



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2566

UCHWAŁA NR VII.61.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 25 kwietnia 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala 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 95.392.581 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 73.040.961 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 22.351.620 zł;

- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 99.978.366 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 73.819.233 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 26.159.133 zł;

- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
- b) wolne środki: 3.162.950 zł;

- 4) przychody budżetu w wysokości 6.562.950 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.400.000 zł,
- b) wolne środki: 3.162.950 zł;

- 5) rozchody budżetu w wysokości 1.977.165 zł z tytułu spłaty kredytów.

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 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 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 dokonuje się zmiany § 10, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 397.047 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 416.156 zł, z tego:

1) 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

2) 256.156 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854).”.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.61.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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							
758			Różne rozliczenia	38 912 732,00	-712 365,00	80 000,00	38 280 367,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 947 190,00	-632 365,00	0,00	30 314 825,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 947 190,00	-632 365,00	0,00	30 314 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 411 666,00	0,00	2 015,00	6 413 681,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 820,00	0,00	2 015,00	4 835,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 002,00	-12 100,00	56 667,00	1 422 569,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	238 200,00	-12 100,00	0,00	226 100,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	231 200,00	-12 100,00	0,00	219 100,00
	85395		Pozostała działalność	782 812,00	0,00	56 667,00	839 479,00

			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 162,00	0,00	56 667,00	804 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	884 629,00	-239 629,00	0,00	645 000,00
			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	239 629,00	-239 629,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	239 629,00	-239 629,00	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	239 629,00	-239 629,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 629,00	-239 629,00	0,00	0,00
bieżące razem:				73 866 373,00	-964 094,00	138 682,00	73 040 961,00
			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	1 215 959,00	-239 629,00	0,00	976 330,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 820,00	0,00	206 351,00	248 171,00
			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
	85395		Pozostała działalność	41 820,00	0,00	206 351,00	248 171,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	41 820,00	0,00	206 351,00	248 171,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 262,00	-1 268 262,00	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	1 268 262,00	-1 268 262,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 268 262,00	-1 268 262,00	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	1 268 262,00	-1 268 262,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 268 262,00	-1 268 262,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			23 406 631,00	-1 268 262,00	213 251,00	22 351 620,00
		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	10 760 858,00	-1 268 262,00	0,00	9 492 596,00
Ogółem:			97 273 004,00	-2 232 356,00	351 933,00	95 392 581,00
		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	11 976 817,00	-1 507 891,00	0,00	10 468 926,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 099 158	2 099 158	2 095 858	1 796 280	299 578	0	3 300	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	0
		zwiększenie	95 949	95 949	95 949	92 077	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 195 107	2 195 107	2 191 807	1 888 357	303 450	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 379 391	1 379 391	1 379 391	1 379 391	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	0	0
		zwiększenie	76 817	76 817	76 817	76 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 456 208	1 456 208	1 456 208	1 456 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 156	259 156	259 156	259 156	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	0	0
		zwiększenie	13 382	13 382	13 382	13 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	272 538	272 538	272 538	272 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 333	36 333	36 333	36 333	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	0	0
		zwiększenie	1 878	1 878	1 878	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38 211	38 211	38 211	38 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 828	77 828	77 828	0	77 828	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	0	0
		zwiększenie	3 872	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	81 700	81 700	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	124 637	124 637	64 637	9 408	55 229	60 000	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	0
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	131 637	131 637	71 637	9 408	62 229	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	84 637	84 637	64 637	9 408	55 229	20 000	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	0
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91 637	91 637	71 637	9 408	62 229	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 300	11 300	11 300	0	11 300	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	0	0
		zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 200	36 200	36 200	0	36 200	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	0	0
		zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	101 858 789	73 900 834	59 859 272	43 334 947	16 524 325	7 579 272	3 433 820	2 394 570	0	633 900	27 957 955	27 957 955	10 843 513	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 454 789	-1 312 716	-874 992	-32 186	-842 806	0	0	-437 724	0	0	-2 142 073	-2 142 073	-1 492 073	0	0	0	
		zwiększenie	1 574 366	1 231 115	1 049 641	977 001	72 640	25 667	0	155 807	0	0	343 251	343 251	0	0	0	0	
		po zmianach	99 978 366	73 819 233	60 033 921	44 279 762	15 754 159	7 604 939	3 433 820	2 112 653	0	633 900	26 159 133	26 159 133	9 351 440	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII.61.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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	60014/60 50	Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku (zad.011753)	X	1 929 000	186 187	303 903	A. 948 820 B. 490 090 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/60 50	Przebudowa drogi nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin w m.Kożuchy Wlk. (zad.011754)	X	2 395 000	386 188	227 097	A. 1 168 430 B. 613 285 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/60 50	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/60 50	Przebudowa dr. Nr 1720N od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	4 363 823	436 383	0	A. 3 491 058 B. 436 382 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/60 50	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	60014/60 50	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka (zad.011833)	X	300 000	150 000	0	A. 0 B. 150 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/60 50	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	60014/60 50	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	938 530	94 573	0	A. B. C.	469 265 374 692 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/60 50	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	X	240 000	120 000	0	A. B. C.	0 120 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/60 50	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	30 000	15 000	0	A. B. C.	0 15 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11	600	60014/60 50	Przebudowa dr. 1714N Wydminy- Wężówka m. Wężówka (zad.011837)	X	2 944 000	294 400	0	A. B. C.	2 355 200 294 400 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/60 50	Remont dr.pow.1728N Sterławki Wlk.- Jezioro w m.Jezioro (zad.011662)	X	1 500 000	150 000	0	A. B. C.	1 200 000 150 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/60 50	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Soldany (zad.011820)	X	300 000	150 000 0	0	A. B. C.	0 150 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/60 50	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	X	30 662	15 331	0	A. B. C.	0 15 331 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/60 50	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Soldany (zad.011824)	X	50 000	25 000	0	A. B. C.	0 25 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/60 50	Dokumentacja: przebudowa dr.1706N Ranty-Wydminy na odc.Wydminy-Cybulki (zad.011825)	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/60 50	Dokumentacja: budowa chodnika dr.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	X	12 000	6 000	0	A. B. C.	0 6 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18	600	60014/60 50	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Krukłanki (zad.011827)	X	100 000	50 000	0	A. B. C.	0 50 000 0	X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

19	600	60014/60 60	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
20	600	60095/60 6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	4 210 589	2 064 617	0 2 127 0	0	A. B. B. C.	0 0 641 581 0	1 420 909	1 484 760	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	
21	700	70005/60 60	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe	
22	710	71012/60 57 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 034 951	5 990 202	704 517 1 179	193 836	A. B. C.	0 0 0	5 090 670		X	X	Starostwo Powiatowe
23	710	71012 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe	
24	750	75020 6060	Zakup i montaż klimatyzatorów (zad.901613)	X	25 000	25 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe	
25	750	75020 6060	Zakup kolejkomatu (systemu kolejkowego) do Wydziału Komunikacji (zad.901829)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe	
26	750	75075 6060	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	X	38 000	38 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Centrum Prom.i Inform.Turyst.	
27	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	50 000	50 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.	
28	750	75085 6060	Zakup programu informatycznego "Majątek" (zad.010813)	X	10 000	10 000 0	0	A. B. C.	0 0 0	0	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.	
29	801	80102/ 6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW (zad.008817)	X	100 000	100 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.	

30	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.		
31	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.		
32	801	80115/6050	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEiI (zad.010838)	X	62 000	62 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	X	X	PZOSiPO		
33	801	80120/6050	Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II (zad.010838)	X	18 000	18 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	X	X	PZOSiPO		
34	801	80120/6050 6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)	3 184 695	1 592 728	0	294 928 0 253 071	A. 0 B. 0 C. 0	1 044 729	X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.	
35	851	85111/6060	Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (zad.901729)	X	150 000		150 000	A. 0 B. 0 C. 0	X	X	Starostwo Powiatowe		
36	852	85218/6060	Zakup samochodu na potrzeby PCPR- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.010821)	X	76 900	76 900	0	A. 0 B. 0 C. 0	X	X	Pow.Centrum Pomocy Rodzinie		
37	854	85417/6050	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	X	X	Zespół Szkół Zawodowych		
38	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		
39	855	85510/6060	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	X	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	X	X	Dom dla Dzieci JAŚ		
			razem:	13 430 235		25 860 962	3 656 285	1 422 835	A. 9 632 773 B. 3 592 761 C. 0	7 556 308	1 484 760	0	

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

25 860 962

dotacje majątkowe:

298 171

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

razem wydatki majątkowe:

26 159 133

C. - inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII.61.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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	75405/61 70	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	75411/61 70	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.	853	85395/62 10	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:	298 171	50 000	0	A. 0 B. 248 171 C. 0	0	

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

2.8	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, 80140	268 770	14 947	253 823	222 790	12 390	0	0	12 390	210 400	0	0	210 400
	2017 r.			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										
2.9	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, 80140	651 608	32 579	619 029	392 956	19 644	0	0	19 644	373 312	0	0	373 312
	2017 r.			0	0	0									
2018 r.			258 652	12 935	245 717										
2019 r.			392 956	19 644	373 312										
2020 r.			0	0	0										
2.10	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna													
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń													
	Razem wydatki tym	zad.002803, I LO	801, 80146	102 525	0	102 525	78 108	0	0	0	0	78 108	0	0	78 108
	2017 r.			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)			15 075 016	2 544 407	12 530 609	11 464 093	1 895 572	0	253 071	1 642 501	9 568 521	0	0	0	9 568 521

* 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 6
do Uchwały Nr VII.61.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**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-urzędniowe 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	501 631,00
	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	304 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		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	7 596,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			Administracja publiczna	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 067 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 067 200,00
		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	33 110,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 775 949,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 661,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	455 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty 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
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
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	1 709 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 709 739,00
		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	885 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		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	50 937,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		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	8 300,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 479,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 829,00
		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	33 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 338,00
		4360	Opłaty 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	4 249,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00
	85395		Pozostała działalność	34 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
855			Rodzina	610 642,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	585 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	579 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
			Razem:	8 444 274,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII.61.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 703 454	X
2.	801	80111	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	333 065	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 Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	422 895	X
6.	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, w tym:				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	1 583 068
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	7 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	5 000
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	10 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	885 363
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	27 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	531 665
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	1 583 068
ogółem dotacje:					5 979 731		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII.61.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	2 301 042	1 485 039	1 236 868	248 171	2 301 042	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 485 039	1 485 039	1 236 868	248 171	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	946 000	697 829	248 171	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	432 039	432 039	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	477 970	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	337 033	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	1 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

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
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 :	5 368 392	5 756 732	1 915 800	0	1 198 701	369 713	3 840 932	248 171