



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2015 r.

Poz. 4090

UCHWAŁA NR XI/77/15 RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 300.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63.469.244 zł**,

z tego: dochody bieżące w wysokości 57.406.416 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6.062.828 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **65.106.826 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 54.009.542 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 11.097.284 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.512.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.637.582 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.637.582 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.509.714 zł, rozchody w wysokości 2.872.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/77/15
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 725 184,00	- 470 219,00	4 254 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 725 184,00	- 470 219,00	4 254 965,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 025 831,00	- 470 219,00	3 555 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 239,00	62 093,00	464 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 239,00	62 093,00	464 332,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 829,00	507,00	7 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 239,00	61 586,00	342 825,00
710			Działalność usługowa	810 526,00	380,00	810 906,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	461,00	65 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	461,00	461,00
	71015		Nadzór budowlany	281 526,00	- 81,00	281 445,00
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	- 121,00	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	335 630,00	69 386,00	405 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	144 035,00	69 386,00	213 421,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	220,00	220,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 143,00	38 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 200,00	12 393,00	36 593,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 590,00	349,00	4 939,00
		0830	Wpływy z usług	44 195,00	3 519,00	47 714,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	7 565,00	7 815,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	- 19 716,00	50 284,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	6 213,00	7 013,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 597 334,00	- 969,00	3 596 365,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 597 334,00	- 969,00	3 596 365,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	- 1 015,00	285,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	46,00	96,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 289 968,00	- 16 419,00	8 273 549,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 864 284,00	- 16 419,00	1 847 865,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 059 284,00	- 18 395,00	1 040 889,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 976,00	1 976,00
801			Oświata i wychowanie	2 325 257,00	522 788,00	2 848 045,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 923,00	- 1 642,00	2 281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 923,00	- 1 642,00	2 281,00
	80110		Gimnazja	29 599,00	- 5 200,00	24 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 599,00	- 5 200,00	24 399,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 075,00	- 6 012,00	1 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 075,00	- 6 012,00	1 063,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 842,00	7 831,00	99 673,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	224,00	654,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 492,00	7 303,00	91 795,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	409,00	409,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 105,00	595,00
	80130		Szkoły zawodowe	217 086,00	5 579,00	222 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	488,00	488,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91,00	91,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 246,00	3 267,00	15 513,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	113,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	809,00	134,00	943,00
		0830	Wpływy z usług	11 237,00	2 699,00	13 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	321,00	401,00

	80195		Pozostała działalność	1 792 679,00	518 965,00	2 311 644,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 521,00	518 965,00	1 180 486,00
851			Ochrona zdrowia	3 271 491,00	99 000,00	3 370 491,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	1 470 715,00	15 227,00	1 485 942,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 962,00	23 040,00	160 002,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136 962,00	23 040,00	160 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 076 068,00	- 2 493,00	1 073 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 693,00	- 2 500,00	1 073 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	7,00	382,00
	85204		Rodziny zastępcze	190 527,00	- 4 831,00	185 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,00	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 412,00	1 412,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 760,00	12 223,00	71 983,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 767,00	- 18 532,00	112 235,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	- 489,00	11,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 489,00	11,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 191,00	5 606,00	1 127 797,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	5 606,00	23 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	5 606,00	23 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 853,00	12 714,00	399 567,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 442,00	26,00	79 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	113 200,00	12 688,00	125 888,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	12 101,00	82 101,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	581,00	40 581,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	658,00	80 658,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	7,00	80 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	651,00	651,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	651,00	651,00
Razem:				63 168 999,00	300 245,00	63 469 244,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/77/15

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 października 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 963 193,00	- 492 050,00	14 471 143,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 929 193,00	- 492 050,00	14 437 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 1 235,00	38 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 306,00	- 11 466,00	1 144 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 799,00	- 1 708,00	83 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 854,00	- 5 406,00	212 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 497,00	- 4 216,00	25 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 200,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	806 724,00	76 352,00	883 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 319 721,00	- 546 571,00	9 773 150,00
710			Działalność usługowa	718 391,00	0,00	718 391,00
	71015		Nadzór budowlany	281 391,00	0,00	281 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	- 31,00	64,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 791,00	3 736,00	137 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	- 288,00	38 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	116,00	3 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	- 1 000,00	3 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	- 1 460,00	6 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	- 374,00	2 616,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	1,00	3 661,00
	71095		Pozostała działalność	368 000,00	0,00	368 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	6 218 717,00	41 449,00	6 260 166,00
	75019		Rady powiatów	243 488,00	- 13 880,00	229 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 888,00	- 9 946,00	224 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 320,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 714,00	1 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 648 104,00	43 150,00	5 691 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	445,00	22 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 623,00	32 331,00	3 050 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 353,00	- 6 272,00	249 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 927,00	- 31 372,00	515 555,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 950,00	- 15 811,00	62 139,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 1 415,00	18 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 65,00	4 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 062,00	- 37 069,00	586 993,00
		4260	Zakup energii	217 464,00	17 757,00	235 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 720,00	6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 799,00	48 406,00	371 205,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 346,00	- 189,00	48 157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 311,00	11 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 264,00	7 520,00	117 784,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 090,00	1 018,00	6 108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 740,00	6 275,00	15 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 400,00	23 000,00	265 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 530,00	12 179,00	178 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 583,00	6 421,00	37 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 782,00	4 233,00	86 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 835,00	725,00	39 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 706 784,00	- 40 000,00	3 666 784,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 595 984,00	- 40 000,00	3 555 984,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 480,00	- 25 000,00	163 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 693,00	5 400,00	108 093,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 108 900,00	- 36 332,00	2 072 568,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	445 840,00	35 432,00	481 272,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	- 4 500,00	182 500,00
		4260	Zakup energii	38 237,00	4 000,00	42 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 292,00	20 000,00	36 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 328,00	3 000,00	48 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 290,00	- 2 000,00	14 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	282 962,00	- 82 896,00	200 066,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 962,00	- 82 896,00	200 066,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 962,00	- 112 896,00	170 066,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	- 200 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	- 200 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	- 200 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 912 308,00	668 499,00	20 580 807,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	278 217,00	15 585,00	293 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 520,00	- 1 116,00	16 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 717,00	14 947,00	199 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 104,00	- 614,00	16 490,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,00	3 745,00	41 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	265,00	5 639,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 923,00	- 1 642,00	2 281,00
	80110		Gimnazja	1 198 609,00	114 295,00	1 312 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 833,00	107 461,00	878 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 787,00	- 2 855,00	70 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 430,00	13 571,00	158 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 693,00	- 633,00	20 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 849,00	- 5 200,00	28 649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 557,00	1 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	2 508,00	14 298,00
	80111		Gimnazja specjalne	490 731,00	1 173,00	491 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 220,00	- 56,00	32 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 007,00	6 434,00	329 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 278,00	- 1 316,00	30 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 728,00	1 911,00	68 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 494,00	212,00	9 706,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 075,00	- 6 012,00	1 063,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	957 075,00	- 39 197,00	917 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 007,00	- 25 269,00	587 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 389,00	- 3 759,00	45 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 866,00	- 3 656,00	110 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 229,00	- 4 363,00	11 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 150,00	5 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	2 984,00	49 234,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	- 1 634,00	7 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 084 615,00	46 577,00	5 131 192,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 775,00	- 120 454,00	293 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 977,00	215 683,00	3 079 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 699,00	- 17 677,00	252 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 357,00	24 641,00	556 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 277,00	- 5 657,00	70 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 108,00	- 27 758,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 258,00	14 750,00	119 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 448,00	- 4 331,00	252 117,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	703,00	5 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	3 984,00	42 004,00
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	- 87,00	673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	280,00	2 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 082 362,00	525 814,00	9 608 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 138,00	- 3 928,00	206 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 998,00	474 033,00	5 825 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 528,00	- 30 165,00	469 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 007,00	64 476,00	1 075 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 815,00	- 4 919,00	138 896,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 878,00	- 2 791,00	3 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 2 619,00	16 281,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 120,00	15 267,00	424 387,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 459,00	1 000,00	99 459,00
		4260	Zakup energii	413 200,00	5 680,00	418 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 200,00	- 10 000,00	144 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 100,00	11 060,00	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 699,00	9 885,00	148 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 836,00	- 1 328,00	17 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	325,00	13 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 045,00	- 13,00	41 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 149,00	159 851,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	376 227,00	17 581,00	393 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	- 81,00	20 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 249,00	16 207,00	273 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 912,00	- 1 223,00	22 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 991,00	2 088,00	54 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 397,00	590,00	7 987,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	590 184,00	10 987,00	601 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 579,00	14 983,00	336 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985,00	- 2 650,00	25 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 775,00	1 816,00	61 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 564,00	- 1 560,00	7 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	- 1 602,00	6 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	4 900,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 516,00	- 1 571,00	17 945,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 360,00	- 3 329,00	68 031,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 230,00	0,00	51 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	- 508,00	292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 730,00	- 4 655,00	13 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 049,00	6 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	7 114,00	30 014,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	179 716,00	- 24 316,00	155 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 334,00	- 7 992,00	99 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	- 9 066,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 248,00	- 4 362,00	13 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	- 631,00	1 956,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 661,00	- 1 966,00	695,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 393,00	- 299,00	7 094,00
	80195		Pozostała działalność	1 278 885,00	0,00	1 278 885,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	2,00	361,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	- 2,00	2 088,00
851			Ochrona zdrowia	3 601 491,00	99 000,00	3 700 491,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	3 691 063,00	- 32 995,00	3 658 068,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	661 225,00	59 870,00	721 095,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	579 714,00	87 911,00	667 625,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
		3110	Świadczenia społeczne	81 511,00	- 28 041,00	53 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 693,00	- 2 500,00	1 073 193,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 693,00	- 2 500,00	1 073 193,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 490 210,00	- 171 087,00	1 319 123,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 867,00	282,00	75 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	- 541,00	47 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 550,00	- 164 706,00	1 035 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	- 3 847,00	16 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	- 2 275,00	140 725,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	371 844,00	30 805,00	402 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 633,00	29 040,00	258 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 647,00	304,00	43 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	- 526,00	3 749,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	74,00	5 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 633,00	1 014,00	31 647,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 871,00	- 448,00	3 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	1 167,00	7 731,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 433,00	- 83,00	25 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	44,00	352,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 242,00	6 758,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 215,00	115,00	2 330,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 197 948,00	31 546,00	3 229 494,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 786 917,00	31 546,00	2 818 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 103,00	31 546,00	1 965 649,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 829 189,00	314 792,00	7 143 981,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	856 619,00	18 883,00	875 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 930,00	1 896,00	20 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 082,00	13 131,00	441 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	- 788,00	34 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 217,00	5 317,00	90 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 124,00	- 673,00	11 451,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 950,00	70 234,00	941 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	- 170,00	1 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 307,00	67 363,00	644 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 299,00	- 1 350,00	45 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 380,00	6 800,00	110 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 812,00	- 2 579,00	12 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	970,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	670 463,00	59 308,00	729 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 335,00	47 556,00	402 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 752,00	- 751,00	29 001,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804,00	11 849,00	77 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 428,00	654,00	10 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	200,00	1 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	- 200,00	2 350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 908 652,00	94 654,00	2 003 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 788,00	- 4 950,00	71 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 850,00	112 206,00	1 172 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 316,00	- 6 003,00	86 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 162,00	6 553,00	207 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 690,00	- 6 769,00	21 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 975,00	3 000,00	109 975,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	- 5 680,00	178 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 180,00	- 3 391,00	37 789,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	- 312,00	4 328,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	206 143,00	- 20 762,00	185 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450,00	- 9,00	13 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	- 316,00	7 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	- 107,00	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	- 2 672,00	31 728,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	- 11 872,00	50 128,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 786,00	9 214,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 220 967,00	92 475,00	2 313 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 967,00	92 475,00	2 313 442,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00	0,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	431,00	2 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 431,00	2 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 980,00	- 7 800,00	500 180,00
	92118		Muzea	374 200,00	- 7 100,00	367 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 200,00	- 7 100,00	47 100,00
	92195		Pozostała działalność	104 780,00	- 700,00	104 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	- 700,00	4 550,00
926			Kultura fizyczna	20 970,00	700,00	21 670,00
	92695		Pozostała działalność	13 970,00	700,00	14 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	700,00	10 948,00
			Razem:	64 806 581,00	300 245,00	65 106 826,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/77/15
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 października 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 564 570	366 020	366 020	-	A. - B. - C. -	-	-

1	600	60014	6050	Dok.i przeb.dr. pow. Nr 1871N (Biała Piska) – Belcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc.Kowalewo – granica powiatu (2013 - 2015)	1 856 673	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dok.i przeb. dr.pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 31+285 (7,8 km) (2013 - 2016)	5 272 552	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1670N Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) – 3,5 km (2015 - 2017)	22 659	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1849N - dr. kraj. Nr 16 (Okartowo) - Nowe Guty - dr. kraj. Nr 63 odc. 5,1 km (2015 - 2016)	32 773	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dok. i budowa 2 zatok autobusowych dr. Nr 1666N w m. Rakowo Piskie	-	62 550	62 550	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dok. i przeb. ciągu dr. Rostki Skomackie – DK nr 16 (dr.Nr 1863N i dr. Nr 1861N). W skład w/w ciągu dr. wchodzą odc.dróg (2011 - 2016) - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,2 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie - dr.pow. Nr 1863N Rostki Skomackie – DK nr 16 od km 0+000 do km 1+917,81	650 186	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dok. i przeb. przepustu w km 11+670 dr. pow. Nr 1680N dr. kraj. Nr 58 - Skarżyn - Sokoly Jeziome - Prostki w m. Rogale Wielkie	-	146 030	146 030	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przeb. mostu w km 12+922 k/m Wejsuny (2014 - 2016)	860 676	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. i przeb. dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie (2013 - 2015)	469 051	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Przeb. budynku administracyjnego PZD w Pisz, ul. Czerniewskiego 6 (2013 - 2016)	400 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1 ciągnik z osprzętem	-	157 440	157 440	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	13 000	13 000	-	A. - B. - C. -	-	-
12	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego, drukarki i skanera dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	13 000	13 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	265 400	265 400	-	A. - B. - C. -	-	-
13	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopów, drukarek, skanera, UPS, dysków, switch, klimatyzatora, dławika kompensacyjnego oraz samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	265 400	265 400	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	235 883	235 883	-	A. - B. - C. -	-	-
14	801	80114	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	-	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
15	801	80120	6060	Zakup i montaż monitoringu w budynku sali gimnastycznej i na stadionie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
16	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	-	18 961	18 961	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
17	801	80130	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	22 071	22 071	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz
18	801	80130	6060	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą przystosowanego do prowadzenia nauki jazdy na kat. "T" dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie	-	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
19	801	80130	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz	-	9 851	9 851	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz
	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	52 175	52 175	-	A. - B. - C. -	-	-
20	853	85333	6060	Zakup samochodu	-	52 175	52 175	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	15 136	15 136	-	A. - B. - C. -	-	-

21	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pisz	-	10 136	10 136	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pisz
22	854	85407	6060	Zakup kadłuba łodzi klasy Cadet dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	-	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓLEM:					9 564 570	947 614	947 614	-	A. - B. - C. -	-	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2015 r.					10 512 184	-	-	-	-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/77/15
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0			
	01005		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0			
		2110	15 000									
		4300		15 000	15 000	0	0	0	0			
700			27 672	27 672	27 672	17 530	3 442	0	0	646 000	484 500	161 500
	70005		27 672	27 672	27 672	17 530	3 442	0	0	646 000	484 500	161 500
		0470								381 000	285 750	95 250
		0750								4 000	3 000	1 000
		0760								45 000	33 750	11 250
		0770								213 000	159 750	53 250
		0920								3 000	2 250	750
		2110	27 672									
		4010		17 530	17 530	17 530	0	0	0			
		4110		3 013	3 013	0	3 013	0	0			
		4120		429	429	0	429	0	0			
		4300		6 700	6 700	0	0	0	0			
710			350 391	350 391	350 391	215 820	41 849	0	0			
	71013		65 000	65 000	65 000	0	0	0	0			
		2110	65 000									
		4300		65 000	65 000	0	0	0	0			
	71014		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0			
		2110	4 000									
		4300		4 000	4 000	0	0	0	0			
	71015		281 391	281 391	281 391	215 820	41 849	0	0			
		2110	281 391									
		3020		64	64	0	0	0	0			
		4010		61 133	61 133	61 133	0	0	0			
		4020		137 527	137 527	137 527	0	0	0			
		4040		15 760	15 760	15 760	0	0	0			
		4110		38 132	38 132	0	38 132	0	0			
		4120		3 717	3 717	0	3 717	0	0			
		4170		1 400	1 400	1 400	0	0	0			
		4210		3 970	3 970	0	0	0	0			
		4270		600	600	0	0	0	0			
		4300		6 124	6 124	0	0	0	0			
		4360		2 616	2 616	0	0	0	0			
		4400		3 661	3 661	0	0	0	0			
		4410		133	133	0	0	0	0			

		4430		900	900	0	0	0	0			
		4440		5 105	5 105	0	0	0	0			
		4480		549	549	0	0	0	0			
750			160 595	160 595	160 595	133 854	23 910	0	0			
	75011		135 595	135 595	135 595	113 336	22 259	0	0			
		2110	135 595									
		4010		109 336	109 336	109 336	0	0	0			
		4040		4 000	4 000	4 000	0	0	0			
		4110		19 482	19 482	0	19 482	0	0			
		4120		2 777	2 777	0	2 777	0	0			
	75045		25 000	25 000	25 000	20 518	1 651	0	0			
		2110	25 000									
		4110		1 506	1 506	0	1 506					
		4120		145	145	0	145					
		4170		20 518	20 518	20 518	0	0	0			
		4210		2 831	2 831	0	0	0	0			
754			3 555 984	3 555 984	3 555 984	3 008 622	24 928	0	0	1 000	950	50
	75411		3 555 984	3 555 984	3 555 984	3 008 622	24 928	0	0	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	3 555 984									
		3070		163 480	163 480	0	0	0	0			
		4020		108 093	108 093	108 093	0	0	0			
		4040		8 206	8 206	8 206	0	0	0			
		4050		2 072 568	2 072 568	2 072 568	0	0	0			
		4060		481 272	481 272	481 272	0	0	0			
		4070		182 500	182 500	182 500	0	0	0			
		4080		66 928	66 928	66 928	0	0	0			
		4110		22 028	22 028	0	22 028	0	0			
		4120		2 900	2 900	0	2 900	0	0			
		4170		4 040	4 040	4 040	0	0	0			
		4180		85 015	85 015	85 015	0	0	0			
		4210		155 772	155 772	0	0	0	0			
		4220		2 264	2 264	0	0	0	0			
		4250		4 573	4 573	0	0	0	0			
		4260		42 237	42 237	0	0	0	0			
		4270		36 292	36 292	0	0	0	0			
		4280		18 706	18 706	0	0	0	0			
		4300		48 328	48 328	0	0	0	0			
		4360		14 290	14 290	0	0	0	0			
		4410		3 040	3 040	0	0	0	0			
		4430		15 077	15 077	0	0	0	0			
		4440		3 465	3 465	0	0	0	0			
		4480		10 935	10 935	0	0	0	0			
		4510		242	242	0	0	0	0			
		4520		3 227	3 227	0	0	0	0			
		4610		506	506	0	0	0	0			
801			27 743	27 743	27 743	0	0	0	0			
	80102		2 281	2 281	2 281	0	0	0	0			
		2110	2 281									
		4240		2 281	2 281	0	0	0	0			
	80110		24 399	24 399	24 399	0	0	0	0			
		2110	24 399									
		4240		24 399	24 399	0	0	0	0			
	80111		1 063	1 063	1 063	0	0	0	0			
		2110	1 063									
		4240		1 063	1 063	0	0	0	0			
851			3 370 491	3 370 491	3 271 491	0	0	0	99 000			
	85141		99 000	99 000	0	0	0	0	99 000			
		6410	99 000									
		6220		99 000	0	0	0	0	99 000			
	85156		3 271 491	3 271 491	3 271 491	0	0	0	0			
		2110	3 271 491									
		4130		3 271 491	3 271 491	0	0	0	0			
852			1 077 423	1 077 423	1 077 423	4 170	0	0	0	7 500	7 125	375
	85203		1 073 193	1 073 193	1 073 193	0	0	0	0	7 500	7 125	375
		0830								7 500	7 125	375
		2110	1 073 193									
		2580		1 073 193	1 073 193	0	0	0	0			
	85205		4 230	4 230	4 230	4 170	0	0	0			
		2110	4 230									
		4170		4 170	4 170	4 170	0	0	0			
		4210		60	60	0	0	0	0			
OGÓLEM:			8 585 299	8 585 299	8 486 299	3 379 996	94 129	0	99 000	654 500	492 575	161 925

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/77/15
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 października 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			614 668	34 000	0	0	0	0	34 000
	60014		614 668	0	0	0	0	0	0
		6300	614 668	0	0	0	0	0	0
	60016		0	34 000	0	0	0	0	34 000
		6300	0	34 000	0	0	0	0	34 000
630			0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
	63003		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2330	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
750			0	3 330	3 330	0	0	3 330	0
	75075		0	3 330	3 330	0	0	3 330	0
		2330	0	3 330	3 330	0	0	3 330	0
801			170 187	0	0	0	0	0	0
	80147		170 187	0	0	0	0	0	0
		2330	170 187	0	0	0	0	0	0
852			71 983	840 318	790 318	0	0	790 318	50 000
	85201		0	667 625	667 625	0	0	667 625	0
		2320	0	667 625	667 625	0	0	667 625	0
	85204		71 983	122 693	122 693	0	0	122 693	0
		2310	0	75 149	75 149	0	0	75 149	0
		2320	71 983	47 544	47 544	0	0	47 544	0
	85295		0	50 000	0	0	0	0	50 000
		6300	0	50 000	0	0	0	0	50 000
854			0	14 133	14 133	0	0	14 133	0
	85417		0	14 133	14 133	0	0	14 133	0
		2310	0	14 133	14 133	0	0	14 133	0
900			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
	90019		0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
		2710	0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310	0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
OGÓLEM:			856 838	920 781	836 781	0	0	836 781	84 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/77/15
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 października 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 469 244
2.	Planowane wydatki		65 106 826
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 637 582
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 637 582
	Przychody ogółem:		4 509 714
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	509 714
	Rozchody ogółem :		2 872 132
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 872 132
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/77/15
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 października 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.**

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	410 000	561 100
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w obiektach i na terenie KPP w Pisz oraz na zakup sprzętu gospodarczego, kwaterunkowego, techniki	0	0	60 000

				policyjnej, sprzętu informatycznego i łączności dla KPP w Pisz			
2.	754	75495	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób typu BUS dla KPPSP w Pisz	0	0	40 000
3.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu na posesji Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	40 000
4.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	275 000
5.	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	99 000
6.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	320 000	0
7.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie remontu sceny plenerowej przy Muzeum w Praniu i wykonanie stałych elementów scenografii Muzeum oraz dofinansowanie wstępnego Projektu Wystawy w Muzeum w Praniu	0	0	47 100
8.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie w 2015 r. działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	90 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 793 052	21 000	
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	9 575	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	256 390	0
3.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Janusz Długozima	0	27 356	0
4.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	55 556	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	545 900	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	527 293	0
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	57 540	0

8.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	7 000
9.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	2 313 442	0
10.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	7 000
11.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	7 000
RAZEM:					0	4 203 052	582 100
<i>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2015 r.</i>					<i>4 785 152</i>		