



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 283

### UCHWAŁA NR XXV/162/16 RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 grudnia 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, 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 81.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61.631.646 zł**,

z tego: dochody bieżące w wysokości 59.393.621 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.238.025 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61.595.437 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 54.677.924 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.917.513 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.474.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 842.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 36.209 zł i przeznaczona jest 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 693.135 zł; wydatki – 693.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 703,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>190 703,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	116 604,00	8 000,00	124 604,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 691 578,00</b>	<b>- 44 486,00</b>	<b>8 647 092,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 934 200,00	- 44 486,00	1 889 714,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 000,00	- 44 486,00	892 514,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 819 367,00</b>	<b>18 654,00</b>	<b>37 838 021,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 282 682,00	18 654,00	24 301 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 282 682,00	18 654,00	24 301 336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 051 816,00</b>	<b>36 465,00</b>	<b>1 088 281,00</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00	33 200,00	33 460,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	33 200,00	33 200,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	80120		Licea ogólnokształcące	95 412,00	165,00	95 577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	165,00	765,00
	80130		Szkoły zawodowe	214 391,00	3 100,00	217 491,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 454,00	3 100,00	15 554,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 346 819,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 296 819,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 243,00	- 50 000,00	149 243,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	199 243,00	- 50 000,00	149 243,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>721 831,00</b>	<b>116,00</b>	<b>721 947,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	686 438,00	116,00	686 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 838,00	116,00	2 954,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 778,00</b>	<b>125,00</b>	<b>93 903,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	125,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	125,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>112 600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	112 600,00	112 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 600,00	112 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 550 172,00</b>	<b>81 474,00</b>	<b>61 631 646,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 466 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 466 176,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 284 271,00	0,00	10 284 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	2 322,00	42 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 746,00	1 467,00	229 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 710,00	- 2 141,00	28 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 648,00	5 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 280,00	224 182,00	979 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 455,00	- 224 182,00	375 273,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>741 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 417,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 324,00	0,00	436 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 650,00	3 350,00
	71015		Nadzór budowlany	305 093,00	0,00	305 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	745,00	8 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 767,00	- 523,00	6 244,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 498,00	- 122,00	2 376,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 323 888,00</b>	<b>25 625,00</b>	<b>6 349 513,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 859 479,00	25 625,00	5 885 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 946,00	20 075,00	621 021,00
		4260	Zakup energii	188 813,00	- 2 892,00	185 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 608,00	600,00	7 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 208,00	8 000,00	347 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 427,00	992,00	113 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	1 300,00	26 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 636,00	- 2 450,00	85 186,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 732 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 125,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 852,00	0,00	3 623 852,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	- 13 000,00	164 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 285,00	- 195,00	120 090,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 215 660,00	- 2 282,00	2 213 378,00
		4060	Inne należności żołnierzy	161 897,00	2 282,00	164 179,00

			zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	- 178,00	21 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	- 106,00	2 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 378,00	20 671,00	215 049,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 073,00	- 2 073,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 6 119,00	30 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 747,00	1 000,00	53 747,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 942 943,00</b>	<b>50 759,00</b>	<b>19 993 702,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	394 886,00	2 739,00	397 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 769,00	2 883,00	283 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 125,00	- 462,00	49 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 294,00	- 287,00	6 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 091,00	605,00	15 696,00
	80110		Gimnazja	1 336 641,00	4 977,00	1 341 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	- 1 369,00	1 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 203,00	2 381,00	904 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 925,00	- 2 499,00	157 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 430,00	- 202,00	19 228,00
		4260	Zakup energii	56 667,00	- 364,00	56 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 072,00	200,00	16 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 157,00	1 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	- 33,00	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 402,00	7 026,00	61 428,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	- 6,00	2 730,00
	80111		Gimnazja specjalne	472 797,00	- 2 978,00	469 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 263,00	- 50,00	27 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 407,00	- 1 210,00	322 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 444,00	- 1 481,00	59 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 361,00	- 381,00	7 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897,00	144,00	16 041,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	954 236,00	23 292,00	977 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 332,00	- 600,00	22 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 662,00	- 4 753,00	604 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 842,00	- 3 698,00	95 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 807,00	84,00	13 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00	- 400,00	25 508,00
		4260	Zakup energii	12 292,00	- 1 173,00	11 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 557,00	443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 100,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 524,00	33 325,00	97 849,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00	- 226,00	4 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,00	3 342,00	18 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	- 411,00	9 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 541,00	13 459,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 165 865,00	2 336,00	5 168 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 003,00	416,00	386 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 632,00	- 269,00	14 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 598,00	5 002,00	3 084 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 231,00	- 9 181,00	237 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 176,00	- 4 790,00	534 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 119,00	- 2 812,00	61 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 154,00	- 300,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 350,00	3 128,00	149 478,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 381,00	- 83,00	22 298,00
		4260	Zakup energii	232 257,00	- 4 865,00	227 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 150,00	- 568,00	118 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 290,00	- 78,00	5 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	- 432,00	35 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	- 457,00	7 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 199,00	4 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 309,00	17 515,00	186 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	673,00	- 39,00	634,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 444,00	- 6,00	9 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 266,00	354,00	5 620,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 257 791,00	27 157,00	9 284 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 553,00	1 541,00	197 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 153,00	51 310,00	5 768 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 382,00	- 16 608,00	465 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 278,00	- 9 804,00	1 066 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 234,00	- 5 478,00	130 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	- 2 084,00	9 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 507,00	350,00	15 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 833,00	7 903,00	399 736,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 229,00	- 1 563,00	33 666,00
		4260	Zakup energii	410 032,00	- 6 895,00	403 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 516,00	- 2 453,00	164 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 360,00	- 3 339,00	20 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 514,00	7 000,00	159 514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 707,00	- 1 415,00	18 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	- 1 094,00	15 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 732,00	- 1 740,00	10 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 239,00	11 427,00	337 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 75,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 256,00	174,00	5 430,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	436 129,00	- 5 066,00	431 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 611,00	- 1,00	23 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 870,00	- 926,00	307 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 425,00	- 4 647,00	52 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,00	- 500,00	7 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00	1 008,00	15 897,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	552 224,00	- 8 227,00	543 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	180,00	1 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 531,00	- 2 533,00	296 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 697,00	- 1 724,00	55 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	- 1 090,00	5 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	6 028,00	10 828,00
		4260	Zakup energii	16 666,00	- 1 700,00	14 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	379,00	- 281,00	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 3 450,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	- 2 000,00	10 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 121,00	2 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 237,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 841,00	- 1 180,00	18 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	- 119,00	1 020,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 790,00	- 1 300,00	45 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 300,00	4 300,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	169 700,00	0,00	169 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256,00	325,00	16 581,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	- 325,00	2 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 075,00	351,00	7 426,00
		4260	Zakup energii	13 968,00	- 500,00	13 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	- 33,00	1 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	182,00	6 489,00
	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	11 615,00	419 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 821,00	- 12 675,00	328 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 789,00	25 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 376,00	- 95,00	58 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 348,00	- 1 404,00	6 944,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	156 027,00	- 11 180,00	144 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,00	- 116,00	853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 143,00	- 6 692,00	105 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 848,00	- 1 816,00	17 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	- 372,00	2 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771,00	- 2 184,00	5 587,00
	80195		Pozostała działalność	592 312,00	7 394,00	599 706,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	135,00	604,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 033,00	2 624,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	62,00	113,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	51,00	25,00	76,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	119,00	329,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	14,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	1 917,00	4 647,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	9 384,00	20 244,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	569,00	861,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 111,00	1 089,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	3 969,00	4 912,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	240,00	297,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 29,00	471,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 357,00	- 1 972,00	385,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	143,00	- 120,00	23,00
		4301	Zakup usług pozostałych	55 685,00	1 288,00	56 973,00
		4307	Zakup usług pozostałych	293 663,00	- 11 563,00	282 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 930,00	- 699,00	16 231,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	377,00	- 377,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	23,00	- 23,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	440,00	- 25,00	415,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 886,00	- 593,00	1 293,00
		4439	Różne opłaty i składki	114,00	- 36,00	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 033,00	7 394,00	195 427,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 359 747,00</b>	<b>895,00</b>	<b>4 360 642,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	1 807 693,00	19,00	1 807 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 719,00	- 25,00	20 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,00	44,00	2 990,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 041,00	1 176,00	411 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	560,00	8 338,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	616,00	616,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 865,00	- 300,00	24 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 929 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 999,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 840 899,00	0,00	2 840 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	8,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,00	- 8,00	24 877,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 848 317,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>7 852 512,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 345 986,00	11 821,00	1 357 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 132,00	- 6,00	19 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 937,00	5 439,00	489 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 961,00	- 965,00	96 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 566,00	- 488,00	12 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	800,00	37 350,00
		4260	Zakup energii	38 334,00	4 356,00	42 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	630,00	2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 109,00	- 300,00	20 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 807,00	2 359,00	24 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	- 4,00	1 591,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	897 099,00	- 3 048,00	894 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 823,00	575,00	2 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 999,00	- 1 898,00	610 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 611,00	108,00	109 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 468,00	- 262,00	14 206,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 672,00	1 199,00	22 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	- 918,00	8 682,00
		4260	Zakup energii	17 425,00	516,00	17 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	180,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	- 200,00	10 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	- 98,00	2 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 632,00	- 1 825,00	39 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 225,00	1 075,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	828 767,00	5 091,00	833 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00	3,00	2 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 711,00	831,00	453 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 190,00	- 194,00	80 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	88,00	10 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	- 80,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 095,00	- 645,00	83 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	8,00	1 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 435,00	- 94,00	5 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 542,00	5 091,00	24 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	83,00	2 383,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 997 733,00	- 13 190,00	1 984 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 284,00	- 1 363,00	36 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 538,00	- 20 736,00	1 112 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 175,00	1 112,00	202 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 062,00	- 2 217,00	17 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 866,00	6 347,00	139 213,00
		4260	Zakup energii	195 774,00	757,00	196 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	- 2 370,00	24 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 265,00	1 181,00	42 446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 469,00	- 255,00	3 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 541,00	4 354,00	62 895,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	201 734,00	200,00	201 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 584,00	169,00	13 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	- 1,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	32,00	24 887,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 470 068,00	- 416,00	2 469 652,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 068,00	- 416,00	2 469 652,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 699,00	1 300,00	11 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 300,00	3 700,00
	85495		Pozostała działalność	36 551,00	2 437,00	38 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 551,00	2 437,00	38 988,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 778,00</b>
	90095		Pozostała działalność	93 778,00	0,00	93 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,00	2 990,00	43 949,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 2 990,00	510,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 619,00</b>
	92195		Pozostała działalność	69 619,00	0,00	69 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	399,00	7 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 627,00	- 399,00	12 228,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 270,00</b>
	92695		Pozostała działalność	13 170,00	0,00	13 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	941,00	11 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	- 941,00	2 144,00
<b>Razem:</b>				<b>61 513 963,00</b>	<b>81 474,00</b>	<b>61 595 437,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 034 749</b>	<b>436 107</b>	<b>436 107</b>	-	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 (Wierzbiny)-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.	215 576	-	-	-	A. -	-	Powiatowy

				pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzby) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie (2013 - 2016)					B. - C. -		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	375 273	-	-	-	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
	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	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

	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>259 186</b>	<b>259 186</b>	-	A. - B. - C. -	-	-
18	750	75019	6060	Zakup laptopa na potrzeby Biura Rady Powiatu	-	4 000	4 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6050	Remont budynku przy ul. Lipowej 5 (elewacja, dach, instalacja odgromowa)	-	156 595	156 595	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6050	Wykonanie instalacji światłowodowej dla sieci szkieletowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	13 405	13 405	-	A. - B. - C. -	-	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	-	85 186	85 186	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>154 009</b>	<b>154 009</b>	-	A. - B. - C. -	-	-
22	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i szufłady do kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	-	13 459	13 459	-	A. - B. - C. -	-	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. - B. - C. -	-	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. - B. - C. -	-	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. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>9 839</b>	<b>9 839</b>	-	A. - B. - C. -	-	-
26	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.	-	9 839	9 839	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>474 564</b>	<b>91 337</b>	<b>91 337</b>	-	A. - B. - C. -	-	-
27	854	85403	6050	Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w	474 564	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego

				Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego													o w Łupkach
28	854	85407	6050	Pogłębienie odcinka rzeki Pisy wzdłuż istniejącego nabrzeża Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	-	17 500	17 500	-	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	-	28 000	28 000	-	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
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>510</b>	<b>510</b>	-	A. - B. - C. -								-
32	900	90095	6060	Zakup drukarki do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	-	510	510	-	A. - B. - C. -								Starostwo Powiatowe w Pisz
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5 509 313</b>	<b>964 988</b>	<b>964 988</b>	-	A. - B. - C. -								<b>x</b>
<b>RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.</b>						<b>6 474 301</b>		-									-

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.										
							Wydatki razem(9+13)	z tego:				z tego:				z tego:	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostał**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostał			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	3174370	696827	2477543	437672	384633	0	0	384633	53039	0	0	0	53039	
1.1	Program RPO Wzrost 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu																
	Razem wydatki			2142553	321554	1820999	62399	9360	0	0	9360	53039				53039	
	z tego: 2016r.			62399	9360	53039											
	2017r.			311993	46799	265194											
	2018r.			1039977	155997	883980											
	2019r.***			727984	109198	618786											
1.2	Program PROW 2014-2020 Priorytet: Działanie:																
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW 667 - Monety - Zdechy od km 0+003,35 do km 1+515 (2016-2017)																	

Nazwa projektu															
Rezerwa wydatki			1081817	375273	666544	375273	375273	0	0	375273	0	0	0	0	
z tegoż: 2016r.			375273	375273	0										
2017r.	23	600.600164 60579	666544	0	666544										
2018r.															
2019r.***															
Wydanki bieżące	x			758955	37356	721599	404779	19267	0	0	19267	385512	0	0	0
Program: RPO WnM 2014-2020	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" (2015-2016)														
Przytet: 1 Działanie: 1.4															
Nazwa projektu															
Rezerwa wydatki			11540	2190	9380	11000	1660	0	0	1660	9380	0	0	0	9380
z tegoż: 2016r.			11000	1660	9380										
2017r.	55	750.75075. 43079													
2018r.															
2019r.***															
Wydanki bieżące															
Program: PO WER	"Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy w Francji" (2015-2016)														
Przytet: IV Działanie: 4.2															
Nazwa projektu															
Rezerwa wydatki			615800	35166	580694	308531	17617	0	0	17617	290914	0	0	0	290914
z tegoż: 2016r.			308531	17617	290914										
2017r.	73	801.80195.41 179.41279, 41779, 42179, 42479, 43079, 44279,44379													
2018r.															
2019r.***															
Wydanki bieżące															
Program: ERASMUS+	"Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy w Niemczech" (01.06.2015r. - 31.05.2016r.)														
Akcja: I Obszar:															
Nazwa projektu															
Rezerwa wydatki			64120	0	64120	20973	0	0	0	0	20973	0	0	0	20973
z tegoż: 2016r.			20973	0	20973										
2017r.	73	801.80195.41 17,4127, 4177,4217, 4307													
2018r.															
2019r.***															
Wydanki bieżące															
Program: ERASMUS+	"Użytkowanie zasobów leśnych - staże zawodowe w Niemczech" (2016-2017)														
Akcja: I Obszar:															
Nazwa projektu															
Rezerwa wydatki			67435	0	67435	64275	0	0	0	0	64275	0	0	0	64275
z tegoż: 2016r.			64275	0	64275										
2017r.	73	801.80195.41 17,4127, 4177,4217, 4247,4307, 4427,4437	3160	0	3160										
2018r.															
2019r.***															
Wydanki bieżące															
Ogółem (+2)	x		3933325	734183	3199142	842451	403900	0	0	403900	438551	0	0	0	438551

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
 \*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
 \*\*\* - rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/162/16  
 Rady Powiatu Pisz  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			9 955	9 955	9 955	0	0	0	0			
	01005		9 955	9 955	9 955	0	0	0	0			
		2110	9 955									
		4300		9 955	9 955	0	0	0	0			
700			33 465	33 465	33 465	18 241	3 582	0	0	782 000	586 500	195 500
	70005		33 465	33 465	33 465	18 241	3 582	0	0	782 000	586 500	195 500
		0470								26 000	19 500	6 500

		0550								442 400	331 800	110 600
		0750								27 800	20 850	6 950
		0760								33 800	25 350	8 450
		0770								250 000	187 500	62 500
		0920								2 000	1 500	500
		2110	33 465									
		4010		16 751	16 751	16 751	0	0	0			
		4040		1 490	1 490	1 490	0	0	0			
		4110		3 136	3 136	0	3 136	0	0			
		4120		446	446	0	446	0	0			
		4300		10 018	10 018	0	0	0	0			
		4480		1 584	1 584	0	0	0	0			
		4500		40	40	0	0	0	0			
<b>710</b>			<b>534 017</b>	<b>534 017</b>	<b>534 017</b>	<b>321 005</b>	<b>63 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>71012</b>		<b>228 924</b>	<b>228 924</b>	<b>228 924</b>	<b>91 043</b>	<b>17 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	228 924									
		4010		82 709	82 709	82 709						
		4040		8 334	8 334	8 334						
		4110		15 650	15 650	0	15 650	0	0			
		4120		2 231	2 231	0	2 231	0	0			
		4300		120 000	120 000	0	0	0	0			
	<b>71015</b>		<b>305 093</b>	<b>305 093</b>	<b>305 093</b>	<b>229 962</b>	<b>46 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	305 093									
		3020		965	965	0	0	0	0			
		4010		64 274	64 274	64 274	0	0	0			
		4020		148 219	148 219	148 219	0	0	0			
		4040		16 069	16 069	16 069	0	0	0			
		4110		41 279	41 279	0	41 279	0	0			
		4120		4 837	4 837	0	4 837	0	0			
		4170		1 400	1 400	1 400	0	0	0			
		4210		8 031	8 031	0	0	0	0			
		4270		600	600	0	0	0	0			
		4300		6 244	6 244	0	0	0	0			
		4360		2 376	2 376	0	0	0	0			
		4400		3 661	3 661	0	0	0	0			
		4430		829	829	0	0	0	0			
		4440		5 105	5 105	0	0	0	0			
		4480		549	549	0	0	0	0			
		4550		370	370	0	0	0	0			
		4610		100	100	0	0	0	0			
		4700		185	185	0	0	0	0			
<b>750</b>			<b>56 749</b>	<b>56 749</b>	<b>56 749</b>	<b>47 109</b>	<b>7 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>75011</b>		<b>32 449</b>	<b>32 449</b>	<b>32 449</b>	<b>27 122</b>	<b>5 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	32 449									
		4010		26 162	26 162	26 162	0	0	0			
		4040		960	960	960	0	0	0			
		4110		4 662	4 662	0	4 662	0	0			
		4120		665	665	0	665	0	0			
	<b>75045</b>		<b>24 300</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>	<b>19 987</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	24 300									
		4110		1 703	1 703	0	1 703	0	0			
		4120		120	120	0	120	0	0			
		4170		19 987	19 987	19 987	0	0	0			
		4210		2 490	2 490	0	0	0	0			
<b>754</b>			<b>3 623 852</b>	<b>3 623 852</b>	<b>3 623 852</b>	<b>3 024 685</b>	<b>24 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>50</b>
	<b>75411</b>		<b>3 623 852</b>	<b>3 623 852</b>	<b>3 623 852</b>	<b>3 024 685</b>	<b>24 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>50</b>
		0970								1 000	950	50
		2110	3 623 852									
		3070		164 000	164 000	0	0	0	0			
		4020		120 090	120 090	120 090	0	0	0			
		4040		8 646	8 646	8 646	0	0	0			
		4050		2 213 378	2 213 378	2 213 378	0	0	0			
		4060		164 179	164 179	164 179	0	0	0			
		4070		158 064	158 064	158 064	0	0	0			
		4080		13 386	13 386	13 386	0	0	0			
		4110		21 922	21 922	0	21 922	0	0			
		4120		2 974	2 974	0	2 974	0	0			
		4170		1 440	1 440	1 440	0	0	0			
		4180		345 502	345 502	345 502	0	0	0			
		4210		215 049	215 049	0	0	0	0			
		4260		42 000	42 000	0	0	0	0			
		4270		30 381	30 381	0	0	0	0			
		4280		15 706	15 706	0	0	0	0			
		4300		53 747	53 747	0	0	0	0			
		4360		16 290	16 290	0	0	0	0			
		4390		8 856	8 856	0	0	0	0			
		4410		2 740	2 740	0	0	0	0			
		4430		8 331	8 331	0	0	0	0			
		4440		3 465	3 465	0	0	0	0			
		4480		10 552	10 552	0	0	0	0			
		4510		242	242	0	0	0	0			

		4520		2 912	2 912	0	0	0	0			
<b>755</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>75515</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	123 600									
		2360		59 944	59 944	0	0	0	0			
		4210		3 708	3 708	0	0	0	0			
		4300		59 948	59 948	0	0	0	0			
<b>801</b>		<b>46 794</b>	<b>46 794</b>	<b>46 794</b>	<b>46 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>80102</b>	<b>7 196</b>	<b>7 196</b>	<b>7 196</b>	<b>7 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	7 196									
		4240		7 196	7 196	0	0	0	0			
	<b>80110</b>	<b>31 024</b>	<b>31 024</b>	<b>31 024</b>	<b>31 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	31 024									
		4240		31 024	31 024	0	0	0	0			
	<b>80111</b>	<b>8 574</b>	<b>8 574</b>	<b>8 574</b>	<b>8 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	8 574									
		4240		8 574	8 574	0	0	0	0			
<b>851</b>		<b>2 605 826</b>	<b>2 605 826</b>	<b>2 520 226</b>	<b>2 520 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>			
	<b>85141</b>	<b>85 600</b>	<b>85 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>			
		6410	85 600									
		6220		85 600	0	0	0	0	85 600			
	<b>85156</b>	<b>2 520 226</b>	<b>2 520 226</b>	<b>2 520 226</b>	<b>2 520 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	2 520 226									
		4130		2 520 226	2 520 226	0	0	0	0			
<b>852</b>		<b>1 809 380</b>	<b>1 809 380</b>	<b>1 809 380</b>	<b>1 809 380</b>	<b>5 650</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17 100</b>	<b>900</b>
	<b>85203</b>	<b>1 484 304</b>	<b>1 484 304</b>	<b>1 484 304</b>	<b>1 484 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17 100</b>	<b>900</b>
		0830								18 000	17 100	900
		2110	1 484 304									
		2580		1 484 304	1 484 304	0	0	0	0			
	<b>85204</b>	<b>320 846</b>	<b>320 846</b>	<b>320 846</b>	<b>320 846</b>	<b>1 600</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2160	320 846									
		3110		317 962	317 962	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			
	<b>85205</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	4 230									
		4170		4 050	4 050	4 050	0	0	0			
		4210		180	180	0	0	0	0			
<b>853</b>		<b>19 893</b>	<b>19 893</b>	<b>19 893</b>	<b>19 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>85334</b>	<b>19 893</b>	<b>19 893</b>	<b>19 893</b>	<b>19 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	19 893									
		3110		19 893	19 893	0	0	0	0			
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 863 531</b>	<b>8 863 531</b>	<b>8 777 931</b>	<b>8 777 931</b>	<b>3 416 690</b>	<b>99 963</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>	<b>801 000</b>	<b>604 550</b>	<b>196 450</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 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		61 631 646
2.	Planowane wydatki		61 595 437
	Nadwyżka (1-2)		36 209
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-36 209</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 822 807</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 859 016</b>
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 XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>396 400</b>	<b>455 212</b>
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	0	0	113 250

				- dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłego pogotowia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów lekarskich"			
6.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na realizację zadania "Budowa parkingu przy budynku byłego pogotowia ratunkowego"	0	0	16 383
7.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Piszcu (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 Piszcu - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego, tj. monitora funkcji życiowych Connex ze stolikiem jezdnym, lampy operacyjnej sufitowej LED BHC 175, wagi łóżkowej najazdowej WPT/8B	0	0	23 200
9.	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora Lifepack 15 oraz pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej	0	0	62 400
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						<b>4 468 996</b>	<b>77 954</b>

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	38 539	0
4.							
5.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe 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 przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	723 504	0
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe 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	2 469 652	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
<b>RAZEM:</b>					<b>0</b>	<b>4 865 396</b>	<b>533 166</b>
<b><i>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2016 r.</i></b>					<b><i>5 398 562</i></b>		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,</b> z tego:	<b>693 135</b>	<b>693 135</b>
-	<i>rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>693 135</i>	<i>693 135</i>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>693 135</b>	<b>693 135</b>