



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4251

### UCHWAŁA NR XXIV.153.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 27 października 2016 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 74.664.650 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 65.259.365 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 9.405.285 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 79.956.833 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 67.623.257 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.333.576 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
  - a) kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
  - b) nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
  - c) wolne środki: 995.862;
- 4) przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
  - a) kredyty: 5.565.685 zł,
  - b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
  - c) wolne środki: 995.862 zł;
- 5) rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.

3. Wydatki w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Monika Łepicka-Gij**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV.153.2016  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 077 884,00	-327 994,00	0,00	749 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 249,00	-327 994,00	0,00	283 255,00
	80105		Przedszkola specjalne	77 522,00	-77 522,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 522,00	-77 522,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 522,00	-77 522,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	528 012,00	-250 472,00	0,00	277 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 012,00	-250 472,00	0,00	159 540,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	410 012,00	-250 472,00	0,00	159 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 652,00	-400,00	16 000,00	633 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	516 000,00	-400,00	16 000,00	531 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-400,00	0,00	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	14 000,00	514 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>65 571 759,00</b>	<b>-328 394,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>65 259 365,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 381,00	-327 994,00	0,00	628 387,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 405 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 405 285,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 500,00	0,00	0,00	722 500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>74 977 044,00</b>	<b>-328 394,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>74 664 650,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 678 881,00	-327 994,00	0,00	1 350 887,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV.153.2016  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 października 2016 r.

## Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 085 177	4 650 473	4 627 994	1 997 944	2 630 050	0	20 000	2 479	0	0	10 434 704	10 434 704	0	0	
			zmniejszenie	-8 461	-8 461	-8 461	0	-8 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 166 716	4 732 012	4 709 533	1 997 944	2 711 589	0	20 000	2 479	0	0	0	10 434 704	10 434 704	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 807 698	4 647 994	4 627 994	1 997 944	2 630 050	0	20 000	0	0	0	10 159 704	10 159 704	0	0	
			zmniejszenie	-8 461	-8 461	-8 461	0	-8 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 889 237	4 729 533	4 709 533	1 997 944	2 711 589	0	20 000	0	0	0	0	10 159 704	10 159 704	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	686 061	686 061	686 061	0	686 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 461	-8 461	-8 461	0	-8 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	677 600	677 600	677 600	0	677 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 250	40 250	40 250	0	40 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130 250	130 250	130 250	0	130 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	214 498	32 017	32 017	0	32 017	0	0	0	0	0	182 481	182 481	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114 498	32 017	32 017	0	32 017	0	0	0	0	0	0	82 481	82 481	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	214 498	32 017	32 017	0	32 017	0	0	0	0	0	182 481	182 481	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114 498	32 017	32 017	0	32 017	0	0	0	0	0	0	82 481	82 481	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 481	182 481	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 481	82 481	0	0









		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74 004	74 004	74 004	74 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 872	-13 872	-13 872	-13 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 132	60 132	60 132	60 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 474	2 474	0	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 602	-1 602	0	0	0	0	0	-1 602	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	872	872	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	436	436	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-283	-283	0	0	0	0	0	-283	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153	153	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 302	154 302	0	0	0	0	0	154 302	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92 802	-92 802	0	0	0	0	0	-92 802	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 500	61 500	0	0	0	0	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 877	26 877	0	0	0	0	0	26 877	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 377	-16 377	0	0	0	0	0	-16 377	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 854	77 854	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 105	-17 105	-17 105	0	-17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 749	60 749	60 749	0	60 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 462	70 462	0	0	0	0	0	70 462	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69 462	-69 462	0	0	0	0	0	-69 462	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 258	12 258	0	0	0	0	0	12 258	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 258	-12 258	0	0	0	0	0	-12 258	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 106	65 106	0	0	0	0	0	65 106	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65 106	-65 106	0	0	0	0	0	-65 106	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 489	11 489	0	0	0	0	0	11 489	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 489	-11 489	0	0	0	0	0	-11 489	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 223	64 223	0	0	0	0	0	64 223	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 183	-10 183	0	0	0	0	0	-10 183	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 040	54 040	0	0	0	0	0	54 040	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 297	6 297	0	0	0	0	0	6 297	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 797	-1 797	0	0	0	0	0	-1 797	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	585	585	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85	-85	0	0	0	0	0	-85	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15	-15	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 526 095	10 526 095	9 385 239	7 970 679	1 414 560	382 734	35 795	722 327	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77 749	-77 749	-76 413	-31 444	-44 969	0	0	-1 336	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206 431	206 431	142 293	142 293	0	57 934	0	6 204	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 654 777	10 654 777	9 451 119	8 081 528	1 369 591	440 668	35 795	727 195	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	382 734	382 734	0	0	0	382 734	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 934	57 934	0	0	0	57 934	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440 668	440 668	0	0	0	440 668	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 228 590	6 228 590	6 228 590	6 228 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 360	52 360	52 360	52 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 280 950	6 280 950	6 280 950	6 280 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 042 893	1 042 893	1 042 893	1 042 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89 933	89 933	89 933	89 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 132 826	1 132 826	1 132 826	1 132 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 178	11 178	0	0	0	0	11 178	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-329	-329	0	0	0	0	-329	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 849	10 849	0	0	0	0	10 849	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	157 597	157 597	157 597	157 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 444	-31 444	-31 444	-31 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 153	126 153	126 153	126 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 608	1 608	0	0	0	0	1 608	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46	-46	0	0	0	0	-46	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 562	1 562	0	0	0	0	1 562	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 732	70 732	0	0	0	0	70 732	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-399	-399	0	0	0	0	-399	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 333	70 333	0	0	0	0	70 333	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 812	207 812	207 812	0	207 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44 969	-44 969	-44 969	0	-44 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 843	162 843	162 843	0	162 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 807	6 807	0	0	0	0	6 807	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-562	-562	0	0	0	0	-562	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 245	6 245	0	0	0	0	6 245	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	607 593	607 593	0	0	0	0	607 593	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 466	5 466	0	0	0	0	5 466	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	613 059	613 059	0	0	0	0	613 059	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 620	2 620	0	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	738	738	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 358	3 358	0	0	0	0	3 358	0	0	0	0	0	0	0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 567	4 567	4 567	4 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 766	4 766	4 766	4 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	654	654	654	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-467	-467	-467	-467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	416	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	416	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	182 450	182 450	182 276	123 193	59 083	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-8 807	-8 807	-8 807	-2 944	-5 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 074	1 074	1 074	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	174 717	174 717	174 543	121 323	53 220	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 364	90 364	90 364	90 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 028	-2 028	-2 028	-2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	88 336	88 336	88 336	88 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 312	16 312	16 312	16 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 074	1 074	1 074	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17 386	17 386	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 337	2 337	2 337	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-916	-916	-916	-916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 421	1 421	1 421	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 586	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 863	-5 863	-5 863	0	-5 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 723	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	przed zmianą	752 481	752 481	750 069	648 609	101 460	0	2 412	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2 152	-2 152	-2 152	-2 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	24 234	24 234	24 234	24 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	774 563	774 563	772 151	670 691	101 460	0	2 412	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 136	506 136	506 136	506 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 177	15 177	15 177	15 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	521 313	521 313	521 313	521 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 493	85 493	85 493	85 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 057	9 057	9 057	9 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94 550	94 550	94 550	94 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 392	13 392	13 392	13 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 152	-2 152	-2 152	-2 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 240	11 240	11 240	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 095 832	1 765 732	1 749 732	0	1 749 732	16 000	0	0	0	0	330 100	330 100	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
		po zmianach	2 195 832	1 765 732	1 749 732	0	1 749 732	16 000	0	0	0	0	430 100	430 100	0	0	0		









	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	607	607	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 183 137	1 178 637	1 176 637	954 938	221 699	0	2 000	0	0	0	4 500	4 500	0	0
			zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 182 959	1 178 459	1 176 459	954 938	221 521	0	2 000	0	0	0	4 500	4 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 914	95 914	95 914	0	95 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95 736	95 736	95 736	0	95 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	161 512	161 512	72 512	9 208	63 304	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 165	-3 165	-3 165	0	-3 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158 347	158 347	69 347	9 208	60 139	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	119 512	119 512	72 512	9 208	63 304	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 165	-3 165	-3 165	0	-3 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116 347	116 347	69 347	9 208	60 139	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 600	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 165	-3 165	-3 165	0	-3 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 435	13 435	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	84 126	84 126	52 126	29 116	23 010	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 647	-6 647	-6 647	-5 496	-1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 496	5 496	5 496	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82 975	82 975	50 975	29 116	21 859	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	84 126	84 126	52 126	29 116	23 010	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 647	-6 647	-6 647	-5 496	-1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 496	5 496	5 496	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82 975	82 975	50 975	29 116	21 859	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 072	17 072	17 072	17 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 496	-5 496	-5 496	-5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 576	11 576	11 576	11 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 119	7 119	7 119	7 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 496	5 496	5 496	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 615	12 615	12 615	12 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 861	10 861	10 861	0	10 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 151	-1 151	-1 151	0	-1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 710	9 710	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>80 269 227</b>	<b>67 935 651</b>	<b>54 926 930</b>	<b>38 319 388</b>	<b>16 607 542</b>	<b>6 982 279</b>	<b>3 070 540</b>	<b>2 397 982</b>	<b>0</b>	<b>557 920</b>	<b>12 333 576</b>	<b>12 333 576</b>	<b>901 506</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-1 279 099</b>	<b>-1 179 099</b>	<b>-450 167</b>	<b>-335 539</b>	<b>-114 628</b>	<b>-330 825</b>	<b>0</b>	<b>-398 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>966 705</b>	<b>866 705</b>	<b>670 086</b>	<b>560 486</b>	<b>109 600</b>	<b>189 297</b>	<b>0</b>	<b>7 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>79 956 833</b>	<b>67 623 257</b>	<b>55 146 849</b>	<b>38 544 335</b>	<b>16 602 514</b>	<b>6 840 751</b>	<b>3 070 540</b>	<b>2 007 197</b>	<b>0</b>	<b>557 920</b>	<b>12 333 576</b>	<b>12 333 576</b>	<b>901 506</b>	<b>0</b>









2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej														
	Razem wydatki tym		801, 80130	393 622	0	393 622	384 937	0	0	0	0	384 937	0	0	0	384 937
	2014 r.			0	0	0										
2015 r.			8 685	0	8 685											
2016 r.			384 937	0	384 937											
2017 r.			0	0	0											
2.11	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy														
	Razem wydatki tym		801, 80146	93 275	13 990	79 285	51 901	7 785	0	0	7 785	44 116	0	0	0	44 116
	2015 r.			41 374	6 205	35 169										
2016 r.			51 901	7 785	44 116											
2017 r.			0	0	0											
2018 r.			0	0	0											
2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus														
	Razem wydatki tym		801, 80146	1 028 341	10 875	1 017 466	640 023	10 875	0	0	10 875	629 148	0	0	0	629 148
	2014 r.			0	0	0										
2015 r.			60 694	0	60 694											
2016 r.			640 023	10 875	629 148											
2017 r.			327 624	0	327 624											
2.13	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Nauczanie i uczenie się z ICT														
	Razem wydatki tym		801, 80120	138 128	0	138 128	32 040	0	0	0	0	32 040	0	0	0	32 040
	2015 r.			0	0	0										
2016 r.			32 040	0	32 040											
2017 r.			88 088	0	88 088											
2018 r.			18 000	0	18 000											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>17 910 898</b>	<b>2 771 921</b>	<b>15 138 977</b>	<b>2 908 703</b>	<b>242 443</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>114 943</b>	<b>2 666 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 260</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV.153.2016  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 076,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 017,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 017,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>502 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	290 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 420,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 110,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 607 171,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 607 171,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 368,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 379 665,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 329,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 480,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 390,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 996,00
	75595	Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 218,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 314,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 069,00
	80111	Gimnazja specjalne	18 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 043,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 750 458,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	90 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 358,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 660 358,00

852		Pomoc społeczna	1 645 368,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 344,00
		3110 Świadczenia społeczne	36 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 165 292,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	607 372,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 971,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 648,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 396,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 386,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 409,00
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4480 Podatek od nieruchomości	423,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	438 656,00
		3110 Świadczenia społeczne	434 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 908,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 908,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 553,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 567,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 391,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 453,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00
		4260 Zakup energii	4 254,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 483,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	438,00
		4300 Zakup usług pozostałych	149 793,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	383,00
		4430 Różne opłaty i składki	517,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480 Podatek od nieruchomości	535,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 152 226,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIV.153.2016  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2016 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach (w zł)**

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 522 370</b>	<b>2 797 370</b>	<b>263 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 200</b>	<b>2 534 170</b>	<b>275 000</b>
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	263 200	x	x	x	x	x	x	x
60014	4300	drogi publiczne powiatowe	x	263 200	263 200	0	0	263 200	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	2 259 170	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	2 259 170	0	0	0	0	2 259 170	0
60016	6300	drogi publiczne gminne	x	275 000	0	0	0	0	275 000	275 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	2710	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	X	2 000	2 000	x	2 000	x	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 875</b>	<b>175 875</b>	<b>175 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	175 875	x	x	x	x	x	x	x
75075	4010	promocja jednostek samorządu terytorial.	x	175 875	175 875				0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>x</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 100</b>	<b>190 100</b>	<b>190 100</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
85111	6300	szpitale ogólne	140 000	x	x	x	x	x	x	x
85111	6060	szpitale ogólne	x	140 000	0	0	0	0	140 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>678 927</b>	<b>996 897</b>	<b>996 897</b>	<b>0</b>	<b>799 323</b>	<b>197 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85201	2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	481 353	x	x	x	x	x	x	x
85201	2830	placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	481 353	481 353	0	481 353	0	0	0
85201	2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	147 260	147 260	0	147 260	0	0	0

85204	2320	rodziny zastępcze	197 574	x	x	x	x	x	x	x
85204	3110	rodziny zastępcze	x	197 574	197 574	0	0	197 574	0	0
85204	2320	rodziny zastępcze	x	170 710	170 710	0	170 710	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.</b>	<b>805 390</b>	<b>805 390</b>	<b>805 390</b>	<b>0</b>	<b>805 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	803 746	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	803 746	803 746	0	803 746	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.</b>	<b>x</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92116	2310	biblioteki	x	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>4 487 662</b>	<b>5 153 832</b>	<b>2 479 662</b>	<b>0</b>	<b>1 677 913</b>	<b>460 774</b>	<b>2 674 170</b>	<b>275 000</b>

5 153 832

666 170 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIV.153.2016  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>							
<b>A.</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:</b>							
<b>B.</b>	<b>dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), w tym:</b>				<b>X</b>	<b>4 242 404</b>	<b>6 831</b>
1.	801	80102	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 490 447	5 143
2.	801	80111	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	628 642	1 688
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	329 163	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 006 507	X
5.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	392 779	X
6.	801	80130	2540	Centrum Edukacji	X	7 738	X
7.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Niepublicznej Wydmyny	X	40 151	X
8.	801	80134	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	108 703	X
9.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	238 274	X
<b>C.</b>	<b>dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych), w tym:</b>				<b>X</b>	<b>88 873</b>	<b>X</b>
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	53 324	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	35 549	X
<b>D.</b>	<b>pozostałe dotacje, w tym:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 111 473</b>
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	7 000
2.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	59 946
3.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	5 000
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	16 000
5.	852	85201	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	40 800
6.	852	85201	2360	prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego	X	X	1 292 355
7.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	607 372
8.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	4 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	47 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	32 000
<b>razem (A+B+C+D):</b>					<b>X</b>	<b>4 331 277</b>	<b>2 118 304</b>
<b>ogółem dotacje:</b>						<b>6 449 581</b>	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIV.153.2016  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach (w zł)**

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2017	2018			
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014/60 50	przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku	X	2 252 139	30 450	346 689	A. B. C.	1 250 000 625 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2.	600	60014/60 50	przebudowa dr.pow. nr 1805N Giżycko-Piekunowo	X	2 447 095	581 158	1 290 937	A. B. C.	0 575 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3.	600	60014/60 50	przebudowa drogi Ruda-Rydzewo-Jagodne w m.Rydzewo	X	2 393 003	518 003		A. B. C.	1 250 000 625 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4.	600	60014/60 50	Przebudowa dr.pow.nr 1728N: gr.pow.-Sterławki Wlk.-Jeziorko-Tros na odc.Sterławki Wlk.-Jeziorko	X	903 667	151 565	584 932	A. B. C.	0 167 170 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5.	600	60014/60 50	przebudowa drogi nr 1736N Kruklin-Sulimy w m.Sulimy	X	23 370	18 370		A. B. C.	0 5 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6.	600	60014/60 50	przebudowa mostu na kanale Kula	X	30 000	30 000		A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7.	600	60014/60 50	Przebudowa odcinka dr.pow. 1616N: gr.pow.-Słabowo-Krzyżany-Ryn	X	90 565	70 565		A. B. C.	0 20 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8.	600	60014/60 50	Poprawa bezpieczeństwa na dr.pow.1823N Giżycko-Kożuchy	X	118 268	118 268		A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

9.	600	60014/60 50	Przebudowa drogi 1734N: gr.pow.- Jeziorowskie-Kruklanki -(Sołdany) dr.kraj.63	1 704 741	854 915	140 933	543 982	A. 0 B. 100 000 C. 70 000		849 826	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10.	600	60014/60 50	Przebudowa dr.pow.1710N Miłki- Wydminy	X	91 112	91 112	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11.	600	60014/60 50	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dr.pow.1720N Miłki-Marcinowa W.	X	123 345	123 345	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12.	600	60014/60 50	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo- rowerowy przy ul.Białostockiej	X	74 197	74 197	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13.	600	60014/60 50	Wykonanie chodnika w m.Stara Rudówka przy dr.pow.1726N	X	48 600	28 600	0	A. 0 B. 20 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14.	600	60014/60 50	Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 1829N z drogą gminną w m. Paprotki	X	35 000	35 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15.	600	60014/60 50	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1825N w m.Zielony Gaj	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16.	600	60014/60 50	Budowa zatoki autobusowej w m. Jagodne Wlk.przy dr.pow.1718N	X	34 282	16 282	0	A. 0 B. 18 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17.	600	60014/60 50	Budowa chodnika przy dr.pow.1738N w m. Kruklanki	X	34 374	15 249	0	A. 0 B. 4 000 C. 15 125		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18.	600	60014/60 50	budowa kładki dla pieszych dr.pow.1740N w m. Gawliki Wlk.	X	38 513	38 513	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19.	600	60014/60 50	przebudowa skrzyżowania al.1Maja z ul.Wodociągową i ul. Hetmańską	X	226 536	226 536	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20.	600	60014/60 50	wzmocnienie konstrukcji dr.pow.1726N Ryn-Stara Rudówka	X	252 723	152 723	0	A. 0 B. 100 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

21.	600	60014/60 50	Aktualizacja dokumentacji tech.na przebud.dr.1805N Perkunowo-Giżycko i skrzyż.z dr.1732N	X	8 000	8 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
22.	600	60014/60 60	zakup głowicy do wycinki krzaków	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
23.	700	70005/60 60	zakup gruntów	X	82 481	82 481		A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
24.	710	71095/60 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych	X	25 000	25 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
25.	750	75020/60 6060	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	20 000	20 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
26.	750	75020 6060	zakup i montaż klimatyzatora	X	6 000	6 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
27.	750	75020 6050	przyłączenie budynku przy ul. Staszica do sieci c.o.	X	45 000	45 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
28.	754	75411/ 6060	zakup nagrzewnicy powietrza	X	6 390		0	A. B. C.	6 390 0 0		X	X	Komenda Powiatowa PSP
29.	801	80102/ 6050	budowa windy przy SOSW	X	169 395	88 395	0	A. B. C.	0 81 000 0		X	X	SOSW, Starostwo Powiatowe
30.	801	80105/ 6050	utworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy SOSW	X	5 000	5 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	SOSW
31.	801	80114/ 6050	wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych oraz aktualizacji kosztorysów	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO
32.	801	80120/ 6050 6057 6059	zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior	1 900 000	850 000	0	0	A. B. C.	0 0 722 500		1 050 000	X	PZOSiPO
						127 500	0						

33.	801	80146/ 6067 6069	strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki-Misto Alytus	X	51 506			A.	0					
						12 877	0	B.	0					
								C.	38 629		X	X	PORE	
34.	851	85111/ 6050 6060	zakup sprzętu med. oraz modernizację sprzętu rtg z funkcji analogowej na cyfrową	X	340 000			A.	0					
						0	0	B.	0					
						100 000	240 000	C.	0		X	X	Starostwo Powiatowe	
35.	851	85141/ 6060	zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego	X	90 100			A.	90 100					
						0	0	B.	0					
								C.	0		X	X	Starostwo Powiatowe	
36.	852	85202/ 6060	zakup samochodu osobowo- towarowego	X	75 000			A.	0					
						75 000		B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
37.	852	85202/ 6060	zakup wózka transportowo- kąpielowego	X	9 000			A.	0					
						9 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
38.	852	85202/ 6060	zakup szafy chłodniczej	X	6 000			A.	0					
						6 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
39.	852	85202/ 6060	zakup kotła warzelnego gazowego	X	11 000			A.	0					
						11 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
40.	852	85202/ 6060	zakup kuchni gazowych 4 palnikowych - 2 szt.	X	8 000			A.	0					
						8 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
41.	852	85202/ 6060	zakup aparatu do elektrokardiografii	X	4 500			A.	0					
						4 500	0	B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
42.	852	85202/ 6060	zakup wagi medycznej krzeselkowej	X	4 000			A.	0					
						4 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
43.	852	85218/ 6060	zakup samochodu osobowego na potrzeby PCPR - organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	X	40 000			A.	0					
						40 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	PCPR	
44.	852	85218/ 6060	zakup tablicy interaktywnej	X	9 000			A.	0					
						9 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	PCPR	
45.	854	85417 6060	zakup kosiarki samojezdnej	X	7 000			A.	0					
						7 000	0	B.	0					
								C.	0		X	X	MBSW	

46.	854	85421 6060	zakup kserokopiarki	X	4 500	4 500	0	A.	0				
								B.	0				
								C.	0		X	X	MOS
			razem:	X				A.	2 596 490				
								B.	2 340 170				
					12 058 576	3 269 122	3 006 540	C.	846 254		X	X	
									12 058 576				

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.10):

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

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

C. - inne źródła

dotacje majątkowe

275 000

razem wydatki majątkowe

12 333 576