	20,8	0,1	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 180,00	1 275,00	3,5	0,2	1,5
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 383,00	225,00	3,5	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	105,6	2,3	0,8
		4267W	Zakup energii	1 700,00	425,00	25,0	0,1	0,1
		4269W	zakup energii	300,00	75,00	25,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19 860,00	7 000,00	35,2	0,9	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 491,00	9 000,00	72,1	1,1	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	36 868,00	11 904,00	32,3	1,5	1,6
		4309W	zakup usług pozostałych	6 170,00	2 101,00	34,1	0,3	0,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 140,00	1 500,00	131,6	0,2	0,0
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	1 275,00	637,00	50,0	0,1	0,1
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	225,00	105,00	46,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041,00	16 588,00	103,4	2,0	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 293,00	0,00	0,0	0,0	17,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 544,00	0,00	0,0	0,0	27,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 730,00	0,00	0,0	0,0	4,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	233 981,00	897 312,00	383,5	16,7	3,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	1 611,00	102,0	0,2	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 735,00	602 431,00	416,2	67,1	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 823,00	bez PW	5,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 119,00	114 147,00	392,0	12,7	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 146,00	16 354,00	161,2	1,8	4,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	3 337,00	105,1	0,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	12 922,00	199,7	1,4	2,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 058,00	5 439,00	134,0	0,6	1,7
		4260W	Zakup energii	10 585,00	18 551,00	175,3	2,1	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 060,00	102,0	0,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	816,00	102,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 548,00	10 710,00	691,9	1,2	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 982,00	134,3	0,2	0,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	542,00	999,00	184,3	0,1	0,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	507,00	1 419,00	279,9	0,2	0,2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 307,00	2 040,00	156,1	0,2	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 034,00	2 370,00	116,5	0,3	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47 363,00	bez PW	5,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 938,00	102,0	0,2	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 358 896,00	1 393 890,00	102,6	25,9	22,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 812,00	5 812,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 594,00	679 073,00	102,3	48,7	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 085,00	53 529,00	109,1	3,8	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 792,00	131 736,00	105,6	9,5	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 786,00	18 776,00	105,6	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,0	2,5	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 272,00	156 801,00	102,3	11,2	11,3
		4220W	Zakup środków żywności	90 000,00	91 800,00	102,0	6,6	6,6
		4260W	Zakup energii	46 280,00	47 205,00	102,0	3,4	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 800,00	12 000,00	81,1	0,9	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	408,00	102,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 200,00	70 584,00	102,0	5,1	5,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 785,00	102,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 165,00	1 200,00	103,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 652,00	102,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	100,0	0,9	1,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	27 820,00	28 376,00	102,0	2,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	39 249,00	104,3	2,8	2,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,0	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 903 483,00	2 063 559,00	108,4	38,3	31,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	6 136,00	105,6	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 380,00	1 215 371,00	110,2	58,9	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 542,00	94 061,00	105,0	4,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 290,00	235 181,00	114,6	11,4	10,8

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 249,00	33 524,00	114,6	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 045,00	123,8	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 148,00	75 998,00	103,9	3,7	3,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	239 419,00	242 447,00	101,3	11,7	12,6
		4270W	Zakup usług remontowych	24 643,00	12 800,00	51,9	0,6	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	2 063,00	106,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 202,00	55 199,00	101,8	2,7	2,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	760,00	76,0	0,0	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 833,00	2 889,00	102,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	74 753,00	117,5	3,6	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	1 432,00	140,1	0,1	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	54 000,00	100,0	1,0	0,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 900,00	3 969,00	40,1	0,1	0,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	9 900,00	3 969,00	40,1	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	100,0	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 000,00	129,4	11,0	8,5
		4270W	Zakup usług remontowych	168 000,00	160 000,00	95,2	80,0	84,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	120,0	9,0	7,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 047,00	158 528,00	100,9	0,2	0,2
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0	25,2	25,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	117 047,00	118 528,00	101,3	74,8	74,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 492.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	100,0	39,7	40,2
		2360W						
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	bez PW	5,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,00	8 850,00	102,9	7,5	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 194,00	14 578,00	84,8	12,3	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 195,00	40 000,00	94,8	33,7	36,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 100,00	101,9	1,8	1,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 907,00	67 558,00	81,5	0,1	0,1
	92695		Pozostała działalność	82 907,00	67 558,00	81,5	100,0	100,0
			dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	33 500,00	34 000,00	101,5	50,3	40,4
		2360W						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	3 793,00	184,1	5,6	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,00	137,00	66,5	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 278,00	4 845,00	22,8	7,2	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626,00	15 000,00	96,0	22,2	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 441,00	8 000,00	94,8	11,8	10,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 396,00	1 300,00	93,1	1,9	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	483,00	120,8	0,7	0,5
			OGÓŁEM	70 758 175,00	71 532 025,00	101,1	100,0	100,0