



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4400

UCHWAŁA NR XXIII/148/16 RADY POWIATU PISZ

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 208.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61.545.361 zł**,

z tego: dochody bieżące w wysokości 59.356.936 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.188.425 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 511.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61.509.152 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 54.213.100 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.296.052 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.855.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

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

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 36.209 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.822.807 zł, rozchody w wysokości 2.859.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 93.778 zł,

2) wydatki w wysokości 93.778 zł.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/16
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 października 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 194,00	- 3 358,00	324 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 194,00	- 3 358,00	324 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 823,00	- 3 358,00	33 465,00
710			Działalność usługowa	990 067,00	6,00	990 073,00
	71015		Nadzór budowlany	301 143,00	6,00	301 149,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	182 624,00	79,00	182 703,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 525,00	79,00	116 604,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	79,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	30 900,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	30 900,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 637,00	8 973,00	1 046 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 848,00	1 348,00	7 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 848,00	1 348,00	7 196,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 924,00	4 650,00	8 574,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 924,00	4 650,00	8 574,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	80120		Licea ogólnokształcące	94 302,00	1 110,00	95 412,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 110,00	1 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 191,00	1 700,00	212 891,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 641,00	1 641,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59,00	59,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	14 090,00	165,00	14 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,00	165,00
851			Ochrona zdrowia	2 902 157,00	- 261 448,00	2 640 709,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	85 600,00	85 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 600,00	85 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 902 157,00	- 347 048,00	2 555 109,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 902 157,00	- 347 048,00	2 555 109,00
852			Pomoc społeczna	2 268 686,00	- 846,00	2 267 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	- 846,00	4 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	- 846,00	4 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 058,00	1 773,00	721 831,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	684 665,00	1 773,00	686 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 773,00	2 838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 832,00	1 272,00	812 104,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	388 422,00	856,00	389 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	830,00	830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190,00	416,00	606,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	416,00	416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	13 778,00	93 778,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	13 778,00	93 778,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	13 778,00	93 778,00
Razem:				61 754 232,00	- 208 871,00	61 545 361,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 października 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	494 701,00	- 6 603,00	488 098,00
	02001		Gospodarka leśna	489 616,00	- 6 300,00	483 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 6 300,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 085,00	- 303,00	4 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	2 013,00	3 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 816,00	1 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
600			Transport i łączność	10 431 457,00	31 719,00	10 463 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 249 552,00	31 719,00	10 281 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 020,00	31 719,00	1 254 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	995 500,00	146 131,00	1 141 631,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 258,00	- 6 184,00	5 074,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 636,00	- 565,00	9 071,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 564,00	36,00	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 280,00	7 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 382,00	- 181 461,00	4 875 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	39 763,00	157 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 970,00	- 3 358,00	454 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 970,00	- 3 358,00	454 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 376,00	- 3 358,00	10 018,00
710			Działalność usługowa	737 467,00	0,00	737 467,00
	71015		Nadzór budowlany	301 143,00	0,00	301 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 278,00	1,00	41 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	- 410,00	4 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,00	659,00	4 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	- 250,00	2 498,00
750			Administracja publiczna	6 162 159,00	149 406,00	6 311 565,00
	75019		Rady powiatów	237 188,00	- 1 885,00	235 303,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 988,00	- 3 078,00	222 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	776,00	3 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	417,00	2 317,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 689 338,00	157 818,00	5 847 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	- 11 548,00	21 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 445,00	154 727,00	3 187 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 547,00	- 6 058,00	242 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 656,00	- 6 850,00	557 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 477,00	- 1 595,00	78 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 5 735,00	9 265,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 190,00	2 756,00	600 946,00
		4260	Zakup energii	214 480,00	- 23 667,00	190 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 392,00	6 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 402,00	16 806,00	339 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 173,00	- 4 778,00	44 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	- 442,00	14 808,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 505,00	4 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 608,00	- 1 852,00	108 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 572,00	36 855,00	112 427,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 422,00	562,00	4 984,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	- 40,00	8,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 160,00	1 928,00	25 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	8 636,00	87 636,00
	75095		Pozostała działalność	49 784,00	- 6 527,00	43 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 254,00	- 6 527,00	39 727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 722 777,00	- 5 211,00	3 717 566,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	102 500,00	- 5 211,00	97 289,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 500,00	- 5 211,00	82 289,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 609 293,00	0,00	3 609 293,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 309 740,00	- 61 800,00	2 247 940,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 166,00	40 000,00	114 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 679,00	18 800,00	154 479,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	3 000,00	42 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	30 900,00	123 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 958,00	14 986,00	59 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	927,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 961,00	14 987,00	59 948,00
757			Obsługa długu publicznego	287 124,00	- 110 868,00	176 256,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 124,00	- 110 868,00	176 256,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 124,00	- 110 868,00	176 256,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	- 34 500,00	465 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 34 500,00	465 500,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	- 34 500,00	465 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 357 785,00	542 651,00	19 900 436,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	365 309,00	29 577,00	394 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	1 486,00	17 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 566,00	26 203,00	280 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 919,00	1 206,00	50 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	- 666,00	6 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 848,00	1 348,00	7 196,00
80110		Gimnazja	1 261 889,00	82 921,00	1 344 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 703,00	70 000,00	905 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 399,00	8 526,00	160 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 835,00	- 1 105,00	20 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,00	1 500,00	8 873,00
	4260	Zakup energii	56 667,00	5 500,00	62 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	- 1 500,00	16 072,00
80111		Gimnazja specjalne	425 438,00	47 359,00	472 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 248,00	- 985,00	27 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 857,00	38 550,00	323 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 607,00	4 837,00	61 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 054,00	307,00	8 361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 924,00	4 650,00	8 574,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	946 236,00	0,00	946 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	- 600,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00	600,00	8 185,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 192 150,00	- 36 829,00	5 155 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 811,00	- 71 808,00	386 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 224,00	40 574,00	3 071 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 090,00	- 8 914,00	537 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 327,00	- 12 208,00	66 119,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 973,00	- 9 973,00	0,00
	4260	Zakup energii	207 257,00	25 500,00	232 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	- 500,00	8 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
80130		Szkoły zawodowe	8 826 194,00	399 197,00	9 225 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 004,00	- 1 451,00	195 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 105,00	301 048,00	5 707 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 394,00	73 884,00	1 094 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 397,00	- 9 163,00	136 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 993,00	15 507,00
	4260	Zakup energii	381 332,00	15 700,00	397 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 309,00	21 205,00	152 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 585,00	- 1 853,00	12 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	820,00	5 120,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	410 746,00	25 383,00	436 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 224,00	1 387,00	23 611,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 511,00	21 359,00	308 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 935,00	2 490,00	57 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 816,00	147,00	7 963,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	548 399,00	3 825,00	552 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 879,00	2 652,00	299 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 441,00	2 256,00	57 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	- 1 622,00	6 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,00	1 139,00
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	407 545,00	0,00	407 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 374,00	2,00	58 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	- 2,00	8 348,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 809,00	- 8 782,00	156 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	261,00	416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 350,00	- 6 654,00	112 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498,00	- 1 650,00	18 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	- 239,00	2 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	- 500,00	4 450,00
851		Ochrona zdrowia	3 155 045,00	- 261 448,00	2 893 597,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	85 600,00	85 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 600,00	85 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 902 157,00	- 347 048,00	2 555 109,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 902 157,00	- 347 048,00	2 555 109,00
852		Pomoc społeczna	4 309 008,00	- 29 294,00	4 279 714,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	619 810,00	- 65 322,00	554 488,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 238,00	- 12 434,00	22 804,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 352,00	- 52 888,00	474 464,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 755 420,00	22 527,00	1 777 947,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 293,00	- 8 743,00	61 550,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	67 163,00	34 770,00	101 933,00

		samorządu terytorialnego			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	- 846,00	4 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 976,00	- 926,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	180,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 121,00	8 125,00	406 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 473,00	2 656,00	240 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	479,00	5 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,00	2 849,00	20 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 780,00	1 300,00	31 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	1 032,00	7 778,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	- 191,00	9 839,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 255,00	- 1 490,00	24 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	481,00	891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 481,00	7 119,00
	4260	Zakup energii	7 025,00	- 1 490,00	5 535,00
85295		Pozostała działalność	0,00	7 712,00	7 712,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 712,00	7 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 896 966,00	33 033,00	2 929 999,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 807 866,00	33 033,00	2 840 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	- 206,00	1 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 689,00	35 692,00	2 020 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 883,00	- 12 402,00	382 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 218,00	- 8 155,00	44 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 885,00	- 3 000,00	24 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 860,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 044,00	18 178,00	49 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 776,00	- 1 489,00	3 287,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 622,00	416,00	42 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 943,00	5 011,00	59 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 199,00	- 127,00	4 072,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 375,00	- 25,00	3 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 801 180,00	163 815,00	7 964 995,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 526 534,00	- 36 771,00	1 489 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 207,00	- 275,00	19 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	- 37 223,00	483 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	- 2 539,00	97 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 1 734,00	12 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,00	- 270,00	37 550,00
	4260	Zakup energii	33 334,00	5 000,00	38 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	270,00	1 370,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	942 938,00	- 45 839,00	897 099,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 438,00	- 38 439,00	611 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 005,00	- 5 394,00	109 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 474,00	- 2 006,00	14 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,00	- 4 000,00	21 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 000,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	16 250,00	1 175,00	17 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 580,00	420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	- 595,00	2 555,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	799 719,00	29 048,00	828 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 761,00	28 950,00	452 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 430,00	760,00	78 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 092,00	- 242,00	10 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	- 420,00	5 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 430,00	- 805,00	85 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	355,00	1 865,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 827 522,00	143 211,00	1 970 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 999,00	- 4 715,00	38 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 306,00	113 032,00	1 132 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 822,00	8 353,00	201 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 402,00	- 6 140,00	21 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 866,00	10 000,00	132 866,00
	4260	Zakup energii	169 997,00	23 777,00	193 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 150,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 415,00	- 946,00	3 469,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	207 725,00	- 5 491,00	202 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	- 974,00	7 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	- 441,00	706,00
	4220	Zakup środków żywności	85 110,00	- 4 068,00	81 042,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 8,00	8 992,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 390 411,00	79 657,00	2 470 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 390 411,00	79 657,00	2 470 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	13 778,00	93 778,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	13 778,00	93 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 059,00	13 900,00	40 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 230,00	- 7 600,00	31 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 408,00	2 500,00	13 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,00	1 478,00	3 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 409,00	910,00	480 319,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	- 90,00	6 910,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 90,00	6 910,00

	92195		Pozostała działalność	69 319,00	1 000,00	70 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 627,00	1 000,00	12 627,00
926			Kultura fizyczna	20 419,00	- 3 900,00	16 519,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	- 2 900,00	4 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 2 900,00	4 100,00
	92695		Pozostała działalność	13 419,00	- 1 000,00	12 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	- 1 000,00	2 785,00
Razem:				60 998 122,00	511 030,00	61 509 152,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 października 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE)
PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 258 931	436 107	436 107	-	A. - B. - C. -	-	-
1	600	60014	6050	Dok. i przebudowa ciągu dr. Rostki Skomackie – DK nr 16 (dr. Nr 1863N i dr. Nr 1861N). - dr. pow. Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81 w m. Rostki Skomackie (2011 - 2016)	883 784	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi pow.nr1867N DK nr 16 (Wierzby)-Drygały-Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (2013 - 2016)	1 621 266	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1676N od dr. Nr 1867N - Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (2013 - 2016)	1 045 081	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzby) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie (2013 - 2016)	215 576	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dok. + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1861N km 4+630 w m. Rostki Skomackie JNI 30004853 (2016 - 2018)	18 020	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

6	600	60014	6050	Dok.+ przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1648 w km 34+140 w m. Jeże JNI 30004840 (2016 - 2018)	28 782	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dok. + przebudowa wiaduktu, nr JNI: 30004849, Dr. nr 1702N w km 4+916 Odoje (2016 - 2019)	24 477	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz odc. skrzyżowanie Wiartel - Pisz 7,0 km (2016 - 2017)	65 436	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. 1704N od DK 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 (2016 - 2020)	24 423	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Dok.+ przebudowa dr. pow. Nr 1654N - Zdunowo – dr. pow. Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (2016 - 2019)	28 926	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. 1680N od DK 58 - Sokoły Jeziorne od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (2016-2020)	94 710	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Dok. + przebudowa budynku administracyjnego PZD w Pisz, ul. Czerniewskiego 6 (2013 - 2016)	546 596	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1658N odc. dł. 0,597 km (Turowo)	-	278 844	278 844	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6059	Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1864N od drogi woj. 667 Monety-Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515 (2014 - 2017) Operacja realizowana w ramach PROW 2014-2020	599 455	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód osobowy, ładowarka TUR do ciągnika, pług odśnieżny do ciągnika, 2 kontenery na potrzeby bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Orzyszu, serwer z oprogramowaniem, drukarka wielofunkcyjna, regały archiwalne	-	157 263	157 263	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60016	6057 6059	Dokumentacja techniczna pętli rowerowej przebiegającej w pasie dróg powiatowych oraz budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" (RPOWiM 2014-2020)	62 399	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	-
17	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	261 636	261 636	-	A. - B. -	-	-

									C.	-		
18	750	75019	6060	Zakup laptopa na potrzeby Biura Rady Powiatu	-	4 000	4 000	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6050	Remont budynku przy ul. Lipowej 5 (elewacja, dach, instalacja odgromowa)	-	162 000	162 000	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6050	Wykonanie instalacji światłowodowej dla sieci szkieletowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	8 000	8 000	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6060	Zakup drukarki kolorowej, klimatyzatora do serwerowni, przełączników sieciowych i modułów do obsługi światłowodów, kolejkomatu do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu oraz programu OSK - Starostwo dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	87 636	87 636	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	155 550	155 550	-	A.	-	-	-
22	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i szuflady do kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	-	15 000	15 000	-	A.	-	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
23	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	-	76 000	76 000	-	A.	-	-	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz
24	801	80130	6050	Budowa warsztatów szkolnych i trenerów stacjonarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach przekształcenia Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie w branżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności projektu)	-	54 050	54 050	-	A.	-	-	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
25	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z budynkiem socjalno-magazynowym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz (opracowanie studium wykonalności projektu)	-	10 500	10 500	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	852			POMOC SPOŁECZNA	-	9 839	9 839	-	A.	-	-	-
26	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.	-	9 839	9 839	-	A.	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz

	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 940	91 337	91 337	-	A. - B. - C. -	-	-
27	854	85403	6050	Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego	624 940	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach
28	854	85407	6050	Pogłębienie odcinka rzeki Pisy wzdłuż istniejącego nabrzeża Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	-	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
29	854	85407	6060	Zakup namiotu do przechowywania łodzi regatowych dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	-	15 500	15 500	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
30	854	85410	6050	Budowa hydrantu zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie	-	5 837	5 837	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
31	854	85410	6060	Zakup 2 pieców konwekcyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie	-	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 500	3 500	-	A. - B. - C. -	-	-
32	900	90095	6060	Zakup drukarki do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	-	3 500	3 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓLEM:					5 883 871	971 969	971 969	-	A. - B. - C. -	-	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.					6 855 840		-	-	-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

	2580		1437912	1437912	0	0	0	0			
85204		291 000	291 000	291 000	1 600	338	0	0			
	2160	291 000									
	3110		288 116	288 116	0	0	0	0			
	4010		1 600	1 600	1 600	0	0	0			
	4110		299	299	0	299	0	0			
	4120		39	39	0	39	0	0			
	4210		946	946	0	0	0	0			
85205		4 230	4 230	4 230	4 050	0	0	0			
	2110	4 230									
	4170		4 050	4 050	4 050	0	0	0			
	4210		180	180	0	0	0	0			
853		19 893	19 893	19 893	0	0	0	0			
85334		19 893	19 893	19 893	0	0	0	0			
	2110	19 893									
	3110		19 893	19 893	0	0	0	0			
OGÓLEM:		8 800 292	8800292	8714692	3 445 842	100 247	0	85 600	801 000	604 550	196 450

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/148/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 października 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			320 000	119 506	119 506	0	0	119 506	0
	60014		320 000	0	0	0	0	0	0
		6300	320 000	0	0	0	0	0	0
	60095		0	119 506	119 506	0	0	119 506	0
		2330	0	119 506	119 506	0	0	119 506	0
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2330	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
750			0	3 530	3 530	0	0	3 530	0
	75095		0	3 530	3 530	0	0	3 530	0
		2330	0	3 530	3 530	0	0	3 530	0
801			165 100	0	0	0	0	0	0
	80147		165 100	0	0	0	0	0	0
		2330	165 100	0	0	0	0	0	0
852			71 760	660 751	660 751	0	0	660 751	0
	85201		0	497 268	497 268	0	0	497 268	0
		2310	0	22 804	22 804	0	0	22 804	0
		2320	0	474 464	474 464	0	0	474 464	0
	85204		71 760	163 483	163 483	0	0	163 483	0
		2310	0	61 550	61 550	0	0	61 550	0
		2320	71 760	101 933	101 933	0	0	101 933	0
854			0	12 607	12 607	0	0	12 607	0

	85417		0	12 607	12 607	0	0	12 607	0
		2310	0	12 607	12 607	0	0	12 607	0
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310	0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
OGÓLEM:			556 860	820 394	820 394	0	0	820 394	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/148/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

				w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.		
1	2	3	4		
1.	Planowane dochody		61 545 361		
2.	Planowane wydatki		61 509 152		
	Nadwyżka (1-2)		36 209		
	Deficyt (1-2)		0		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-36 209		
	Przychody ogółem:		2 822 807		
1.	Kredyty	§ 952	0		
2.	Pożyczki	§ 952	0		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 822 807		
	Rozchody ogółem :		2 859 016		
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 859 016		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		
5.	Lokaty	§ 994	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0		
7.	Wykup obligacji	§ 971	0		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/148/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 października 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	396 400	455 212
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów napraw pojazdów służbowych pozostających w użytkowaniu KPP w Pisz	0	0	15 000
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KPP w Pisz	0	0	60 468
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzyszu	0	0	21 821
4.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie skuteczności działania SOR - u w Pisz poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego"	0	0	9 000
5.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłego pogotowia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów lekarskich"	0	0	113 250
6.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na realizację zadania "Budowa parkingu przy budynku byłego pogotowia ratunkowego"	0	0	16 383
7.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pisz (w tym: m.in. KTG z systemem STS, Aparat Magnetronic MT-3, Koagulacja argonowa dla bloku operacyjnego SPEKTRUM, Pompy infuzyjne)	0	0	99 000
8.	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego, tj. monitora funkcji życiowych Connex ze stolikiem jezdny, lampy operacyjnej sufitowej LED BHC 175, wagi łóżkowej najazdowej WPT/8B	0	0	23 200
9.	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla zespołów	0	0	62 400

				ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora Lifepack 15 oraz pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej			
10.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	346 400	0
11.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie projektu wykonawczego z kosztorysem nowej wystawy stałej w Muzeum w Praniu oraz projektu branżowego - elektrycznego oświetlenia i podłączenia multimediiów w Muzeum w Praniu	0	0	34 690
12.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	50 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						4 422 604	77 954
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	59 944
2.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszcu	0	347 880	0
3.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszcu	0	38 123	0
4.							
5.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	66 414	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	677 112	0
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	760 800	0
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0	62 207	0
9.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	7 000
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	2 470 068	0
11.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	6 910
12.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	4 100
RAZEM:					0	4 819 004	533 166
OGÓLEM dotacje udzielone w roku 2016 r.						5 352 170	