



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5298

UCHWAŁA NR OR.0007.71.2015 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 48 728 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 387 256 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 341 645 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 48 770 507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 361 305 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 409 202 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 895 653 zł., zgodnie z załącznikiem 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 699 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 41 606 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 41 606 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 143 162 zł, rozchody w wysokości 3 101 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000 zł;

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 50 500 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 50 500 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 280 000 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 280 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 504 215 zł; wydatki - 504 215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 364 059 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 283 000 zł, w tym:

- 1) 212 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany;
- 2) 71 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Struktura % |
|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 5 711 825 | 11,7 |
| 1.podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 5 631 825 | 11,6 |
| 2.podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | 80 000 | 0,2 |
| II. Dochody z majątku powiatu | 1 273 430 | 2,6 |
| 1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770 | 846 500 | 1,7 |
| 2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750 | 426 930 | 0,9 |
| III. Pozostałe dochody | 3 270 806 | 6,7 |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III) | 10 256 061 | 21,0 |
| IV. Subwencja ogólna | 28 038 965 | 57,5 |
| V. Ogółem dotacje (1+2+3+4) | 10 433 875 | 21,4 |
| 1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410 | 6 520 034 | 13,4 |
| 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630 | 1 674 672 | 3,4 |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, § 2009, § 6257 | 2 239 169 | 4,6 |
| 4. Pozostałe dotacje § 2440, § 6260 | | 0,0 |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V) | 38 472 840 | 79,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A + B) | 48 728 901 | 100,0 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan 2016 r. | z tego | | Struktura proc. planu 2016 r. |
|--------------|----------|------|--|--------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat | 3 000 | 3 000 | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 108 892 | 108 892 | 0 | 0,2 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 108 892 | 108 892 | 0 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od poz. jed. zal. do sektora fin. publ. na real. zad. bież. | 108 892 | 108 892 | | |
| 600 | | | TRANSPORT | 2 498 345 | 1 200 | 2 497 145 | 5,1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 498 345 | 1 200 | 2 497 145 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | | 2 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200 | | |
| | | 6257 | Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE | 2 239 169 | | 2 239 169 | |
| | | 6619 | Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.między jst | 255 976 | | 255 976 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 187 407 | 343 407 | 844 000 | 2,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 187 407 | 343 407 | 844 000 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 210 350 | 210 350 | | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. | 844 000 | | 844 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 30 057 | 30 057 | | |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 102 000 | 102 000 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 747 571 | 747 571 | 0 | 1,5 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 184 414 | 184 414 | 0 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 184 414 | 184 414 | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 283 157 | 283 157 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 282 857 | 282 857 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 280 000 | 280 000 | 0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 000 | 280 000 | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 268 211 | 268 211 | 0 | 0,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 507 | 31 507 | 0 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 31 507 | 31 507 | | |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 221 704 | 221 704 | 0 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 147 600 | 147 600 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 60 000 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 6 000 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 8 104 | 8 104 | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 15 000 | 15 000 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 434 720 | 3 434 720 | 0 | 7,0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----|------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 434 720 | 3 434 720 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000 | 6 000 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat | 3 428 720 | 3 428 720 | | |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 123 600 | 123 600 | 0 | 0,3 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600 | 123 600 | 0 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł | 123 600 | 123 600 | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 7 009 655 | 7 009 655 | 0 | 14,4 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 297 830 | 1 297 830 | 0 | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 737 000 | 737 000 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 427 030 | 427 030 | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 23 800 | 23 800 | | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 110 000 | 110 000 | | |
| | 75622 | | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 711 825 | 5 711 825 | 0 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych | 5 631 825 | 5 631 825 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000 | 80 000 | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 038 965 | 28 038 965 | 0 | 57,5 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 670 383 | 19 670 383 | 0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 670 383 | 19 670 383 | | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu | 6 283 590 | 6 283 590 | 0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 283 590 | 6 283 590 | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 2 084 992 | 2 084 992 | 0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 084 992 | 2 084 992 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 509 275 | 1 508 775 | 500 | 3,1 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 373 185 | 1 373 185 | 0 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 373 185 | 1 373 185 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 050 | 4 050 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050 | 1 050 | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 106 440 | 105 940 | 500 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 67 980 | 67 980 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 400 | 32 400 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 | | 500 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 460 | 4 460 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---|-----|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100 | 1 100 | | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 600 | 600 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 600 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 120 661 | 2 120 661 | 0 | 4,4 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 2 120 661 | 2 120 661 | 0 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 2 120 661 | 2 120 661 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 974 233 | 974 233 | 0 | 2,0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 168 606 | 168 606 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 167 506 | 167 506 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 424 218 | 424 218 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat | 423 818 | 423 818 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 380 629 | 380 629 | 0 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 380 629 | 380 629 | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 780 | 780 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 600 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 | 180 | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 472 750 | 472 750 | 0 | 1,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 750 | 26 750 | 0 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 750 | 26 750 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 446 000 | 446 000 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 200 | 54 200 | | |
| | | 2690 | Śr. z FP na finansowanie pracow. PUP | 389 800 | 389 800 | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 181 116 | 181 116 | 0 | 0,4 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 37 407 | 37 407 | 0 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 37 407 | 37 407 | | |
| | 85403 | | Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy | 44 000 | 44 000 | 0 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | 40 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| | | 4270 | Zak.usług remontowych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostał. usług | 255 000 | 255 000 | | 255 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkoł.pracow.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 668 931 | 5 522 225 | 3 732 475 | 1 570 152 | 4 860 | 214 738 | 0 | 0 | 0 | 146 706 | 146 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 535 | 83 535 | 83 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 45 158 | 45 158 | 45 158 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatk.wynagr.roczne | 11 484 | 11 484 | 11 484 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ZUS | 25 977 | 25 977 | 25 977 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na FP | 916 | 916 | 916 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75019 | | Rady Powiatu | 211 528 | 211 528 | 0 | 5 800 | 0 | 205 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 728 | 205 728 | | 0 | | 205 728 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozost. | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 5 079 008 | 4 932 302 | 3 626 182 | 1 297 110 | 0 | 9 010 | 0 | 0 | 0 | 146 706 | 146 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr. | 9 010 | 9 010 | | 0 | | 9 010 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 2 806 446 | 2 806 446 | 2 806 446 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatk.wynagr.roczne | 224 336 | 224 336 | 224 336 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ZUS | 513 982 | 513 982 | 513 982 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na FP | 59 718 | 59 718 | 59 718 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodz.bezosob. | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 459 750 | 459 750 | | 459 750 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 246 310 | 246 310 | | 246 310 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remont. | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrow. | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozost. | 210 110 | 210 110 | | 210 110 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telekomun. | 46 000 | 46 000 | | 46 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejm.tłumaczenia | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz.analiz.i opinii | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe kraj. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służb.zagran. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 000 | 71 000 | | 71 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 80 590 | 80 590 | | 80 590 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 7 700 | 7 700 | | 7 700 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek VAT | 82 600 | 82 600 | | 82 600 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych | 2 550 | 2 550 | | 2 550 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkoł.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wyd. inwest.jed.budż. | 131 706 | 0 | | 0 | | | | | 131 706 | 131 706 | | | | | 0 | |
| | | 6060 | Wyd.na zak.inw.j.budż. | 15 000 | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000 | 15 000 | 13 050 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ZUS | 950 | 950 | 950 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na FP | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodz.bezosob. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 750 | 750 | | 750 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostał. | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jst | 237 000 | 237 000 | 3 000 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodz.bezosob. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostał. | 135 000 | 135 000 | | 135 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 860 | 42 860 | 6 708 | 31 292 | 4 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwana na zad.bieżące real. na podstawie porozumień (umów) j.st | 4 860 | 4 860 | | 0 | 4 860 | | | | | | | | | | | |
| | | 2900 | Wpłaty powiatów na rzecz związ. pow.na dof.zad.bież. | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 3 096 | 3 096 | 3 096 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ZUS | 536 | 536 | 536 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na FP | 76 | 76 | 76 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagr.bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostał. | 6 292 | 6 292 | | 6 292 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 600 | 3 600 | 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 600 | 3 600 | 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodz.bezosob. | 800 | 800 | 800 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozost. | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | | | | | | | | | | | | |
| | 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻĄROWA | 3 508 120 | 3 453 120 | 3 013 220 | 273 400 | 0 | 166 500 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 7,2 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 35 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2300 | Wpłaty jedn.na fundusz celowy | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jedn.na fundusz | 20 000 | 0 | | 0 | | | | | 20 000 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------|
| | 4040 | Dodatk.wynagr.roczne | 346 905 | 346 905 | 346 905 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ZUS | 726 075 | 726 075 | 726 075 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 102 385 | 102 385 | 102 385 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 36 170 | 36 170 | 36 170 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaz. | 56 575 | 56 575 | | 56 575 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydak.t.i ksiazek | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 344 034 | 344 034 | | 344 034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup uslug remont. | 8 890 | 8 890 | | 8 890 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup uslug zdrowot. | 3 875 | 3 875 | | 3 875 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup uslug pozostał. | 148 724 | 148 724 | | 148 724 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Opł.z tyt.zak.usl.telekomun. | 13 360 | 13 360 | | 13 360 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe kraj. | 4 900 | 4 900 | | 4 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służb.zagran. | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 223 114 | 223 114 | | 223 114 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 820 | 10 820 | | 10 820 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkoł.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 507 | 4 507 | | 4 507 | | | | | | | | | | | | | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 395 908 | 395 908 | 378 128 | 17 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 280 142 | 280 142 | 280 142 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatk.wynagr.roczne | 29 396 | 29 396 | 29 396 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ZUS | 56 023 | 56 023 | 56 023 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 7 795 | 7 795 | 7 795 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaz. | 4 720 | 4 720 | | 4 720 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydak.t.i ksiazek | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 12 960 | 12 960 | | 12 960 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4780 | Skł.na Fund.Emer.Pom. | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 80140 | | Centra kształc.usł.i praktycz.oraz śr.dok.zawodow. | 16 875 | 16 875 | 12 599 | 4 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ZUS | 1 811 | 1 811 | 1 811 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 258 | 258 | 258 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 10 530 | 10 530 | 10 530 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaz. | 2 476 | 2 476 | | 2 476 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup uslug pozostał. | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | | Doksz.i doskon.zawodowe nauczycieli | 84 731 | 84 731 | 0 | 84 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaz. | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup uslug pozostał. | 33 000 | 33 000 | | 33 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe kraj. | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkoł.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 731 | 34 731 | | 34 731 | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 494 669 | 494 669 | 484 589 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 407 136 | 407 136 | 407 136 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ZUS | 67 789 | 67 789 | 67 789 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 10 080 | 10 080 | | 10 080 | | | | | | | | | | | | | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 66 406 | 66 406 | 63 641 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 53 193 | 53 193 | 53 193 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ZUS | 9 144 | 9 144 | 9 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 765 | 2 765 | | 2 765 | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 378 181 | 378 181 | 1 200 | 173 419 | 0 | 23 025 | 180 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynag. | 23 025 | 23 025 | | 0 | | 23 025 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ZUS | 150 | 150 | 150 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4111 | Składki na ZUS | 2 146 | 2 146 | | | | 2 146 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 50 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4121 | Składki na FP | 306 | 306 | | | | 306 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4171 | Wynagrodz. bezosob. | 12 480 | 12 480 | | | | 12 480 | | | | | | | | | | | |
| | 4301 | Zakup uslug pozostał. | 165 605 | 165 605 | | | | 165 605 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 173 419 | 173 419 | | 173 419 | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 385 661 | 2 185 661 | 0 | 2 120 661 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 4,9 |
| 85111 | | Szpitałe ogólne | 245 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 6220 | Dotacje z budż. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów | 200 000 | 0 | | | 0 | | | | | | 200 000 | 0 | | | | | 200 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------|
| | | udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaź. | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 165 700 | 165 700 | 5 000 | 63 700 | 87 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| | 92116 | Biblioteki | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków | 70 000 | 70 000 | 0 | 5 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2720 | Dot.cel.z budz.na fin.prac.rem.i konser.obiekt.zabyt.prz ek.jedn.niezalicz.do sektora fin.publicznych | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 73 700 | 73 700 | 5 000 | 58 700 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagr.niezalicz.do wynag. | 5 000 | 5 000 | | 0 | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | 3250 | Stypendia różne | 5 000 | 5 000 | | 0 | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaź. | 15 700 | 15 700 | | 15 700 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostał. | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 37 400 | 37 400 | 1 000 | 16 400 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 37 400 | 37 400 | 1 000 | 16 400 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagr.niezalicz.do wynag. | 5 000 | 5 000 | | 0 | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | 3250 | Stypendia różne | 15 000 | 15 000 | | 0 | | 15 000 | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaź. | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostał. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI: | | | 48 770 507 | 43 361 305 | 28 993 127 | 9 885 010 | 843 461 | 2 648 573 | 180 537 | 0 | 810 597 | 5 409 202 | 1 376 606 | 3 519 047 | 0 | 0 | 473 549 | 100 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|---|---|--|-----------|---------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity | 2 696 175 | 2 696 175 | 784 479 | | | B. 196 120 | 1 715 576 | Starostwo Powiatowe |
| 2 | 600 | 60014 | Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP | 822 872 | 822 872 | 239 423 | | | B. 59 856 | 523 593 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 3 | | | 1950N i DP 1336N Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP | 108 900 | 108 900 | 108 900 | | | | | | | | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | | | Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim | 2 550 000 | 900 000 | 900 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 750 | 75020 | Dokumentacja na remont i modernizację budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 | 131 706 | 131 706 | 131 706 | | | | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 8 | 852 | 85201 | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornece | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 854 | 85403 | Zakup wanny do kąpieli kończyn dolnych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | | | | | | SOSW |
| 10 | 900 | 90006 | Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| OGÓLEM | | | | 6 545 653 | 4 895 653 | 2 400 508 | 0 | 255 976 | 2 239 169 | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki majątk. razem: | | x | 3 519 047 | 1 279 878 | 2 239 169 | 3 519 047 | 1 279 878 | 0 | 0 | 1 279 878 | 2 239 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 239 169 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 2 696 175 | 980 599 | 1 715 576 | 2 696 175 | 980 599 | | | 980 599 | 1 715 576 | | | | | 1 715 576 |
| | z tego: 2016r. | | | 2 696 175 | 980 599 | 1 715 576 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kasznu do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 822 872 | 299 279 | 523 593 | 822 872 | 299 279 | | | 299 279 | 523 593 | | | | | 523 593 |
| | z tego: 2016r. | | | 822 872 | 299 279 | 523 593 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | x | 186 873 | 0 | 186 873 | 180 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 537 |
| 2.1 | Program: | | | ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Akcja 1 Mobilność Edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Mobilność Uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Bretońskie "specialite de la maison" - staż zawodowy we Francji | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 186 873 | 0 | 186 873 | 180 537 | 0 | | | | 180 537 | | | | | 180 537 |
| | z tego: 2015r. | | | 6 336 | 0 | 6 336 | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2016 r. | | | 180 537 | 0 | 180 537 | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | | X | 3 705 920 | 1 279 878 | 2 426 042 | 3 699 584 | 1 279 878 | 0 | 0 | 1 279 878 | 2 419 706 | 0 | 0 | 0 | 2 419 706 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody przekazane do budżetu | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | państwa | jst |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 2110 | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 700 | | | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 11 057 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 102 000 |
| | 70005 | | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 11 057 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 102 000 |
| | | 0470 | | | | | | | | 4 500 | 1 500 |
| | | 0550 | | | | | | | | 254 175 | 84 725 |
| | | 0750 | | | | | | | | 2 325 | 775 |
| | | 0760 | | | | | | | | 19 500 | 6 500 |
| | | 0770 | | | | | | | | 22 500 | 7 500 |
| | | 0920 | | | | | | | | 3 000 | 1 000 |
| | | 2110 | 30 057 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 11 057 | 11 057 | 11 057 | | | | | |
| | | 4300 | | 18 000 | 18 000 | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 710 | | | 467 271 | 467 271 | 467 271 | 229 772 | 42 703 | 410 | 0 | | |
| | 71012 | | 184 414 | 184 414 | 184 414 | | | | | | |
| | | 2110 | 184 414 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 83 414 | 83 414 | 83 414 | | | | | |
| | | 4300 | | 101 000 | 101 000 | | | | | | |
| | 71015 | | 282 857 | 282 857 | 282 857 | 229 772 | 42 703 | 410 | 0 | | |
| | | 2110 | 282 857 | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 410 | 410 | | | 410 | | | |
| | | 4010 | | 74 237 | 74 237 | 74 237 | | | | | |
| | | 4020 | | 139 255 | 139 255 | 139 255 | | | | | |
| | | 4040 | | 16 280 | 16 280 | 16 280 | | | | | |
| | | 4110 | | 39 906 | 39 906 | | 39 906 | | | | |
| | | 4120 | | 2 797 | 2 797 | | 2 797 | | | | |
| | | 4210 | | 700 | 700 | | | | | | |
| | | 4270 | | 400 | 400 | | | | | | |
| | | 4280 | | 120 | 120 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 520 | 1 520 | | | | | | |
| | | 4360 | | 68 | 68 | | | | | | |
| | | 4400 | | 2 562 | 2 562 | | | | | | |
| | | 4430 | | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4440 | | 4 102 | 4 102 | | | | | | |
| 750 | | | 46 507 | 46 507 | 46 507 | 12 000 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 31 507 | 31 507 | 31 507 | 31 507 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2110 | 31 507 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 31 507 | 31 507 | 31 507 | | | | | |
| | 75045 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 1 050 | 0 | 0 | | |
| | | 2110 | 15 000 | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 950 | 950 | | 950 | | | | |
| | | 4120 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | | 4170 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| | | 4210 | | 750 | 750 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| 754 | | | 3 428 720 | 3 428 720 | 3 428 720 | 2 996 850 | 15 870 | 166 500 | 0 | 8 000 | |
| | 75411 | | 3 428 720 | 3 428 720 | 3 428 720 | 2 996 850 | 15 870 | 166 500 | 0 | 8 000 | |
| | | 0750 | | | | | | | | 8 000 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 255 976 | 574 917 | 60 392 | 0 | 0 | 60 392 | 514 525 |
| | 60014 | | 255 976 | 514 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 525 |
| | | 6059 | | 255 976 | | | | | 255 976 |
| | | 6610 | | 258 549 | | | | | 258 549 |
| | | 6619 | 255 976 | | | | | | 0 |
| | 60052 | | 0 | 60 392 | 60 392 | 0 | 0 | 60 392 | 0 |
| | | 2710 | | 60 392 | 60 392 | | | 60 392 | |
| 630 | | | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
| | 63003 | | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
| | | 2330 | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | |
| | | 2710 | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | |
| 750 | | | 8 104 | 12 964 | 12 964 | 0 | 0 | 4 860 | 0 |
| | 75020 | | 8 104 | 8 104 | 8 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 8 104 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 104 | 8 104 | | | | |
| | 75095 | | 0 | 4 860 | 4 860 | 0 | 0 | 4 860 | 0 |
| | | 2330 | | 4 860 | 4 860 | | | 4 860 | |
| 754 | | | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 75495 | | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 6300 | | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 801 | | | 1 373 185 | 1 373 185 | 1 373 185 | 1 012 411 | 191 543 | 0 | 0 |
| | 80110 | | 1 373 185 | 1 164 552 | 1 164 552 | 851 039 | 162 343 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 1 373 185 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 945 | 1 945 | | | | |
| | | 4010 | | 771 874 | 771 874 | 771 874 | | | |
| | | 4040 | | 77 665 | 77 665 | 77 665 | | | |
| | | 4110 | | 141 948 | 141 948 | | 141 948 | | |
| | | 4120 | | 20 395 | 20 395 | | 20 395 | | |
| | | 4170 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | | 4210 | | 11 900 | 11 900 | | | | |
| | | 4240 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4260 | | 67 000 | 67 000 | | | | |
| | | 4270 | | 1 600 | 1 600 | | | | |
| | | 4280 | | 1 560 | 1 560 | | | | |
| | | 4300 | | 13 820 | 13 820 | | | | |
| | | 4360 | | 3 396 | 3 396 | | | | |
| | | 4410 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4420 | | 700 | 700 | | | | |
| | | 4440 | | 42 213 | 42 213 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 4520 | | 3 336 | 3 336 | | | | |
| | | 4700 | | 700 | 700 | | | | |
| | 80146 | | 0 | 7 981 | 7 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | | 7 981 | 7 981 | | | | |
| | 80150 | | 0 | 200 652 | 200 652 | 161 372 | 29 200 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | 161 372 | 161 372 | 161 372 | | | |
| | | 4110 | | 25 558 | 25 558 | | 25 558 | | |
| | | 4120 | | 3 642 | 3 642 | | 3 642 | | |
| | | 4440 | | 10 080 | 10 080 | | | | |
| 853 | | | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 1 644 | 0 |
| | 85311 | | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 1 644 | 0 |
| | | 2320 | | 1 644 | 1 644 | | | 1 644 | |
| 854 | | | 37 407 | 39 999 | 39 999 | 30 719 | 5 162 | 2 592 | 0 |
| | 85401 | | 37 407 | 37 407 | 37 407 | 30 719 | 5 162 | 0 | |
| | | 2310 | 37 407 | | | | | | |
| | | 4010 | | 28 923 | 28 923 | 28 923 | | | |
| | | 4040 | | 1 796 | 1 796 | 1 796 | | | |
| | | 4110 | | 4 518 | 4 518 | | 4 518 | | |
| | | 4120 | | 644 | 644 | | 644 | | |
| | | 4440 | | 1 526 | 1 526 | | | | |
| | 85406 | | 0 | 2 592 | 2 592 | 0 | 0 | 2 592 | 0 |
| | | 2310 | | 2 592 | 2 592 | | | 2 592 | |
| 921 | | | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
| | 92116 | | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
| | | 2310 | | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | |
| | Ogółem | | 1 674 672 | 2 045 209 | 1 515 684 | 1 043 130 | 196 705 | 96 988 | 529 525 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2016 r. |
|-----------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 48 728 901 |
| 2. | Planowane wydatki | | 48 770 507 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -41 606 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 41 606 |
| | Przychody ogółem: | | 3 143 162 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 000 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 143 162 |

| Rozchody ogółem: | | | | 3 101 556 |
|-------------------------|--|--|-------|-----------|
| 1. | Spląty kredytów | | § 992 | 3 101 556 |
| 2. | Spląty pożyczek | | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | | § 991 | |
| 5. | Lokaty | | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | | § 995 | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa | | | 30 000 |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW | | 80 050 | |
| 3. | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. | | 369 563 | |
| 4. | 851 | 85149 | 2360 | Organizacje w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia | | | 20 000 |
| 5. | 853 | 85311 | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Orniecie na bieżącą działalność | | | 49 320 |
| 6. | 853 | 85311 | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie na bieżącą działalność | | | 57 540 |
| 7. | 853 | 85395 | 2360 | Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 20 000 |
| 8. | 900 | 90008 | 2360 | Organizacje w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | | 10 000 |
| 9. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie | | | 65 000 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 10. | 851 | 85111 | 2800 | Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego | | | 45 000 |
| Ogółem | | | | | | 449 613 | 296 860 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr OR.0007.71.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 | 145 905 | 145 905 |
| | rozdział 80120 | 59 300 | 59 300 |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W. | 41 700 | 41 700 |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta | 17 600 | 17 600 |
| | rozdział 80130 | 86 605 | 86 605 |
| 3. | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W. | 18 100 | 18 100 |
| 4. | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta | 39 405 | 39 405 |
| 5. | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W. | 29 100 | 29 100 |
| II. | Dział 854 | 358 310 | 358 310 |
| | rozdział 85403 | 57 300 | 57 300 |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 57 300 | 57 300 |
| | rozdział 85407 | 54 560 | 54 560 |
| 7. | Młodzieżowy Dom Kultury | 54 560 | 54 560 |
| | rozdział 85410 | 206 250 | 206 250 |
| 8. | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W. | 206 250 | 206 250 |
| | rozdział 85420 | 40 200 | 40 200 |
| 9. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 40 200 | 40 200 |
| | Ogółem | 504 215 | 504 215 |

Uzasadnienie

Objaśnienia do budżetu powiatu na rok 2016

Budżet Powiatu Lidzbarskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie:

- v uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- v uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2016 rok;
- v pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącego:

1. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,

2. planowanej na 2016 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

v pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2015 r. dotyczącego wstępnych wysokości kwot dotacji celowych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016 rok,

v planowanych dochodów własnych.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów zostały określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet powiatu na 2016 rok opracowano w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniając prognozowane dochody według ważniejszych źródeł w podziale na dochody: bieżące i majątkowe również wydatki budżetu ujęte z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz wydatków majątkowych zgodnie z ustawą

o finansach publicznych. Zgodnie z w/w ustawą ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki - stanowią nieprzekraczalny limit.

Budżet na 2016 rok obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu, zawiera skalkulowane dochody i wydatki, określa deficyt budżetowy, źródła jego pokrycia. W budżecie przedłożono plan dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, upoważnienie dla Zarządu Powiatu do spłat zobowiązań i zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego oraz deficytu planowanego.

Budżet obejmuje również wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz projekty realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych.

Zadania publiczne wykonywane są za pomocą jednostek organizacyjnych. Organ stanowiący w celu uchwalenia budżetu otrzymuje informacje w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych inspekcji i straży.

Poprawne zaplanowanie dochodów ma ogromne znaczenie dla prawidłowej konstrukcji budżetu powiatu, w związku z tym przyszłe dochody należy określić możliwie precyzyjnie i dokładnie, by planowane wydatki miały pokrycie.

Ponieważ przy planowaniu wydatki przewyższają dochody należy wybrać zadania, które muszą być wykonane w pierwszej kolejności. W czasie planowania zabezpiecza się środki na zadania obligatoryjne (tzw. sztywne wydatki) a dopiero później planowane są wydatki pozostałe.

Dochody budżetu Powiatu Lidzbarskiego zostały zaplanowane w wysokości 48 728 901 zł, wydatki natomiast w kwocie 48 770 507 zł. Z powyższego wynika, że w uchwale budżetowej został ujęty deficyt budżetowy w kwocie 41 606 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków. Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytu będą rozłożone na 10 lat, począwszy od roku 2017. W budżecie ujęto kwotę 810 597 zł na obsługę długu.

Planowane dochody zostały oszacowane oprócz pisma Ministra Finansów i decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego także na podstawie materiałów planistycznych zebranych z wydziałów starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

W planowanym budżecie na rok 2016 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu, które przewidywały:

- wydatki rzeczowe - bieżące na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, pomniejszone o wydatki jednorazowe,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- bez wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, dodatków stażowych,
- odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mój Dom”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rodzin zastępczych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Rodzinnego Domu Dziecka.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie na rok 2016 zaplanowano rezerwy w wysokości 647 059 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 364 059zł na nieprzewidziane wydatki,
- rezerwę celową w wysokości 283 000 zł na:

1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71 000 zł,

- 2) nieprzewidziane wydatki na oświatę (m.in. na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, prace remontowe, których zaplanowanie nie jest możliwe w momencie tworzenia budżetu).

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 z uwzględnieniem wskaźnika struktury przedstawia załącznik Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Obliczone prognozy dla naszego powiatu wynoszą:

Ø 5 631 825 zł planowany udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,

Ø 80 000 zł planowany udział we wpływach podatku od osób prawnych,

Ø 28 038 965 zł ogólna kwota subwencji to najbardziej znaczące źródło dochodów co stanowi 57,5% całego budżetu z tego:

o 6 283 590 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej

z tego: podstawowa część wyrównawczej subwencji ogólnej - 3 269 306 zł

uzupełniająca część wyrównawczej subwencji ogólnej - 3 014 284 zł,

o 2 084 992 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

o 19 670 383 zł - część oświatowa subwencji ogólnej.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 416 446 zł tj. o 8,0%.

Przekazana informacja od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, przyjęta jest na podstawie prognoz i szacunków tak, jak było to w latach ubiegłych w związku z powyższym faktyczne dochody powiatu mogą być wyższe lub niższe od planowanych.

Wielkości dochodów uzyskane z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na podstawie prognoz z roku 2015 i przyjęto do budżetu w wysokości 80 000 zł.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych od Ministra Finansów jest subwencja ogólna, która w porównaniu do planu roku 2015 jest wyższa o kwotę 195 956 zł (0,7%).

Część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy, naliczana jest dla powiatu z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczby uczniów w tych szkołach.

Zmniejszenie - w stosunku do roku 2015 - planowanej na rok 2016 części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami zmian w liczbie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst oraz przede wszystkim zmniejszającą się liczbą uczniów.

Część oświatowa subwencji planowana na rok 2016 dla powiatu jest niższa o 1,9% (- 378 417 zł) od kwoty subwencji oświatowej na rok 2015. Do naliczenia planowanych kwot subwencji wykorzystano dane dotyczące liczby etatów nauczycieli i liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na 10 września 2015r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2016r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2015r. w związku z tym mogą wystąpić znaczne różnice w kwocie subwencji.

Część wyrównawcza subwencji jest wyższa w przypadku powiatu o 16,5% (891 524 zł) niż planowana na 2015 rok. Subwencja ta traktowana jest jako system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jst i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu do dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji jest stopa bezrobocia ustalona przez Prezesa GUS wg stanu na 31 grudnia 2014r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 13,2% dla powiatu -(zmniejszenie o 317 151 zł).Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymują powiaty z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania rodzin zastępczych oraz w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Prognoza dochodów do otrzymania w 2016 roku wg wytycznych Ministerstwa Finansów wynosi: 33 670 825 zł (zwiększenie o 612 402 zł w porównaniu z 2015 rokiem).

Następną pozycją dochodów są dotacje celowe uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotacje celowe na rok 2016 powiat otrzymał w wysokości 6 520 034 zł, czyli o 77 725 zł niższe niż w roku 2015 (bez uwzględnienia zmian dotacji w trakcie roku) w całości przeznaczone na zadania bieżące (w załączniku Nr 2 dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów jest to § 2110),

Według zadań rzeczowych:

§ 3 000 zł - prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,

w tym na scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,

§ 30 057 zł - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (19 000 zł - wydatki bieżące, 11 057 zł - wydatki na wynagrodzenia),

§ 184 414 zł - prace geodezyjne i kartograficzne - 101 000 zł (dotychczas rozdział 71013) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 83 414 zł - wydatki na wynagrodzenie,

§ 282 857 zł - kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych,

§ 31 507 zł - urzędy wojewódzkie (prawo wodne: 30 823 zł - budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, 684 zł - na ochronę przyrody i krajobrazu),

§ 15 000 zł - organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,

§ 3 428 720 zł - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo-gaśniczych oraz ochrona ludności,

§ 2 120 661 zł - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

§ 423 818 zł - ośrodki wsparcia - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dochody z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi wynoszą 1 674 672 zł, z tego:

1. 1 410 592 zł - na utrzymanie bieżące Gimnazjum na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Orneta,

2. 8 104 zł - dotacja z gminy Lubomino - 2 026 zł oraz dotacja z Miasta i Gminy Orneta - 6 078 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego „POJAZD”,

3. 196 120 zł - dotacja z gm. Kiwity w związku z modernizacją drogi

4. 59 856 zł - dotacja z gm. Lidzbarki W. na modernizację drogi.

Wielkości przyjęte do budżetu, w trakcie roku mogą ulec zmianie, czy to na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Ministra Finansów, czy też w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł.

Dochody z majątku powiatu wynoszą 1 273 430 zł.:

- 2 500 - sprzedaż drewna i złomu,

- 844 000 zł - sprzedaż nieruchomości będących własnością powiatu,

- 1 000 zł - opłaty za trwałą zarząd,

- 425 930 zł - dochody z dzierżawy i najmu obiektów powiatowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu lidzbarskiego sklasyfikowane są w rozdziałach, do których przyporządkowane są jednostki realizujące dochody - § 0750.

Pozostałe dochody powiatu - 3 270 806 zł to dochody z opłat komunikacyjnych - 737 000 zł, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - 88 064 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych - 102 000 zł, środki z FP na finansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP - 389 900 zł, wpływy z różnych dochodów i usług - 281 985 zł (m.in. 2,5% od wykorzystanych środków PFRON oraz wynagrodzenie płatnika), z opłat za ochronę środowiska - 50 500zł, zajęcie pasa drogowego - 427 030 zł, wpływy z usług geodezyjnych - 280 000 zł, inne środki - 108 891 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych, 123 600 zł - są to środki na finansowanie porad prawnych,

548 135 zł to wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i z innych usług, opłaty za licencje i wydanie prawa jazdy - 133 800 zł.

Środki z budżetu unijnego w kwocie 2 239 169 zł przeznacza się na modernizację dróg powiatowych w Gm. Lidzbark W. i Gm. Kiwity - są to wydatki majątkowe.

Prognozowane dochody ujęte w budżecie przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe. Do majątkowych - kwota 3 341 645 zł - zaliczono dotacje na inwestycje natomiast dochody bieżące - to kwota 45 387 256 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2016 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne drobne prace remontowe.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym na powiaty nałożono zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki, kultury fizycznej i sportu. Wydatki na powyższe zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowane zostały w wysokości 325 600 zł.

Powyższa kwota obejmuje środki związane z opieką nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków w wysokości 70 000 zł. Wskazane zadania powiat finansuje wyłącznie z dochodów własnych.

Do budżetu przyjęto wydatki związane z realizacją projektów przy udziale środków unijnych łącznie na kwotę 3 519 047 zł, w tym wkład własny 1 279 878 zł. Powiat w roku 2016 realizuje następujące projekty:

1. Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik W. i Kobieli do drogi wojewódzkiej 513 i siedziby Gm. Kiwity,
2. Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni drogi powiatowej w Gm. Lidzbark W.

Założono wydatki majątkowe, na łączną kwotę 5 409 202 zł, realizowane na drogach powiatowych i w jednostkach organizacyjnych.

W budżecie na rok 2016 skalkulowano wydatki na kwotę 48 770 507 zł. W zadaniach inwestycyjnych założono, że będą realizowane jako zadania wspólne gmin i powiatu (współfinansowane z budżetów gmin).

W świetle zmian do ustawy o finansach ograniczenia wynikającego z art. 243 dotyczącego spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami w danym roku budżetowym nie stosuje się w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych w co najmniej 60% ze środków unijnych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Powiat dysponuje jeszcze majątkiem, który może sprzedać w razie konieczności powiększając swoje możliwości inwestycyjne.

Przy opracowywaniu budżetu stosując się do nowych rozwiązań należało czynność tę poprzedzić przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki w działach z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości przyznanych dotacji celowych.

Dokonano zbiorczego zestawienia wydatków i dochodów. Ostateczna wersja budżetu, uchwalona przez Radę Powiatu ustala deficyt w wysokości 41 606 zł, środki niezbędne na spłatę rat kredytów w wysokości 3 101 556 zł oraz 810 597 zł na obsługę długu (spłata odsetek).

Największym działem w 2016r. jest oświata i wychowanie - 29,2% a z działem edukacyjna opieka wychowawcza (13,5% - też związanym z oświatą) stanowi 42,7% planowanych wydatków ogółem. Pomoc społeczna i polityka społeczna stanowi 14,1%, transport - 13,9%, administracja publiczna - 11,7%, ochrona zdrowia - 4,9%, bezpieczeństwo publiczne - 7,2% ogółu wydatków i obsługa długu - 1,7%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi 3,8%.

Wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami stanowią 13,7% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się udzielić dotacji podmiotowych w kwocie 449 613 zł i celowych w kwocie 296 860 zł z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Udział wydatków bieżących (43 361 305 zł) w wydatkach ogółem (48 770 507 zł) stanowi 89,9% natomiast majątkowych (5 297 496 zł) - 10,1%.

Największą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kwota 28 993 127 zł), stanowią one 66,9% ogółu wydatków bieżących. Na dotację bieżącą zaplanowano 843 461 zł, na świadczenia społeczne 2 648 573 zł oraz na obsługę długu 810 597 zł.

Ustalono limity wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w rozdziałach.

LEŚNICTWO - DZIAŁ 020

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - 112 024 zł

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku - o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w 2003 roku zalesiono 44,58 ha gruntów rolnych na terenie powiatu i z tego tytułu 11 rolników nabyło prawa do miesięcznego ekwiwalentu, który wypłacany jest przez okres 20 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zgodnie z umową o przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, na wniosek składany co kwartał przekazuje środki finansowe dla Starostwa.

Środki finansowe, które wpływają na konto Starostwa są co miesiąc na podstawie listy wypłacane rolnikom stosownie do powierzchni zalesionej.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w powiecie lidzbarskim w 2013 roku zalesiono 12,36 ha gruntów rolnych.

Zgodnie z ustawą o lasach starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, a następnie przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

Czynność oceny udatności uprawy leśnej, w drodze porozumienia starosta powierzył nadleśniczemu. Natomiast dokonanie prac geodezyjnych i ponowną klasyfikację gruntów zmienionych klas i użytków w terenie należy wykonać przez geodetę. Sporządzona dokumentacja przez geodetę jest podstawą do przekwalifikowania gruntu rolnego zalesionego w grunt leśny. Planowany koszt oceny udatności upraw leśnych na powierzchni 12,36 ha wyniesie 660 zł.

Planowany koszt wykonania ponownej klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków w wyniku ich zalesienia oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na powierzchni 12,36 ha wyniesie 2 472 zł (12,36 ha x 200 zł = 2 472 zł).

Planowany ogólny koszt za ww. usługi w 2016 roku będzie wynosił 3 132 zł (660 zł + 2 472 zł = 3 132 zł).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 30 450 zł.

Nadzorem w 2015 roku objętych jest 1914 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W 2016 roku przewidywany jest wzrost powierzchni lasów z tytułu zalesień z ustawy PROW i innych zalesień o 96ha.

Planowana powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do nadzoru w 2016 roku wyniesie około 2010 ha.

Starosta na podstawie Porozumień powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictw Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Kudypy, Orneta i Wichrowo nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśniczowie Nadleśnictw prowadzą powierzone przez starostę sprawy po zapewnieniu środków finansowych na realizację tych celów.

Stawka za nadzór 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Planowany koszt nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2016 roku będzie wynosił 30 150 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 6 751 722 zł**

§ 1 143 396 zł- wynagrodzenia osobowe, (planowane są prace interwencyjne w związku z koniecznością uzupełnienia grupy roboczej do prac na drogach), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,

§ 374 262 zł - zakup materiałów (m.in. materiały drogowe, sól drogowa, piasek i żwir, znaki drogowe i osprzęt, paliwo i olej, części zamienne, materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia i sprzęt, asfalt, mieszanki do zimowego utrzymania dróg i ulic,) i inne materiały,

§ 17 800 zł - remont maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportowych, remont dróg bitumicznych, likwidacja przełomów,

§ 73 187 zł - serwisowanie i monitorowanie pojazdów, przeglądy techniczne obiektów mostowych, badania techniczne pojazdów, bieżące i zimowe utrzymanie dróg, inne usługi,

§ 4 569 047 zł - wydatki inwestycyjne - w kwocie 3 319 047 zł związane są z modernizacją drogi powiatowej łączącej Tolniki W. z drogą wojewódzką, realizacja inwestycji wspólnie z gm. Kiwity i drogi powiatowej łączącej Bugi i Miejską Wolę z drogą wojewódzką (w miejscowości Babiak). Na wykonanie chodników i przepustów - 150 000 zł, na budowę bazy ZDP - 900 000 zł,

§ 108 900 zł - zakup wyposażenia dla ZDP (m.in. ładowacza, kosy do wycinki zakrzaczeń, zbiornika na emulsję asfaltową, myjkę),

§ 244 049 zł - dla m. Orneta na modernizację drogi gminnej łączącej drogę powiatową z drogą wojewódzką, 14 500 zł - dla m. Lidzbark W. na wykonanie dokumentacji na budowę parkingu między Urzędem Miejskim a przychodnią ZOZ,

§ Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej - m.in. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów na obsługę informatyczną i nadzoru nad robotami drogowymi, badania okresowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w kwocie 52 800 zł przeznacza się na zakup paliwa natomiast 60 392 zł na zadania w zakresie telekomunikacji.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 100 zł**

1. 7 600 zł - wynajem i serwis kabin sanitarnych przy szlaku Łyny,

2. 5 500 zł - dotacja dla województwa na dofinansowanie konferencji poświęconej rozwojowi turystycznemu regionu Warmii i Mazur i „Szlak Kopernikowski”,

3. 30 000 zł - dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa (dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 36 057 zł**

w tym dotacja na zadania zleczone - 30 057 zł (od 2016 r. łącznie ze zlikwidowanym rozdziałem 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne)

§ 19 000 zł - ustalanie wartości nieruchomości w celu ich zbycia, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych nieruchomości,

§ 11 057 zł - wynagrodzenia,

§ 6 000 zł - opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe i administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, usługi notarialne - środki własne.

Powyższe środki przeznacza się na podziały nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do regulowania stanów prawnych nieruchomości, sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, najem, zakładanie ksiąg wieczystych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 184 414 zł**

{po zmianach od 2016 r. wchodzi zadania dotychczas finansowane z rozdziału 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)}:

· 101 000 zł - na modernizację ewidencji gruntów i budynków (dostosowanie bazy operatu ewidencji gruntów i budynków w części opisowej i graficznej do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych) dla terenu miast powiatu lidzbarskiego oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania dla potencjalnych wnioskodawców polegające na podziale geodezyjnym celem wyodrębnienia tych działek lub wznowieniu granic z nowym pomiarem powierzchni dla działek nie spełniających obecnych standardów geodezyjnych,

· 83 414 zł - wydatki na wynagrodzenia.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 282 857 zł

Wydatki w całości przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych, szczegółowa klasyfikacja wg paragrafów wydatków umieszczona w załączniku Nr 3 - wydatki dotyczą kontroli działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcji robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz wynagrodzeń i pochodnych (etaty - 3,75).

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 280 000 zł

Wydatki związane są z modernizacją EGIB w celu doprowadzenia do zgodności ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla miast powiatu lidzbarskiego, zakupem materiałów do plotera, drukarek, biurowe, programów geodezyjnych, akcesoriów komputerowych, konserwacją i naprawą sprzętu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 83 535 zł**

Środki przeznaczone na wydatki osobowe obsługi zadań zleconych z zakresu prawa wodnego oraz zadania z nowej ustawy kompetencyjnej otrzymaną dotacją celową w kwocie 31 507 zł rozdysponowano na płace, faktyczne wydatki na realizację zadań zleconych są znacznie wyższe i są pokrywane z dochodów własnych powiatu - kwota 52 028 zł.

Rozdział 75019 - Rady Powiatu - 211 528 zł

· 205 728 zł - diety radnych - uwzględniono pracę rady bez przerwy wakacyjnej,

· 5 800 zł - wydatki na materiały biurowe i wyposażenie Biura Rady, oprogramowania,

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 5 079 008 zł

§ 9 010 zł - odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne z tytułu pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

§ 2 806 446 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, 2% fundusz nagród,

§ 798 036 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,

§ 21 700 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za palenie i sprzątanie na Wyszyńskiego 20, egzekucja należności,

§ 459 750 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki komunikacyjne 297 300 zł, opał 15 000 zł, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, papier ksero, oprogramowanie (aktualizacja bazy wirusów, serwis budowlany, vademecum gł. księgowego, aktualizacja i cenniki do programu Norma PRO, aktualizacja edytora aktów prawnych, aktualizacja opr. Estima, aktualizacja programu OSK), paliwo do sam. służbowych, dodatkowe wyposażenie stanowisk pracy i wymiana zużytego (m.in. wymiana sprzętu komputerowego), środki czystości, prasa codzienna i specjalistyczna, materiały eksploatacyjne, książki, materiały budowlane na docieplenie budynku Filii w Orniecie, reprezentacja, inne materiały,

§ 246 310 zł- energia, woda, centralne ogrzewanie -z filią w Orniecie, wyliczenia wg przewidywanego zużycia i aktualnych cen energii elektrycznej, ciepłej i wody,

§ 20 000 zł - usługi remontowe - konserwacja platform schodowych, konserwacja i naprawy kserokopierek, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń klimatycznych, usuwanie innych awarii,

§ 2 500 zł - zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników,

§ 210 110 zł - zakup usług pozostałych m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych 32 500 zł, usługi pocztowe i koszty eksploatacji bud. Krasickiego 1, dozór obiektów, ogłoszenia prasowe, przeglądy budynków, usługi dot. pojazdów służbowych, usuwanie pojazdów, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, audyty zewnętrzne projektów, usługi informatyczne i opieka autorska oprogramowania,

§ 46 000 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym za dzierżawę centrali i rozmowy, za dzierżawę łącza do transmisji danych Lidzbark - Ornet, dostępu do Internetu,

§ 10 000 zł - krajowe i zagraniczne podróże służbowe - zaplanowano zmniejszenie wydatków z powodu zmiany klasyfikacji kosztów podróży na szkolenia i włączenie tych wydatków w koszty szkoleń,

§ 71 000 zł - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia powiatu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za udział reprezentacji powiatu w zawodach ratownictwa medycznego, RTV, dozór techniczny, inne opłaty,

§ 80 590 zł - odpis na zfsś wg naliczenia,

§ 82 600 zł - podatek od towarów i usług (VAT),

§ 27 000 zł - szkolenia pracowników na podstawie planu szkoleń,

§ 30 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi,

§ 15 000 zł - zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem - z uwagi na stopień zużycia urządzenia do ochrony sieci komputerowej starostwa konieczny jest zakup nowego dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w systemach teleinformatycznych,

§ 131 706 zł - na wykonanie dokumentacji i modernizację budynku oraz wieżyczki przy Wyszyńskiego,

§ Inne wydatki - m.in. przewiduje się odszkodowania w sprawach o zwrot nadpłaty za wydane karty pojazdu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 15 000 zł

Kwota przyznanej dotacji - wydatki przeznacza się na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - umowy zlecenia i składki na ZUS i FP, naprawa urządzeń, zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75075 - Promocja jst - 237 000 zł

Środki przeznacza się m.in. na:

usługi promocyjno-informacyjne powiatu (strony W-M ROT, portal emazury.pl, Polski Serwis Turystyczny, serwis IT Polska, polskie szlaki, national geographic), ogłoszenia, VIII Dożynki Powiatowe (usługi: artystyczne zespołów ludowych, zaproszonych gwiazd, transportowe, drukarskie -zaproszenia, plakaty itp.),

usługi hotelowo-gastronomiczne, realizacja zadań w zakresie informowania społeczności o wydarzeniach, inicjatywach i podejmowanych przez Starostwo przedsięwzięciach, wywiady kwartalne do prasy, telewizji, radia, otwarcie term, inicjowanie powstawania reportaży np. na temat realizowanych projektów, inwestycji, stworzenie co najmniej 2 folderów promocyjnych w wersji polsko-angielskiej lub polsko-niemieckiej, wydawanie Kwartalnika Powiatu Lidzbarskiego, usługa PAP - Klub Samorządowy, udział w różnorodnych konkursach regionalnych i ogólnopolskich,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 166 460 zł

§ 6 000 zł - składka na rzecz Związku Powiatów Polskich zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu o przystąpieniu do ZPP,

§ 28 000 zł - wydatki związane ze współpracą zagraniczną i inne usługi, zakupy materiałów, wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4 860 zł - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumienia na Biuro Regionalne,

§ 14 000 zł - opłata składek w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych „Euroregion Łyna - Ława” oraz składka na „Dom Warmiński”,

§ 123 600 zł - środki na nieodpłatną pomoc prawną - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO - ŻAROWA - DZIAŁ 754

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3 428 720 zł

§ wydatki finansowane w całości z dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie bieżące komendy - m.in. wydatki płacowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi i inne rzeczowe,

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 79 400 zł związane są: z kosztami utrzymania i funkcjonowania oraz dofinansowania zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Policji w Lidzbarku Warm. - 35 000 zł, zakupami paliwa dla Straży Granicznej - Placówki w Górowie Iławeckim - 5 000 zł, na wsparcie jst na zakup sprzętu niezbędnego ochotniczym strażom - 35 000 zł, na przeprowadzenie ćwiczenia z zakresu ZK - 3 000 zł oraz na obronę cywilną 1 150 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - DZIAŁ 757

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek - 810 597 zł

Są to naliczone odsetki wg zawartych umów przypadające do zapłaty w roku 2016 przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi kredytami przez powiat. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z bankami. Średnie roczne oprocentowanie kredytów wynosi 2,59%.

Wyszacowane odsetki do zapłaty w roku 2016 wynoszą:

§ 115 973 zł z tytułu spłaty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu (kwota do spłaty w 2015 roku 501 556 zł) - przewidywany okres spłaty do 2024 roku,

§ 251 498 zł z tytułu kredytu (zaciągniętego w BOŚ w 2013r. - spłata 666 667 zł) na realizację inwestycji,

§ 87 368 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK (spłata 900 000 zł rocznie),

§ 209 274 zł z tytułu kredytu w Millennium (spłata 666 667 zł rocznie),

§ 146 484 zł z tytułu kredytu w WBS (spłata 366 667 zł rocznie).

W roku 2016 powiat nie planuje udzielania poręczeń.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 647 059 zł

§ Rezerwa ogólna - 364 059zł

§ Rezerwa celowa - 283 000 zł - w tym: na oświatę - 212 000 zł (uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany) i na wydatki w sytuacjach kryzysowych 71 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801

14 187 519 zł - jest to ogólna kwota planowanych wydatków (w tym na wydatki płacowe 11 809 282 zł). W planie na 2016 rok ujęto również wydatki dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu i uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oparta została na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń. W 2016 roku nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. W funduszu płac uwzględniono również jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym zmniejszyła się liczba uczniów o 121 osób oraz etatów nauczycieli w pełnym wymiarze o 10,23.

Rozdziały wykonywane są zbiorczo. Limity wydatków na poszczególne jednostki kształtują się następująco:

Rozdział 80102 - 1 519 028 zł - Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- 461 745 zł - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

- 1 057 283 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Rozdział 80105 - 107 036 zł - Przedszkola specjalne

Rozdział 80110 - 1 164 552 zł - Gimnazjum przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Ornecie finansowane z dotacji udzielonej przez Miasto Orneta w całości przeznaczonej na działalność bieżącą,

Rozdział 80111 - 1 010 230 zł - Gimnazja specjalne, w tym:

- 536 122 zł - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

- 474 108 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Rozdział 80120 - 2 717 089 zł - Licea Ogólnokształcące, w tym:

- 1 638 222 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku

Warmińskim

- 882 719 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

- 15 080 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.,

- 101 018 zł - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.

- 80 050 zł - Dotacja dla szkół niepublicznych:

Zaoczne LO dla Dorosłych w Lidzbarku W. - (styczeń - sierpień 110 uczniów, wrzesień - grudzień 120 uczniów), wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2016 zaplanowano w wysokości 58,86 zł,

Rozdział 80130 - 6 232 814 zł - Szkoły Zawodowe, w tym:

- 2 950 759 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,

- 1 544 864 zł - Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,

- 1 367 628 zł - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim,

- 369 563 zł - Dotacja dla szkół niepublicznych:

Ø Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży (Dzienna) w Lidzbarku Warmińskim - wg ilości uczniów - zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 30 uczniów a od września do grudnia na 45 uczniów. Wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2016 zaplanowano w wysokości 486,71 zł (204 418 zł),

Ø Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych (Zaoczna) w Lidzbarku W. - wg ilości uczniów - zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 20 uczniów a od września do grudnia na 30 uczniów. Wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2016 zaplanowano w wysokości 125,11 zł (35 031 zł),

Ø Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. - wg ilości uczniów - zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 80 uczniów a od września do grudnia na 100 uczniów. Wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2016 zaplanowano w wysokości 125,11 zł (130 114 zł).

Stawki dotacji na jednego ucznia zostaną zaktualizowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego po uchwaleniu budżetów na 2016 rok.

Rozdział 80134 - 395 908 zł - Szkoły zawodowe specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warm. - 245 302 zł,

· MOW -150 606 zł.

Rozdział 80140 - 16 875 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie Centra Kształcenia Ustawicznego

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 84 731 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej planuje się 1,0% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lidzbarski. Kwota została ustalona na podstawie propozycji złożonych przez szkoły (7 981 zł dla gimnazjum i 76 750 zł dla pozostałych szkół).

Proponuje się podział w/w środków na:

§ organizację konferencji, szkoleń seminariów dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

§ organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie, kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 494 669 zł

· 21 287 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.,

· 200 652 zł - Gimnazjum przy ZSO w Ornecie,

· 112 645 zł - ZSZ w Lidzbarku Warm.,

· 145 709 zł - ZSZ CKU w Ornecie,

· 14 376 zł - ZSiPO w Lidzbarku Warm.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 66 406 zł

· 17 114 zł - ZSZ w Lidzbarku Warm.,

· 49 292 zł - ZSiPO w Lidzbarku Warm.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 378 181 zł, w tym:

§ 23 025 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli określono na podstawie projektów złożonych przez szkoły,

§ 1 200 zł - środki na działalność komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego 2 ekspertów x 100 zł, na 2016 r, zaplanowano 5 postępowań to 1 000 zł (plus 200 zł pochodne gdyby ekspert był emerytem),

§ 173 419 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 126 nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości pobieranych emerytur i rent przyjęto do projektu budżetu średnią kwotę z 2015 roku, czyli 1 372 zł, na jednego emeryta. Powyższe dane zostaną skorygowane po zebraniu informacji o wysokości pobieranych przez emerytowanych nauczycieli rent i emerytur za rok 2015,

§ 180 537 zł - projekt ERASMUS realizowany przez ZSiPO w Lidzbarku Warm.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 245 000 zł**

§ 200 000 zł - prace inwestycyjne w szpitalu - dofinansowanie bloku operacyjnego do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

§ 45 000 zł - na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego,

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych -

2 120 661 zł

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku PUP - 2 053 269 zł, młodzież w MOW (53 914 zł za wychowanków) oraz dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie (14 040 zł za 25 wychowanków) i Rodzinnym Domu Dziecka (3 932 zł - za 6 dzieci).

Przeznacza się dotację w kwocie 20 000 zł dla organizacji pozarządowych (w ramach konkursu) na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

POMOC SPOŁECZNA - DZIAŁ 852

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 1 520 352 zł

§ 312 656 zł - kwota na pomoc pieniężną na usamodzielnienie (7 osób), kontynuowanie nauki (30 osób), na pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie (10 osób) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (3 osoby) dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu lidzbarskiego. Kwota ustalona na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez właściwe „Centra” i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie a pochodzą z terenu lidzbarskiego oraz analizy dokumentacji wychowanków przewidzianych do usamodzielnienia w 2016 roku.

§ 100 000 zł - są to środki powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Koszt utrzymania dziecka w momencie projektowania utrzymano na poziomie 2015 roku a wyliczone koszty nie uwzględniają kosztów umieszczenia nowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W związku z tym należy liczyć się z ewentualnym wzrostem wydatków zarówno związanych z dziećmi już przebywającymi w placówkach jak i możliwością umieszczenia w placówkach kolejnych z naszego powiatu. Obecnie 2 dzieci przebywa w 1 placówce w innym powiecie:

Powiat szczycieński - 2 dzieci koszt miesięczny 3 981 zł,

§ 982 276 zł - wydatki związane z działalnością placówki opiekuńczo - wychowawczej „Mój Dom” w Ornece. Zatrudnienie w placówce to 15 etatów (648 649 zł wydatki płacowe). Wydatki rzeczowe związane są z zakupami środków utrzymania czystości, odzieży i obuwia dla dzieci, środków żywności, kieszonkowe dla wychowanków, materiały szkolne i podręczniki, zakup leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, naprawa sprzętu RTV i AGD, wypoczynek dzieci, pobyt dzieci w internacie, usługi transportowe,

§ 165 420 zł - wydatki związane z prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku W.,

Rozdział 85203 - Ośrodki wspierania - 423 818 zł

Jest to dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku W. Dotacja w porównaniu z 2015r. jest wyższa o 19 197 zł. W domu samopomocy przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 2 395 509 zł

§ 1 723 410 zł - wydatki na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w 72 rodzinach przebywa 123 dzieci i planowane jest przyjęcie 10 nowych dzieci (planowane wydatki z tym związane szacuje się na kwotę 109 600 zł). Oprócz tego wydatki związane są z pomocą jednorazową w związku z przyjęciem nowych dzieci do rodzin, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. W związku z powstawaniem nowych rodzin wydatki dotyczą szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych niespokrewnionych. Świadczenia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń są od 1 czerwca 2015r. waloryzowane. Od 1.01.2015r. gdy w rodzinie zawodowej lub zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej zatrudnia się osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (obecnie zatrudnione są 2 osoby). Z uwagi na duży nakład pracy wynikający z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne jest zatrudnienie kolejnego koordynatora do pracy z rodzinami zastępczymi (zatrudniony jest jeden). Zgodnie z powyższą ustawą - jeden koordynator może pracować nie więcej, niż z 15 rodzinami zastępczymi,

§ 167 124 zł - dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych. Przewidywany w 2016 roku koszt utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ustalony został na podstawie podpisanych porozumień między powiatami. Obecnie 10 dzieci przebywa w 7 rodzinach zastępczych w 5 powiatach i miastach:

- Miasto Olsztyn - 2 dzieci,
- Powiat olsztyński - 3 dzieci,
- Powiat bartoszycki - 2 dzieci,
- Powiat mławski - 2 dzieci,

· Miasto Warszawa - 1 dziecko.

Również jak w przypadku dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów utrzymania w 2016 roku w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10 000 zł

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych rodziny dla mieszkańców powiatu w Powiatowym Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa działającym przy PCPR w Lidzbarku Warmińskim (umowy - zlecenia zawierane ze specjalistami na okres 10 m-cy: I - VI i IX - XII 2016).

Rozdział 85218 -Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 634 826 zł

§ 582 860 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 51 466 zł - wydatki rzeczowe - prenumerata dzienników ustaw i czasopism, publikacje merytoryczne, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia podstawowe w zakresie bhp i merytoryczne pracowników, doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, podróże służbowe, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu elektronicznego, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych, aktualizacja programów antywirusowych, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, okulary ochronne do pracy przy komputerze, usługi pocztowe,

§ 500 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, są to m.in. koszty postępowania egzekucyjnego od tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej - 10 000 zł

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych rodziny dla mieszkańców powiatu w Powiatowym Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa działającym przy PCPR w Lidzbarku Warmińskim (umowy - zlecenia zawierane ze specjalistami na okres 10 m-cy: I - VI i IX - XII 2016).

Wydatki związane z wynagrodzeniem pedagoga i psychologa zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Jest to zadanie własne powiatu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt poradnictwa oferuje zadania w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wyjazdowe do gmin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itp.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - DZIAŁ 853

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 108 504 zł

§ 49 320 zł - dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność,

§ 57 540 zł - dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko - Warszawskiej na bieżącą Działalność,

§ 1 644 zł - dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji jednego uczestnika w Warsztatach Terapii w Dobrym Mieście.

Rozdział 85324 -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 750 zł

§ Wydatki związane z obsługą PFRON. Środki finansowe pochodzące z 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań przez PCPR (25 000 zł) i PUP (1 750 zł) przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, publikacji merytorycznych, doposażenie jednostki, podróże służbowe, usługi pocztowe, nadzór w ramach usuwania barier dla osób niepełnosprawnych w PCPR w Orniecie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 1 739 352 zł

wydatki przeznacza się m.in.:

- w kwocie 1 578 850 zł - na wydatki osobowe na wynagrodzenia, łącznie z nagrodami jubileuszowymi, pochodne,
- w kwocie 160 502 zł - na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - na zakupy materiałów biurowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, umowy zlecenia, badania lekarskie, różne opłaty, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe i inne.

Dotację w kwocie 20 000 zł przeznacza się dla organizacji pozarządowych na zadania w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

6 562 085 zł - planowane wydatki ogółem (w tym wydatki płacowe 6 207 661 zł)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 37 407 zł

Rozdział 85403 - Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy - 1 423 859 zł -

internat w Lidzbarku Warmińskim.

Wydatki na utrzymanie wychowanków korzystających z internatu. Wydatki płacowe to kwota 978 495 zł, oprócz tego zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków żywności, energii, paliwa, usług telekomunikacyjnych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23 754 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 651 981 zł -

z tego:

- § 347 925 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie na bieżącą działalność jednostki - wydatki płacowe, wynagrodzenie lekarza biorącego udział w zespole orzekającym oraz wydatki rzeczowe,
- § 301 464 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim na bieżącą działalność - wydatki płacowe i pozostałe

W obu jednostkach nie przewiduje się wypłat odpraw emerytalnych

· 2 592 zł - dotacja do Poradni Specjalistycznej w Elblągu na badania dzieci z naszego terenu (porozumienie) dotycząca wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem - koszt wydania jednego orzeczenia - 83 zł,

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 918 001 zł

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim na bieżące utrzymanie placówki w tym płacowe 843 196 zł, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 343 578 zł

Internat przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Wydatki zaplanowano na uczniów zamieszkujących w bursie. Wydatki płacowe to 218 433 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup opału do kuchni, naczyń, środków czystości i innych drobnych materiałów, wywóz nieczystości, pranie pościeli i fartuchów itp.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 36 880 zł

§ stypendia roczne - 25 000 zł, dla 10 uczniów (po dwóch z każdej ze szkół prowadzonych przez powiat) x 250 zł x 10 miesięcy,

§ 11 880 zł - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendia przyznaje dyrektor szkoły, jednorazowo po zakończeniu semestru. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym. Zaplanowane środki wynikają z następującego wyliczenia: 10 zł na ucznia/ wychowanka x 1 188 uczniów,

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 3 028 014 zł

internat

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą. Wydatki płacowe

2 295 752 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, odzieży dla wychowanków, środków żywności i leków, szkoleń pracowników, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, podróży służbowych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych wydatków.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 362 zł

§ zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie i doskonalenie zawodowego nauczycieli jest to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w placówkach prowadzonych przez powiat.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - 70 249 zł

§ 61 740 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 45 nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości pobieranych emerytur i rent przyjęto do projektu budżetu średnią kwotę z 2015 roku, czyli 1 372 zł, na jednego emeryta. Powyższe dane zostaną skorygowane po zebraniu informacji o wysokości pobieranych przez emerytowanych nauczycieli rent i emerytur za rok 2015,

§ 8 509 zł - fundusz zdrowotny nauczycieli określono na podstawie projektów budżetów złożonych przez placówki,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Wydatki związane z ochroną środowiska - 60 500 zł - przeznacza się na modernizację urządzeń melioracji szczegółowej, nagrody dla uczestników akcji ekologicznych, usuwanie skutków skażeń, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy, zmiana oświetlenia w jednostkach organizacyjnych powiatu na energooszczędne.

Dotacja dla organizacji pozarządowych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 10 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

Rozdział 92116 - 22 000 zł - Biblioteki

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm. na kontynuację wykonywania zadań powiatowej biblioteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej na podstawie porozumienia;

Rozdział 92120 - Zabytki - 70 000 zł

§ Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz inne usługi.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 73 700 zł

§ Wydatki na organizowanie imprez kulturalnych, konkursów i turniejów np. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką jest”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, konkurs plastyczny „Moje Miasto - Moja Miejscowość” oraz „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, Dni Dziedzictwa Warmii, Spotkanie z Talentem, Powiatowy Dzień Dziecka, Targi Edukacyjne, Konkurs Napoleoński, konkurs „Zaśpiewaj mi bajkę”, II Powiatowe Ekspresje Dziecięce o „Złote pióro poezji”,

§ Nagroda Starosty przyznawana w dziedzinie twórczości artystycznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 37 400 zł

§ Wydatki na prowadzenie i organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz konkursy, m.in. Krajowe zawody w sporcie strzeleckim, piłka nożna drużyn policyjnych, rajd rowerowy, zawody lekkoatletyczne, konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”,

§ Nagroda Starosty i stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w załączniku Nr 10. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem przychody jednostki zaplanowały na kwotę 504 215 zł i wydatki również na kwotę 504 215 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług - organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowo - rekreacyjnych, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, wyżywienie i krótkotrwałe zakwaterowania, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole tj.m.in. na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, książek, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, zakup środków żywności, usługi remontowe, itp. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

W budżecie ujęto również wydatki majątkowe w wysokości 5 409 202 zł:

1. Modernizacja drogi powiatowej Tolniki Wielkie do drogi wojewódzkiej 513 - 2 696 175 zł,
2. Modernizacja drogi powiatowej Bugi, Miejska Wola do Babiaku - 822 872 zł,
3. Dotacja dla m. Orneta (na Schetynówkę) - 244 049 zł,
4. Dotacja dla m. Lidzbark W. na dokumentację (budowa parkingu między urzędem miejskim a przychodnią ZOZ) - 14 500 zł,
5. Budowa bazy ZDP - 900 000 zł,
6. Budowa chodników przy drogach powiatowych - 150 000 zł,
7. Zakup sprzętu do usuwania skażeń w środowisku dla KPPSP - 4 000 zł,
8. Zabezpieczenie środków dla ZOZ w Lidzbarku Warm. do realizacji zadań inwestycyjnych - 200 000 zł,
9. Zakup wyposażenia (m.in. ładowacza, myjki, zbiornika na emulsje) dla Zarządu Dróg Powiatowych - 108 900 zł,
10. Elewacja budynku przy Wyszyńskiego i wieżyczka dachowa - przygotowanie dokumentacji - 131 706 zł,
11. Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem - 15 000 zł,
12. Zakup wanny do kąpeli kończyn dolnych dla SOSW - 7 000 zł,
13. Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP - 20 000 zł,
14. Przebudowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Orniecie - 60 000 zł,
15. Pomoc i wsparcie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Straży i OSP - 35 000 zł,

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Powiatu na rok 2016 określa:

Dochody - 48 728 901 zł

Wydatki - 48 770 507 zł

Deficyt budżetowy - 41 606 zł

Planowane raty spłat kredytów 3 101 556 zł

Niezbędne przychody na finansowanie określono na kwotę 3 143 162 zł (w tym wolne środki w kwocie 143 162 zł i kredyt w wysokości 3 000 000 zł). Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki 41 606 zł.

Przedkładając budżet na 2016 rok Rada wyraża przekonanie, że zawarte w nim kierunki rozdysponowania środków znajdują aprobatę.

Będą kontynuowane przedsięwzięcia zapoczątkowane w poprzednich latach w szczególności inwestycyjne oraz poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg poprzez remonty, modernizację i przebudowy oraz projekt ERASMUS realizowany przez ZSiPO w Lidzbarku W.

Rada uchwalając budżet starał się zapewnić środki na realizację zadań bieżących w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych. Powiat stara się poprawić infrastrukturę w celu stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców w związku z tym zwiększa się wydatki inwestycyjne. Niestety wiąże się to z zaciąganiem kredytów i zwiększeniem zadłużenia powiatu - robi się to w sposób celowy i przemyślany (obecne zadłużenie nie zagraża płynności finansowej). Spełnione są również relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.