

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -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	355 000,00	350 000,00	98,6	0,4	0,5
	02001		Gospodarka leśna	355 000,00	350 000,00	98,6	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	100,0	97,1	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,7	2,9	4,2
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 ŁOGISTYKA	9 107 829,00	13 122 579,00	144,1	16,3	12,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 037 829,00	12 845 100,00	142,1	97,9	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	20 000,00	123,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 248,00	1 541 556,00	106,5	12,0	16,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 060,00	98 900,00	89,1	0,8	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 367,00	288 384,00	106,7	2,2	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 114,00	39 860,00	104,6	0,3	0,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 800,00	75,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670 910,00	677 600,00	101,0	5,3	7,4
		4260W	Zakup energii	35 590,00	35 900,00	100,9	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	961 410,00	610 000,00	63,4	4,7	10,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 700,00	98,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	965 050,00	880 000,00	91,2	6,9	10,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 190,00	12 000,00	98,4	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 030,00	20 000,00	99,9	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 110,00	16 270,00	101,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 170,00	40 000,00	99,6	0,3	0,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 760,00	7 800,00	100,5	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 550,00	4 570,00	179,2	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 680,00	2 700,00	100,7	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 800,00	100,6	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 530,00	8 495 000,00	195,8	66,1	48,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	30 000,00	54,8	0,2	0,6
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	275 000,00	392,9	2,1	0,8
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną mieszkańcom JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	275 000,00	392,9	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 479,00	bez PW	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	bez PW	85,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	372,00	bez PW	15,0	0,0
630			TURYSTYKA	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom JST na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 258,00	83 017,00	229,0	0,1	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 258,00	83 017,00	229,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	0,00	0,0	0,0	35,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 017,00	213,4	38,6	41,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918,00	51 000,00	5 555,6	61,4	2,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	493 204,00	1 255 300,00	254,5	1,6	0,7
	71012		O rodoiki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	212 234,00	bez PW	16,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 881,00	bez PW	44,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 053,00	bez PW	7,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	bez PW	1,1	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	bez PW	47,1	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	276 704,00	288 066,00	104,1	22,9	56,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	2 000,00	2 000,0	0,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 420,00	76 420,00	101,3	26,5	27,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	120 083,00	121 025,00	100,8	42,0	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00	16 424,00	100,4	5,7	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 114,00	38 626,00	101,3	13,4	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	4 758,00	92,7	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	118,0	2,0	1,8
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 500,00	144,4	2,3	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 500,00	113,6	0,9	0,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	6 000,00	200,0	2,1	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 533,00	100,9	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,0	1,4	1,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służyby cywilnej	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	500,0	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
	71095		Pozostała działalność	160 000,00	755 000,00	471,9	60,1	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,0	2,6	15,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0	4,6	21,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,3	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	650 000,00	1 625,0	86,1	25,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	13 000,00	162,5	1,7	5,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,1	0,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,3	3,3	18,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 033 859,00	7 113 559,00	117,9	8,8	8,4
75011			Urządy wojewódzkie	139 876,00	33 944,00	24,3	0,5	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 002,00	28 393,00	24,3	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 007,00	4 855,00	24,3	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	696,00	24,3	2,1	2,0
75019			Rady powiatów	142 000,00	156 000,00	109,9	2,2	2,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	130 000,00	108,3	83,3	84,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	3,2	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	125,0	12,8	11,3
75020			Starostwa powiatowe	5 163 304,00	5 943 072,00	115,1	83,5	85,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	142,9	0,2	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 922,00	2 571 932,00	100,2	43,3	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	207 585,00	98,8	3,5	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 973,00	475 298,00	101,8	8,0	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 950,00	68 098,00	100,2	1,1	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	10 000,00	117,6	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	510 000,00	106,3	8,6	9,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	128 000,00	134 000,00	104,7	2,3	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	210 000,00	437,5	3,5	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	57,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	544 000,00	560 000,00	102,9	9,4	10,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 800,00	10 000,00	78,1	0,2	0,2
		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	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 000,00	109,1	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	60,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	137,5	0,9	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	67 459,00	67 459,00	100,0	1,1	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 000,00	83,3	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	100,0	6,7	7,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	45 000,00	300,0	0,8	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	30 000,00	90,9	0,5	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	200,0	0,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	bez PW	8,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	133,3	0,3	0,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 953,00	17 000,00	85,2	0,2	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	100,0	6,9	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 765,00	14 765,00	100,0	86,9	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	364,00	167,0	2,1	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 799,00	700,00	18,4	4,1	19,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 126,00	486 884,00	103,1	6,8	7,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 408,00	218 573,00	101,0	44,9	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,00	17 600,00	106,7	3,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 066,00	44 168,00	100,2	9,1	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	5 976,00	113,8	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 863,00	8 000,00	81,1	1,6	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 000,00	89,7	7,2	8,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 027,00	84 500,00	105,6	17,4	17,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	459,00	9 350,00	2 037,0	1,9	0,1
		4309W	zakup usług pozostałych	81,00	1 650,00	2 037,0	0,3	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300,00	8 300,00	100,0	1,7	1,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	83,3	2,1	2,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	26 800,00	28 000,00	104,5	5,8	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 500,00	105,6	1,5	1,5

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	4 923,00	6 017,00	122,2	1,2	1,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	96 600,00	476 659,00	493,4	6,7	1,6
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadanie zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność publiczną	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	5,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 430,00	28 700,00	100,9	6,0	29,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 675,00	bez PW	16,5	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 884,00	bez PW	2,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 520,00	50 400,00	80,6	10,6	64,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	255 000,00	bez PW	53,5	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	bez PW	9,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	3 475 821,00	3 561 730,00	102,5	4,4	4,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 457 321,00	3 551 230,00	102,7	99,7	99,5
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	100,0	3,8	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	27 470,00	105,2	0,8	0,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	52 330,00	83,1	1,5	1,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 530,00	107,0	0,2	0,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 255 494,00	2 373 680,00	105,2	66,8	65,2
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 185,00	53 000,00	16,5	1,5	9,3
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 342,00	188 800,00	99,7	5,3	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 920,00	104,3	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	2 500,00	227,3	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 974,00	394 000,00	390,2	11,1	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 456,00	91 480,00	98,9	2,6	2,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	72 000,00	75 000,00	104,2	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 000,00	59,5	0,6	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	10 000,00	107,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 186,00	40 000,00	97,1	1,1	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	17 200,00	95,6	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 150,00	20 000,00	218,6	0,6	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	8 600,00	8 800,00	102,3	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	316,00	320,00	101,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 168,00	3 200,00	101,0	0,1	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	123 600,00	bez PW	0,2	0,0
75595			Pozostała działalność	0,00	123 600,00	bez PW	100,0	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 004,00	bez PW	1,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	bez PW	0,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	bez PW	2,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	116 292,00	bez PW	94,1	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 269,00	650 016,00	120,3	0,8	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 269,00	650 016,00	120,3	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	540 269,00	650 016,00	120,3	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	187 018,00	384 200,00	205,4	0,5	0,3
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	187 018,00	4 200,00	2,2	1,1	100,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumienia między JST	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0	2,2
		4580W	Pozostałe odsetki	21 309,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur	161 509,00	0,00	0,0	0,0	86,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	380 000,00	bez PW	98,9	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	380 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 770 209,00	30 862 645,00	111,1	38,2	38,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 777 681,00	2 707 562,00	97,5	8,8	10,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 060,00	1 491 419,00	94,7	55,1	56,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 263,00	720 293,00	92,0	26,6	28,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 098,00	66 800,00	104,2	2,5	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 294,00	135 134,00	85,9	5,0	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 071,00	19 100,00	86,5	0,7	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 174,00	50 523,00	100,7	1,9	1,8

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 293,00	1 000,00	13,7	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 000,00	113,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 000,00	103,7	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 710,00	3 800,00	102,4	0,1	0,1
		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
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 065,00	53 253,00	90,2	2,0	2,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 500,00	6 500,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	800,00	96,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	bez PW	4,1	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	103 297,00	230 854,00	223,5	0,7	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 237,00	141 866,00	199,1	61,5	69,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,00	bez PW	0,6	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263,00	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	7 900,00	526,7	3,4	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	25 968,00	193,3	11,2	13,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	bez PW	0,1	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	3 671,00	194,9	1,6	1,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	bez PW	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	bez PW	6,6	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	bez PW	1,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	9 281,00	101,2	4,0	8,9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	bez PW	5,5	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	bez PW	1,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	3 974,00	5 068,00	127,5	2,2	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,3
80111			Gimnazja specjalne	1 812 262,00	1 717 487,00	94,8	5,6	6,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 164,00	681 850,00	92,2	39,7	40,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 535,00	707 742,00	96,4	41,2	40,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	60 950,00	95,7	3,5	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 333,00	146 584,00	99,5	8,5	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 677,00	20 724,00	100,2	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 677,00	32 089,00	98,2	1,9	1,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	11 262,00	1 000,00	8,9	0,1	0,6
		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	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 600,00	140,0	0,7	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	900,00	31,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	32 974,00	35 508,00	107,7	2,1	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	941 692,00	885 461,00	94,0	2,9	3,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 251,00	562 402,00	97,8	63,5	61,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 246,00	41 000,00	83,3	4,6	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 333,00	94 919,00	95,6	10,7	10,5

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 764,00	11 870,00	100,9	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	14 214,00	92,0	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 405,00	25 085,00	152,9	2,8	1,7
		4260W	Zakup energii	11 511,00	12 600,00	109,5	1,4	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 724,00	3 000,00	34,4	0,3	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	760,00	108,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 625,00	41 300,00	115,9	4,7	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 213,00	13 416,00	119,6	1,5	1,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	300,0	0,2	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 947,00	500,00	4,6	0,1	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 603,00	2 500,00	156,0	0,3	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 510,00	4 300,00	122,5	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 120,00	16 595,00	96,9	1,9	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 000,00	67,6	0,6	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 972,00	30 000,00	56,6	3,4	5,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	80120		Licea ogólnokształcące	5 760 006,00	8 702 147,00	151,1	28,2	20,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 616,00	1 247 387,00	116,2	14,3	18,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 342,00	12 770,00	95,7	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 709,00	2 961 229,00	97,5	34,0	52,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 879,00	bez PW	0,7	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 038,00	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 500,00	255 866,00	94,9	2,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 875,00	478 531,00	81,5	5,5	10,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 726,00	bez PW	0,1	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 717,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79 925,00	77 187,00	96,6	0,9	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 395,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	11 595,00	96,0	0,1	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 000,00	bez PW	1,4	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 911,00	62 435,00	86,8	0,7	1,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 051,00	3 582,00	117,4	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	269 790,00	258 322,00	95,7	3,0	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 353,00	126,8	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00	3 422,00	95,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 976,00	55 521,00	94,1	0,6	1,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	195 500,00	bez PW	2,2	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00	bez PW	0,4	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 315,00	9 875,00	95,7	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	478,00	95,6	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 839,00	2 718,00	70,8	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	478,00	95,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 035,00	95,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	224 148,00	214 262,00	95,6	2,5	3,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 904,00	11 138,00	93,6	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	1 963,00	95,7	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 167 500,00	bez PW	24,9	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	bez PW	4,4	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	11 737 675,00	12 657 628,00	107,8	41,0	42,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 520,00	382 734,00	82,4	3,0	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 063,00	36 293,00	109,8	0,3	0,3
		3247W	stypendia dla uczniów	30 489,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3249W	stypendia dla uczniów	711,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 441 873,00	6 440 475,00	100,0	50,9	54,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 210,00	38 022,00	150,8	0,3	0,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	5 282,00	345,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 768,00	554 041,00	95,2	4,4	5,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 726,00	1 061 166,00	84,8	8,4	10,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 565,00	10 670,00	68,6	0,1	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	904,00	89,9	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168 263,00	164 549,00	97,8	1,3	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 513,00	64,4	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	161,00	128,00	79,5	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 891,00	1 553,00	82,1	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492,00	492,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 167,00	20 783,00	98,2	0,2	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	322 699,00	146 989,00	45,5	1,2	2,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 855,00	15 000,00	39,6	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 679,00	166 110,00	89,5	1,3	1,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 504,00	11 863,00	8,4	0,1	1,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 089,00	750,00	3,6	0,0	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 737,00	42 908,00	108,0	0,3	0,3
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 685,00	bez PW	0,3	0,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	348 343,00	364 711,00	104,7	2,9	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 504,00	42 344,00	180,2	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 585,00	10 898,00	113,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 959,00	185 440,00	106,6	1,5	1,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	671 132,00	605 938,00	90,3	4,8	5,7
		4309W	zakup usług pozostałych	63 260,00	19 200,00	30,4	0,2	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 833,00	18 787,00	86,0	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 991,00	8 416,00	105,3	0,1	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	976,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 937,00	2 942,00	100,2	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	19 255,00	4 170,00	21,7	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	31 660,00	31 715,00	100,2	0,3	0,3
		4437W	Różne opłaty i składki	3 768,00	2 923,00	77,6	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	540 532,00	534 313,00	98,8	4,2	4,6
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	1 860,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	328,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 627,00	18 331,00	117,3	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 654,00	7 678,00	135,8	0,1	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 413 482,00	bez PW	11,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 438,00	bez PW	2,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	792 076,00	1 121 764,00	141,6	3,6	2,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	81 123,00	321,9	7,2	3,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	133,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 132,00	748 275,00	136,0	66,7	69,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	56 100,00	133,6	5,0	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 216,00	155 316,00	144,9	13,8	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 049,00	21 950,00	145,9	2,0	1,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 821,00	39,2	0,2	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	200,00	36,4	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	1,8	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 200,00	37,5	0,1	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	20 479,00	31 679,00	154,7	2,8	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 886 420,00	1 325 280,00	70,3	4,3	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 733,00	993 881,00	71,6	75,0	73,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 365,00	95 295,00	77,9	7,2	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 156,00	150 392,00	61,6	11,3	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	27 131,00	73,4	2,0	2,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	80 216,00	58 581,00	73,0	4,4	4,3
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	979 750,00	877 028,00	89,5	2,8	3,5

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielgowskiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2967W	przelewy redystrybucyjne	0,00	43 232,00	bez PW	4,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,00	19 085,00	255,8	2,2	0,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 397,00	8 496,00	7,4	1,0	11,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 640,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 616,00	bez PW	0,9	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 750,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	4 567,00	356,0	0,5	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 733,00	3 308,00	13,9	0,4	2,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	183,00	654,00	357,4	0,1	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	208,00	5,8	0,0	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	297,00	12,9	0,0	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	137 974,00	115 471,00	83,7	13,2	14,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 490,00	150,00	0,6	0,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	14 744,00	87,3	1,7	1,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 641,00	55 245,00	70,2	6,3	8,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	14 175,00	219,4	1,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 029,00	44 230,00	98,2	5,0	4,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	338 556,00	446 776,00	132,0	50,9	34,6
		4309W	zakup usług pozostałych	47 395,00	16 796,00	35,4	1,9	4,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 462,00	24 538,00	100,3	2,8	2,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4419W	Podróże służbowe krajowe	976,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	1 900,00	79,2	0,2	0,2
		4437W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 030,00	55 540,00	102,8	6,3	5,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	475 653,00	177 850,00	37,4	0,6	1,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 106,00	90 419,00	108,8	50,8	17,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	7 355,00	387,1	4,1	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 379,00	16 312,00	106,1	9,2	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 337,00	106,1	1,3	0,5

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 270,00	101,0	1,8	0,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	2 023,00	139,8	1,1	0,3
			4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	13,5	5,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	100,0	12,3	4,6
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 200,00	100,0	2,4	0,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	5 760,00	100,0	3,2	1,2
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 246,00	0,00	0,0	0,0	65,6
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacyjnych i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych, szkołach artystycznych.	482 697,00	434 584,00	90,0	1,4	1,7	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	1 486,00	109,6	0,3	0,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 468,00	288 779,00	81,5	66,4	73,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 088,00	bez PW	5,5	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 351,00	52 637,00	84,4	12,1	12,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	7 424,00	84,3	1,7	1,8
			4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33,00	9,00	27,3	0,0	0,0
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	100,0	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	931,00	bez PW	0,2	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	7 058,00	98,2	1,6	1,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	519,00	548,00	105,6	0,1	0,1
			4260W	Zakup energii	17 718,00	18 366,00	103,7	4,2	3,7
			4270W	Zakup usług remontowych	1 033,00	4 106,00	397,5	0,9	0,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	394,00	438,00	111,2	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 318,00	5 792,00	108,9	1,3	1,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	751,00	601,00	80,0	0,1	0,2
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	100,0	0,1	0,1
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	117,00	117,00	100,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 248,00	100,0	0,3	0,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 036,00	19 433,00	97,0	4,5	4,2

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	820,00	898,00	109,5	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	285,00	143,2	0,1	0,0
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	25 000,00	119,0	0,1	0,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia między JST	21 000,00	25 000,00	119,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 129 670,00	2 025 049,00	95,1	2,5	3,0
	85111		Szpital ogólny	70 000,00	100 000,00	142,9	4,9	3,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	142,9	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 670,00	1 909 049,00	93,4	94,3	96,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 043 670,00	1 909 049,00	93,4	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0	0,8	0,8
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadanie zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność po rynku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 577 419,00	10 912 653,00	103,2	13,5	14,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 336 887,00	2 117 908,00	90,6	19,4	22,1
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania będące realizowane na podst. porozumienia między JST	150 000,00	231 933,00	154,6	11,0	6,4
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadanie zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność po rynku publicznego	1 322 471,00	1 490 800,00	112,7	70,4	56,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	401 462,00	0,00	0,0	0,0	17,2
		3110W	świadczenia społeczne	203 563,00	199 010,00	97,8	9,4	8,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 638,00	17 514,00	99,3	0,8	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 386,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 965,00	96 964,00	100,0	4,6	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	49 231,00	196,9	2,3	1,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 070,00	101,0	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 078,00	4 000,00	44,1	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	85,7	0,6	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 113,00	3 144,00	101,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	750,00	758,00	101,1	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 212,00	101,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielgowskiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 452,00	1 466,00	101,0	0,1	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 389,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	100,0	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 958 889,00	4 315 452,00	109,0	39,5	37,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	90,9	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 961,00	2 016 546,00	103,4	46,7	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 654,00	140 000,00	101,0	3,2	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 010,00	361 983,00	101,4	8,4	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 309,00	51 592,00	98,6	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	112,5	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 171,00	430 846,00	272,4	10,0	4,0
		4220W	Zakup środków żywności	438 943,00	450 000,00	102,5	10,4	11,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,8	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	300 000,00	350 000,00	116,7	8,1	7,6
		4270W	Zakup usług remontowych	248 486,00	113 485,00	45,7	2,6	6,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100 000,00	80,0	2,3	3,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	10 000,00	76,9	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	66,7	0,2	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 420,00	73 000,00	100,8	1,7	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 435,00	5 000,00	112,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	bez PW	2,7	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 237,00	932 399,00	90,9	8,5	9,7
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadanie do realizacji organizacjom prowadz.działalność publiczną	512 567,00	480 000,00	93,6	51,5	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 913,00	250 971,00	100,8	26,9	24,3

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00	20 541,00	108,2	2,2	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00	46 319,00	99,8	5,0	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 617,00	6 602,00	99,8	0,7	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	333,3	2,1	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,00	27 816,00	91,7	3,0	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 875,00	6 000,00	102,1	0,6	0,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 043,00	25 000,00	96,0	2,7	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	34 170,00	9 000,00	26,3	1,0	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 122,00	4 000,00	56,2	0,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 173,00	20 000,00	123,7	2,1	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 500,00	102,9	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0	0,7	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	425,00	450,00	105,9	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	887,00	900,00	101,5	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	4,9
85204			Rodziny zastępcze	2 240 156,00	2 438 999,00	108,9	22,4	21,2
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumienia między JST	200 000,00	211 710,00	105,9	8,7	8,9
		3110W	wiadczenia społeczne	1 500 000,00	1 600 000,00	106,7	65,6	67,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 655,00	173 636,00	93,0	7,1	8,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	10 163,00	154,2	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 895,00	85 575,00	97,4	3,5	3,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 762,00	12 175,00	95,4	0,5	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	313 163,00	146,3	12,8	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,00	8 498,00	101,0	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 545,00	101,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 453,00	101,0	0,6	0,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	215,00	100,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 798,00	6 866,00	101,0	0,3	0,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	4 000,00	59,1	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielgowskiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	4 000,00	59,1	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 009 482,00	1 103 895,00	109,4	10,1	9,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1 901,00	1 920,00	101,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 563,00	648 034,00	104,3	58,7	61,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 193,00	48 400,00	98,4	4,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	121 344,00	107,3	11,0	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	17 259,00	123,3	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	20 000,00	101,0	1,8	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	45 000,00	107,1	4,1	4,2
		4260W	Zakup energii	18 635,00	18 821,00	101,0	1,7	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 151,00	101,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 133,00	2 154,00	101,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	69 000,00	102,2	6,3	6,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 047,00	6 107,00	101,0	0,6	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 066,00	1 077,00	101,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 828,00	3 866,00	101,0	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 016,00	2 036,00	101,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 990,00	101,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 629,00	25 723,00	104,4	2,3	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 649,00	2 675,00	101,0	0,2	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	235,00	2 100,00	893,6	0,2	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 244,00	2 266,00	101,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	215,00	100,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670,00	8 757,00	101,0	0,8	0,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	bez PW	4,4	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 759 724,00	3 463 490,00	72,8	4,3	6,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 536,00	82 200,00	96,1	2,4	1,8
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	85 536,00	82 200,00	96,1	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 130,00	309 210,00	92,8	8,9	7,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	548,00	553,00	100,9	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielgowskiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 441,00	145 553,00	100,8	47,1	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00	11 567,00	101,2	3,7	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 295,00	29 509,00	100,7	9,5	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4 191,00	100,6	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 477,00	17 453,00	99,9	5,6	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 458,00	5 572,00	48,6	1,8	3,4
		4260W	Zakup energii	4 212,00	4 254,00	101,0	1,4	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	577,00	583,00	101,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	236,00	238,00	100,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 657,00	81 763,00	80,4	26,4	30,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 096,00	1 107,00	101,0	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	379,00	383,00	101,1	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 205,00	1 217,00	101,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0	1,2	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	530,00	535,00	100,9	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	47,00	350,00	744,7	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	553,00	100,9	0,2	0,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 245 592,00	1 936 597,00	86,2	55,9	47,2
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	112 831,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		2919W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 912,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	8 700,00	390,1	0,4	0,1
		3117W	wiadczenia społeczne	44 082,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		3119W	wiadczenia społeczne	7 779,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 540,00	1 357 981,00	95,0	70,1	63,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 351,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 404,00	108 915,00	96,9	5,6	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 443,00	260 385,00	95,6	13,4	12,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 379,00	37 306,00	102,5	1,9	1,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 296,00	103,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 278,00	20 000,00	89,8	1,0	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 500,00	25 500,00	92,7	1,3	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	29 977,00	25 850,00	86,2	1,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	1 375,00	250,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 000,00	113,0	0,7	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 181,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4309W	zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 220,00	3 800,00	118,0	0,2	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 263,00	11 503,00	93,8	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	117,6	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 445,00	1 800,00	124,6	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 716,00	43 600,00	99,7	2,3	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 872,00	2 872,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 808,00	6 714,00	98,6	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	1 300,00	222,2	0,1	0,0
	85395		Pozostała działalność	2 095 466,00	1 135 483,00	54,2	32,8	44,0
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorządu zakł. budżet. na zad. bieżące	1 055 928,00	1 135 483,00	107,5	100,0	50,4
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	1 039 538,00	0,00	0,0	0,0	49,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 930 002,00	6 326 169,00	106,7	7,8	8,3
	85401		wielice szkolne	153 921,00	157 764,00	102,5	2,5	2,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 740,00	104 407,00	104,7	66,2	64,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 690,00	98,1	6,1	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,00	19 422,00	96,2	12,3	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	2 744,00	96,8	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 080,00	105,9	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 453,00	98,7	2,2	2,3
		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	3,8	3,9

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	233,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	5 068,00	5 068,00	100,0	3,2	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	857 977,00	433 238,00	50,5	6,8	14,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu opieki	193 248,00	0,00	0,0	0,0	22,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0	0,2	0,1
		3110W	władzenia społeczne	220,00	220,00	100,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 409,00	271 130,00	97,0	62,6	32,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 400,00	98,7	5,4	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 128,00	54 774,00	99,4	12,6	6,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	7 740,00	100,2	1,8	0,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	741,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	131,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	490,00	490,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	540,00	107,1	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	125 959,00	0,00	0,0	0,0	14,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 228,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	17 459,00	103,4	4,0	2,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 230,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	744,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,0	4,4	2,2
		4267W	Zakup energii	425,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4269W	zakup energii	75,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0	1,6	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	2,1	1,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 420,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4309W	zakup usług pozostałych	2 545,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,2
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	637,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	112,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588,00	17 135,00	103,3	4,0	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	258 051,00	bez PW	4,1	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	222 774,00	bez PW	86,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 449,00	bez PW	10,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,00	bez PW	2,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	722,00	bez PW	0,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	0,8	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	897 312,00	936 137,00	104,3	14,8	15,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 611,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 431,00	636 782,00	105,7	68,0	67,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 823,00	52 625,00	105,6	5,6	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 147,00	121 309,00	106,3	13,0	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 354,00	10 000,00	61,1	1,1	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	3 370,00	101,0	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,00	2 958,00	49,6	0,3	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 439,00	6 078,00	111,7	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	18 551,00	18 551,00	100,0	2,0	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 024,00	10 024,00	100,0	1,1	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	100,0	1,1	1,2

Plan wydatków budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	4 400,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 370,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 363,00	50 555,00	106,7	5,4	5,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,00	1 938,00	100,0	0,2	0,2
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 434 932,00	831 790,00	58,0	13,1	24,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 812,00	4 000,00	68,8	0,5	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 073,00	474 821,00	69,9	57,1	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 529,00	30 466,00	56,9	3,7	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 836,00	84 110,00	64,3	10,1	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 626,00	11 978,00	64,3	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 248,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 511,00	100 000,00	67,8	12,0	10,3
		4220W	Zakup środków żywności	112 552,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		4260W	Zakup energii	46 205,00	23 333,00	50,5	2,8	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 004,00	8 022,00	200,3	1,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	408,00	180,00	44,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 752,00	20 030,00	45,8	2,4	3,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 637,00	2 342,00	50,5	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	100,0	1,6	0,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	28 376,00	28 000,00	98,7	3,4	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 249,00	24 171,00	61,6	2,9	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	294,00	297,00	101,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 832,00	2 540,00	37,2	0,3	0,5
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	500,00	82,0	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 860,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,0	0,0	1,8
85410			Internaty i bursy szkolne	2 293 857,00	2 266 879,00	98,8	35,8	38,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 136,00	7 449,00	121,4	0,3	0,3

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 371,00	1 337 400,00	110,0	59,0	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 061,00	101 211,00	107,6	4,5	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 181,00	241 415,00	102,7	10,6	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 524,00	34 465,00	102,8	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	8 036,00	99,9	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 998,00	88 430,00	121,1	3,9	3,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	233 947,00	270 052,00	115,4	11,9	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	220 098,00	21 184,00	9,6	0,9	9,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 063,00	2 173,00	105,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 439,00	39 554,00	129,9	1,7	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 649,00	5 208,00	112,0	0,2	0,2
		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	74 753,00	76 468,00	102,3	3,4	3,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	29 760,00	29 997,00	100,8	1,3	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 937,00	135,3	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 727,00	54 000,00	100,5	0,9	0,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	53 727,00	54 000,00	100,5	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 969,00	519 668,00	13 093,2	8,2	0,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozostałym jednostkom nie zalicz. do sfp	3 969,00	4 000,00	100,8	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 812,00	bez PW	0,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 981,00	bez PW	41,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 632,00	bez PW	4,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 982,00	bez PW	10,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 512,00	bez PW	1,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	bez PW	6,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 369,00	bez PW	11,2	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	43 000,00	bez PW	8,3	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	23 333,00	bez PW	4,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	8 022,00	bez PW	1,5	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	232,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	bez PW	4,8	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 342,00	bez PW	0,5	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	0,00	15 315,00	bez PW	2,9	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 360,00	bez PW	0,8	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	116,00	bez PW	0,0	0,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	234 307,00	868 642,00	370,7	13,7	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 843,00	445 022,00	227,2	51,2	83,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 745,00	bez PW	1,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 665,00	78 176,00	232,2	9,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 799,00	11 138,00	232,1	1,3	2,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	936,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 236,00	bez PW	9,5	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	73 200,00	bez PW	8,4	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	88 140,00	bez PW	10,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 110,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 804,00	bez PW	2,9	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8 700,00	bez PW	1,0	0,0

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	0,00	28 335,00	bez PW	3,3	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	6 000,00	bez PW	0,7	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	70 000,00	200 000,00	285,7	0,2	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	200 000,00	285,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,0	11,0	31,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	bez PW	80,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 000,00	37,5	9,0	68,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 528,00	161 512,00	101,9	0,2	0,2
	92116		Biblioteki	40 000,00	42 000,00	105,0	26,0	25,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	40 000,00	42 000,00	105,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	118 528,00	119 512,00	100,8	74,0	74,8
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadania zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność publiczną	47 000,00	47 000,00	100,0	39,3	39,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	9 208,00	104,0	7,7	7,5
		4190W	Nagrody motywacyjne	6 000,00	6 200,00	103,3	5,2	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 578,00	14 600,00	100,2	12,2	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 404,00	101,0	33,8	33,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0	1,8	1,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 138,00	86 126,00	102,4	0,1	0,1
	92695		Pozostała działalność	84 138,00	86 126,00	102,4	100,0	100,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadania zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność publiczną	34 000,00	34 000,00	100,0	39,5	40,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 580,00	17 072,00	103,0	19,8	19,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 368,00	bez PW	1,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	3 409,00	89,9	4,0	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137,00	148,00	108,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,00	7 119,00	104,0	8,3	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 710,00	97,1	11,3	11,9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 754,00	11 000,00	102,3	12,8	12,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	100,0	1,7	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	529,00	800,00	151,2	0,9	0,6
			OGÓŁEM	71 724 448,00	80 694 645,00	112,5	100,0	100,0