

**UCHWAŁA Nr XI.86.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 września 2019 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 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 2019 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 88.066.543 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 74.402.545 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.663.998 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 94.932.328 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 75.054.416 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 19.877.912 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
 - b) wolne środki: 5.442.950 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
 - b) wolne środki: 6.362.950 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
 - b) wykup obligacji: 3.600.000 zł,
 - c) pożyczki udzielone: 3.720.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na rok 2019 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu

terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XI.86.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
26 września 2019 r.**

Dochody i wydatki:

Rozdz.80140 – zmiany związane są z uzyskaniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczestników kursów i przeznaczenia ich na wydatki z tym związane.

Rozdz.60014 – dotyczy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. :

- 1) Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka;
- 2) Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka;
- 3) Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko;
- 4) Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola

W/w zadania uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 4.891.369 zł (50% wartości kosztorysowej) z terminem realizacji do 12 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza ich przesunięcie na rok 2020 r. Dlatego też konieczne jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 poprzez zmniejszenie zarówno planu dochodów (w tym także planowanego udziału gmin) oraz planu wydatków.

Wydatki:

Rozdz.60014 – zmiany dotyczą nowych zadań:

- 1) Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka – z 50% dofinansowaniem Gminy Kruklanki (30.000 zł). Środki własne Powiatu przesuwa się z nadwyżki pozostałej na zadaniu polegającym na przebudowie Al. 1 Maja;
- 2) Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 120.000 zł – ciągnik ten jest niezbędny do wykonywania prac drogowych własnymi siłami.

Rozdz.60095 – zmiana dotyczy nowego zadanie polegającego na wprowadzeniu w Zarządzie Dróg Powiatowych elektronicznego zarządzania infrastrukturą drogową z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych (85%). Łączne wydatki w latach 2019-2020 szacowane są na kwotę 904.191 zł (w tym udział własny Powiatu 158.212 zł) z tego rok 2019 - 91.784 zł.

Rozdz.75085 § 4270 i rozdz. 80115 § 4210 i § 4270 - zmiana dotyczy konieczności wykonania zaleceń sanitarnych wydanych przy odbiorze sali gimnastycznej ZSEil polegających na wykonaniu wentylacji w pokoju nauczycielskim oraz zamontowania w łazienkach m.in. siedziska dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz.75085 § 6050 i rozdz.80120 § 6050 - zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych do przeprowadzenia na terenie budowy Otwartej Strefy Aktywności (małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej) badań archeologicznych zaleconych przez konserwatora zabytków. Doprecyzowuje się także nazwę zadania.

Rozdz.75411 i rozdz.75495 – zmiana formalna: zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP ze środków Powiatu oraz gmin (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP) winien być ujęty w rozdz.75495 zamiast w rozdz.75411.

Rozdz.80115 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na zadanie pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w celu zabezpieczenia na pokrycie kosztów związanych z odbywaniem przez uczniów staży.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na projekt pn. „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” o kwotę 13.500 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na uiszczenie depozytu na opłacenie rezerwacji biletów lotniczych do Walencji w celu odbycia praktyk zawodowych przez uczniów. Środki na ten cel przesuwa się z:

- 1) rozdz.80115, § 4210 w kwocie 1.201 zł;
- 2) rozdz.80117, § 4040 w kwocie 7.299 zł;
- 3) rozdz.80195, § 4240 w kwocie 5.000 zł.

Rozdz.80195 § 4309 i § 4439 – dokonuje się przesunięć w planie projektu pn. „Poznajemy się przez sztukę” w celu ubezpieczenia uczestników projektu.

Rozdz.85111 – dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. w celu realizacji wniosku o przygotowaną likwidację „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o.

Rozdz.85595 – zmiana dotyczy planu wydatków na realizację programu Rodzina 500+ i dokonywana jest w celu zabezpieczenia dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie.

Ponadto w związku z niewystarczającym planem dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej dokonuje się następujących zmian w planach dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (§2540):

- 1) rozdz.80102 – zwiększa się o kwotę 174.918 zł;
- 2) rozdz.80111 – zmniejsza się o kwotę 46.918 zł;
- 3) rozdz.80134 – zmniejsza się o kwotę 128.000 zł.

EM/EM

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 844 344,00	0,00	50 000,00	1 894 344,00
			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	889 033,00	0,00	0,00	889 033,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	783 154,00	0,00	50 000,00	833 154,00
			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	434 154,00	0,00	0,00	434 154,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
bieżące razem:				74 352 545,00	0,00	50 000,00	74 402 545,00
			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	1 257 616,00	0,00	0,00	1 257 616,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 442 318,00	-8 740 997,00	0,00	5 701 321,00
			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	2 062 490,00	0,00	0,00	2 062 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500 811,00	-8 740 997,00	0,00	1 759 814,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 965 288,00	-1 225 474,00	0,00	1 739 814,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 515 523,00	-7 515 523,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 404 995,00	-8 740 997,00	0,00	13 663 998,00
			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	9 492 596,00	0,00	0,00	9 492 596,00
Ogółem:				96 757 540,00	-8 740 997,00	50 000,00	88 066 543,00
			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	10 750 212,00	0,00	0,00	10 750 212,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI.86.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 września 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł)

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed	22 502 984	5 237 477	5 217 477	2 253 809	2 963 668	0	20 000	0	0	0	17 265 507	17 265 507	2 064 617	0	0	
			zmniejszeni	-9 672 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 672 781	-9 672 781	0	0	0
			zwiększenie	211 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 784	211 784	91 784	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	po	13 041 987	5 237 477	5 217 477	2 253 809	2 963 668	0	20 000	0	0	0	7 804 510	7 804 510	2 156 401	0	0	
			przed	20 438 367	5 237 477	5 217 477	2 253 809	2 963 668	0	20 000	0	0	0	15 200 890	15 200 890	0	0	0	
			zmniejszeni	-9 672 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 672 781	-9 672 781	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po	10 885 586	5 237 477	5 217 477	2 253 809	2 963 668	0	20 000	0	0	0	5 648 109	5 648 109	0	0	0	
			przed	15 170 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 170 890	15 170 890	0	0	0
			zmniejszeni	-9 672 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 672 781	-9 672 781	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po	5 498 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 498 109	5 498 109	0	0	0	
			przed	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	po	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
			przed	2 064 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 617	2 064 617	2 064 617	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po	2 156 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 156 401	2 156 401	2 156 401	0	0	
			przed	1 420 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 909	1 420 909	1 420 909	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po	78 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 017	78 017	78 017	0	0	
			przed	1 498 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 926	1 498 926	1 498 926	0	0
			zwiększenie	13 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 767	13 767	13 767	0	0
750		Administracja publiczna	po	643 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 708	643 708	643 708	0	0	
			przed	8 674 508	8 580 008	8 285 608	5 116 871	3 168 737	5 000	289 400	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0	0
			zmniejszeni	-10 758	-9 250	-9 250	0	-9 250	0	0	0	0	0	0	-1 508	-1 508	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po	8 663 750	8 570 758	8 276 358	5 116 871	3 159 487	5 000	289 400	0	0	0	92 992	92 992	0	0	0	
			przed	1 106 761	1 046 761	1 044 761	886 171	158 590	0	2 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
			zmniejszeni	-10 758	-9 250	-9 250	0	-9 250	0	0	0	0	0	0	-1 508	-1 508	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	po	1 096 003	1 037 511	1 035 511	886 171	149 340	0	2 000	0	0	0	58 492	58 492	0	0	0	
			przed	24 326	24 326	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	-9 250	-9 250	-9 250	0	-9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po	15 076	15 076	15 076	0	15 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			zmniejszeni	-1 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 508	-1 508	0	0	0
			po	48 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 492	48 492	0	0	0	
			przed	0	0	0	0	0	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	0

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i	przed	1 931 222	1 931 222	1 311 591	954 394	357 197	0	3 885	615 746	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1 981 222	1 981 222	1 361 591	954 394	407 197	0	3 885	615 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed	131 557	131 557	131 557	0	131 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	181 557	181 557	181 557	0	181 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed	254 232	254 232	176 600	60 000	116 600	25 000	0	52 632	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	-5 400	-5 400	-5 000	0	-5 000	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	249 232	249 232	171 600	60 000	111 600	25 000	0	52 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	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	0	0	
		po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	przed	47 566	47 566	0	0	0	0	0	47 566	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	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	0	0	
		po	47 166	47 166	0	0	0	0	0	47 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4439	Różne opłaty i składki	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed	1 223 529	1 038 529	1 026 529	0	1 026 529	12 000	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		po	4 223 529	1 038 529	1 026 529	0	1 026 529	12 000	0	0	0	0	0	3 185 000	3 185 000	0	0	0	0	
85111	Szpitale ogólne	przed	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		po	3 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	3 185 000	0	0	0	0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		po zmianach	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed	5 720 548	5 640 548	2 626 058	1 944 355	681 703	320 200	2 694 290	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
		zmniejszeni	-1 030	-1 030	-1 030	0	-1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 030	1 030	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	5 720 548	5 640 548	2 626 058	1 945 385	680 673	320 200	2 694 290	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	
85595	Pozostała działalność	przed	104 030	104 030	1 030	0	1 030	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	-1 030	-1 030	-1 030	0	-1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 030	1 030	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	104 030	104 030	1 030	1 030	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	858	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	858	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
.....	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościow	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	1 030	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	-1 030	-1 030	-1 030	0	-1 030	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	101 343 325	75 004 416	60 822 720	44 670 233	16 152 487	7 456 095	3 699 251	2 392 450	0	633 900	26 338 909	26 338 909	9 309 565	0	0
			zmniejszeni	-9 958 450	-220 661	-22 579	-7 299	-15 280	-174 918	0	-23 164	0	-9 737 789	-9 737 789	0	0	0	0
			zwiększenie	3 547 453	270 661	59 079	1 030	58 049	174 918	0	36 664	0	3 276 792	3 276 792	91 784	0	0	0
			po	94 932 328	75 054 416	60 859 220	44 663 964	16 195 256	7 456 095	3 699 251	2 405 950	0	633 900	19 877 912	19 877 912	9 401 349	0	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014/6050	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską (zad.011753)	X	1 835 161	156 187	303 903	A. 884 981 B. 490 090 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wik.-Kruklin-Sucholaski na odc.w m.Kożuchy Wik. (zad.011754)	X	2 163 939	353 372	227 097	A. 994 036 B. 589 434 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	X	35 411	35 411	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	4 410 082	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej) (zad.011832)	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka (zad.011833)	X	304 889	152 445	0	A. 0 B. 152 444 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo - Gajrowskie (zad.011834)	X	122 000	61 000	0	A. 0 B. 61 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	962 970	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/6050	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	X	228 409	108 409	0	A. 0 B. 120 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	600	60014/6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	42 360	21 180	0	A. 0 B. 21 180 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 965 568	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/6050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	13 572	13 572	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 404 117	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/6050	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Sołdany (zad.011820)	X	336 368	168 202 0	0	A. 0 B. 168 166 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/6050	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	X	55 000	27 500	0	A. 0 B. 27 500 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/6050	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Sołdany (zad.011824)	X	50 000	25 000	0	A. 0 B. 25 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	X	11 000	6 000	0	A. 0 B. 5 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Kruklanki (zad.011827)	X	100 000	50 000	0	A. 0 B. 50 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy (zad.011848)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		2 689 885	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20	600	60014/6050	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka (zad.011849)	X	60 000	30 000	0	A. 0 B. 30 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
21	600	60014/6060	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020	2021	
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	600	60014/6060	Zakup ciągnika rolniczego (zad.011622)	X	120 000	120 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
23	600	60095/6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	4 210 589	2 064 617	0 2 127 0	0	A. 0 B. 0 C. 641 581	1 420 909	1 484 760	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
24	600	60095/6057 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług (zad.011850)	X	91 784	78 017 13 767	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	812 407	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
25	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Starostwo Powiatowe
26	710	71012/6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 034 951	5 990 202	799 251 1 179	99 102	A. 0 B. 0 C. 0	5 090 670	X	X	Starostwo Powiatowe
27	710	710126060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Starostwo Powiatowe
28	750	750756060	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	X	34 500	34 500	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Centrum Prom.i Inform.Turyst.
29	750	750856050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	48 492	48 492 0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
30	750	750856060	Zakup programu informatycznego "Majątek" (zad.010813)	X	10 000	10 000 0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
31	754	754116060	Zakup robota do prac podwodnych (zad.018000)	X	180 000	0	0	A. 180 000 B. 0 C. 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
32	754	754956060	Zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (zad.018847)	X	63 500	0	0	A. 0 B. 63 500 C. 0	0	X	X	Komenda Powiat.PSP
33	801	80102/6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW (zad.008817)	X	48 000	48 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	801	80102/6050	Wykonanie ogrodzenia posesji SOSW (zad.008711)	X	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
35	801	80102/6050	Modernizacja łazienek SOSW (zad.008772)	X	16 500	16 500	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
36	801	80120/6050	Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności (zad.010842)	X	52 483	27 483	0	A. 25 000 B. 0 C. 0		X	X	PZOSiPO
37	801	80115/6050	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEil (zad.010838)	X	61 025	61 025	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	PZOSiPO
38	801	80120/6050	Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO (zad.010839)	X	18 000	18 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	PZOSiPO
39	801	80120/6050 6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)	3 184 695	1 622 713	0	366 788	A. 0 B. 0 C. 0	1 014 980	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
40	851	85111/6060	Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (zad.901729)	X	185 000		185 000	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Starostwo Powiatowe
41	852	85218/6060	Zakup samochodu na potrzeby PCPR- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.014821)	X	72 300	72 300	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Pow.Centrum Pomocy Rodzinie
42	854	85410/6050	Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEil (zad.007840)	X	130 000	130 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zespół Szkół Elektroniczn. i Informatycz.
43	854	85417/6050	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	X	30 516	30 516	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zespół Szkół Zawodowych
44	854	85417/6060	Zakup pieca ogrzewania ciepłej wody w SSM w Rynie (zad.005819)	X	12 000	12 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zespół Szkół Zawodowych

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021
						dochody własne JST	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	855	85510 6060	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	X	80 000	80 000	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Dom dla Dzieci JAŚ
			razem:	13 430 235				A. B. C.	2 084 017 2 444 895 0			
					16 579 741	3 101 435	1 422 835	16 579 741		dotacje majątkowe: razem wydatki majątkowe:		3 298 171 19 877 912

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 na rok 2019 po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75405/ 6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
2.	754	75411/ 6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP
3.	851	85111/ 6300	pomoc finansowa na prowadzenie szpitala powiatowego w Giżycku	3 000 000	3 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Starostwo Powiatowe
4.	853	85395/ 6210	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej	248 171	0	0	A. 0 B. 248 171 C. 0	0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla ZAZ w Giżycku
razem:				3 298 171	3 050 000	0	A. 0 B. 248 171 C. 0	0	

3 298 171

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

- A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)
- B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. - inne źródła

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2019 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 (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
								z tego:				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stałe**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe	x		12 753 329	2 501 188	10 252 141	9 401 349	1 796 773	0	254 712	1 542 061	7 604 576	0	0	0	7 604 576				
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																		
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																		
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																		
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa																		
	Razem wydatki tym	zad.011677, ZDP	600, 60095	3 218 269	960 006	2 258 263	2 064 617	643 708	0	0	643 708	1 420 909	0	0	0	1 420 909				
	2017 r.			240 432	36 065	204 367														
2018 r.	28 460			4 269	24 191															
2019 r.	2 064 617			643 708	1 420 909															
2020 r.	884 760			275 964	608 796															
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																		
	Priorytet:	Cyfrowy Region																		
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego																		
	Razem wydatki, z tego:	zad.901722, St.Pow.	710, 71012	6 077 905	911 686	5 166 219	5 989 023	898 353	0	0	898 353	5 090 670	0	0	0	5 090 670				
	2017 r.			0	0	0														
2018 r.	88 882			13 333	75 549															
2019 r.	5 989 023			898 353	5 090 670															
2020 r.	0			0	0															
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2022																		
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																		
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego																		
	Razem wydatki tym	zad.010747, PZOSiPO	801, 80120	2 552 964	493 868	2 059 096	1 255 925	240 945	0	240 945	0	1 014 980	0	0	0	1 014 980				
	2017 r.			0	0	0														
2018 r.	1 297 039			252 923	1 044 116															
2019 r.	1 255 925			240 945	1 014 980															
2020 r.	0			0	0															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

1.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2023														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług														
	Razem wydatki tym	zad.010850, ZDP	600, 60095	904 191	135 628	768 563	91 784	13 767	0	13 767	0	78 017	0	0	0	78 017
	2018 r.		0	0	0											
	2019 r.		91 784	13 767	78 017											
	2020 r.		812 407	121 861	690 546											
	2021 r.		0	0	0											
2	Wydatki bieżące	x	3 850 638	214 531	3 636 107	2 405 950	148 250	0	0	148 250	2 257 700	0	0	0	2 257 700	
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.041.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym														
	Razem wydatki tym	zad.005799, ZSZ zad.901799, StPow.	801, 80115	826 155	45 936	780 219	618 732	34 402	0	0	34 402	584 330	0	0	0	584 330
	2017 r.		0	0	0											
	2018 r.		207 423	11 534	195 889											
	2019 r.		618 732	34 402	584 330											
	2020 r.		0	0	0											
2.2	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	zad.005807, ZSZ	801, 80115	270 323	0	270 323	141 223	0	0	0	0	141 223	0	0	0	141 223
	2018 r.		0	0	0											
	2019 r.		141 223	0	141 223											
	2020 r.		129 100	0	129 100											
	2021 r.		0	0	0											
2.3	Program:	Fundusz Małych Projektów														
	Priorytet:	2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracownik														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Sąsiedzka wymiana doświadczeń i umiejętności zawodowy														
	Razem wydatki, z tego:	zad.007751, ZSEII	801, 80115	109 739	16 463	93 276	2 266	341	0	0	341	1 925	0	0	0	1 925
	2017 r.		0	0	0											
	2018 r.		107 473	16 122	91 351											
	2019 r.		2 266	341	1 925											
	2020 r.		0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

2.4	Program:	Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Europejskie doskonalenie zawodowe														
	Razem wydatki tym	zad.007806, ZSEII	801,	330 074	0	330 074	330 074	0	0	0	0	330 074	0	0	0	330 074
	2017 r.		80115	0	0	0										
2018 r.			0	0	0											
2019 r.			330 074	0	330 074											
2020 r.			0	0	0											
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Poznajemy się przez sztukę														
	Razem wydatki tym	zad.007841, ZSEII	801,	52 632	52 632	0	52 632	52 632	0	0	52 632	0	0	0	0	0
	2017 r.		80115	0	0	0										
2018 r.			0	0	0											
2019 r.			52 632	52 632	0											
2020 r.			0	0	0											
2.6	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki tym	zad.007841, ZSKŚIA	801,	615 492	0	615 492	228 654	0	0	0	0	228 654	0	0	0	228 654
	2018 r.		80115	0	0	0										
2019 r.			228 654	0	228 654											
2020 r.			386 838	0	386 838											
2021 r.			0	0	0											
2.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2022														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego														
	Razem wydatki tym	zad.010747, PZOŚiPO	801,	91 387	16 622	74 765	77 609	13 935	0	0	13 935	63 674	0	0	0	63 674
	2017 r.		80120	0	0	0										
2018 r.			13 778	2 687	11 091											
2019 r.			77 609	13 935	63 674											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej														
	Działanie:	Akcja KA2 partnerstwa współpracy szkół Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji														
	Razem wydatki tym	zad.004808, II LO	801,	152 576	0	152 576	100 917	0	0	0	0	100 917	0	0	0	100 917
	2017 r.		80120	0	0	0										
2018 r.			19 882	0	19 882											
2019 r.			100 917	0	100 917											
2020 r.			31 777	0	31 777											
2.9	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM														
	Razem wydatki tym	zad.004800, II LO	801,	379 357	35 352	344 005	159 989	14 906	0	0	14 906	145 083	0	0	0	145 083
	2017 r.		80120	0	0	0										
2018 r.			157 504	14 681	142 823											
2019 r.			159 989	14 906	145 083											
2020 r.			61 864	5 765	56 099											
2.10	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.03.00. Rozwój kompetencji i umiejętności dorosłych														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur														
	Razem wydatki tym	zad.020745, CKZiU	801,	268 770	14 947	253 823	222 790	12 390	0	0	12 390	210 400	0	0	0	210 400
	2017 r.		80140	0	0	0										
2018 r.			0	0	0											
2019 r.			222 790	12 390	210 400											
2020 r.			34 830	1 937	32 893											
2021 r.			11 150	620	10 530											
2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00. Rozwój kształcenia i doskonalenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody														
	Razem wydatki tym	zad.020746, CKZiU	801,	651 608	32 579	619 029	392 956	19 644	0	0	19 644	373 312	0	0	0	373 312
	2017 r.		80140	0	0	0										
2018 r.			258 652	12 935	245 717											
2019 r.			392 956	19 644	373 312											
2020 r.			0	0	0											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (kwalifikowane)											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

2.12	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń														
	Razem wydatki tym	zad.002803, I LO	801,	102 525	0	102 525	78 108	0	0	0	0	78 108	0	0	0	78 108
	2017 r.		80146	0	0	0										
	2018 r.			23 544	0	23 544										
2019 r.			78 108	0	78 108											
2020 r.			873	0	873											
Ogółem (1+2)			x	16 603 967	2 715 719	13 888 248	11 807 299	1 945 023	0	254 712	1 690 311	9 862 276	0	0	0	9 862 276

* 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

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	514 327,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	316 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
750			Administracja publiczna	30 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
752			Obrona narodowa	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600 011,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 600 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 912 173,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 555,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 680,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	541 978,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 236,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 973,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00
801			Oświata i wychowanie	41 415,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	41 415,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 120,00
851			Ochrona zdrowia	1 020 529,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 020 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 020 529,00
852			Pomoc społeczna	1 717 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 713 509,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	877 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 545,00
	4220	Zakup środków żywności	38 895,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00
	4480	Podatek od nieruchomości	423,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 650,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,00
	4260	Zakup energii	4 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 734,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85395		Pozostała działalność	34 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
855			Rodzina	877 799,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	736 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85595		Pozostała działalność	104 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00
			Razem:	9 432 085,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 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 Plan na 2019 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2019 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 527 516	2 527 516	146 121	0	0	146 121	2 381 395	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	146 121	x	x	x	x	x	x	x
60014	4270	drogi publiczne powiatowe	x	146 121	146 121	0	0	146 121	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 739 814	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 739 814	0	0	0	0	1 739 814	0
60095	630X	pozostała działalność	641 581	x	x	x	x	x	x	x
60095	6050	pozostała działalność	x	641 581	0	0	0	0	641 581	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286	182 286	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 100	190 100	190 100	0	25 000	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
85111	6300	szpitale ogólne	x	3 000 000	0				3 000 000	3 000 000
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 058 532	1 058 532	810 361	0	810 361	0	248 171	248 171
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	804 829	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	804 829	804 829	0	804 829	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	248 171	x	x	x	x	x	x	x

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2019 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2019 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	6210	pozostała działalność	x	248 171	x	0	x	0	248 171	248 171
855		RODZINA	243 713	563 913	563 913	0	320 200	243 713	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	141 491	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	141 491	141 491	0	0	141 491	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	232 766	232 766	0	232 766	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 222	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	102 222	102 222	0	0	102 222	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	87 434	87 434	0	87 434	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
OGÓŁEM :			4 177 147	7 565 487	1 935 921	0	1 198 701	389 834	5 629 566	3 248 171

7 565 487

3 388 340 (wyd.-dot.dla JST)

liczba kontr. -3 388 340

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.po zmianach (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2019
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	88 066 543
1.	dochody bieżące	x	74 402 545
2.	dochody majątkowe	x	13 663 998
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	94 932 328
1.	wydatki bieżące	x	75 054 416
2.	wydatki majątkowe	x	19 877 912
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-6 865 785
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	6 865 785
V.	Przychody ogółem:	x	16 162 950
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	2 800 000
6.1	na pokrycie deficytu		0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	7 000 000
8.1	na pokrycie deficytu	931	1 422 835
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	1 977 165
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	3 600 000
9.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	6 362 950
	na pokrycie deficytu	950	5 442 950
VI.	Rozchody ogółem :	x	9 297 165
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 977 165
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	3 720 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	3 600 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2019		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B. dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:					X	4 297 663	10 994
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 878 372	X
2.	801	80111	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	286 147	X
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	490 199	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	854 858	X
5.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	294 895	X
6.	801	80153	2830	PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych	X	X	10 994
7.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	493 192	X
C. dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,					X	99 000	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	59 400	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	39 600	X
D. pozostałe dotacje, w tym:					X	X	1 423 230
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	62 040
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	12 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	877 525
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	379 665
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	4 396 663	1 434 224
ogółem dotacje:						5 830 887	