



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5384

UCHWAŁA NR OR.0007.125.2016 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 52 355 269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 067 542 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 287 727 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55 253 713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 210 427 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 043 286 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 744 058 zł., zgodnie z załącznikiem 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 237 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 898 444 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 898 444 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 800 000 zł, rozchody w wysokości 2 901 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 901 556 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 898 444 zł;

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami):

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629):

- 1) dochody w wysokości - 250 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości - 250 000 zł.

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

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 513 105 zł; wydatki - 513 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 386 555 zł,

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

- 1) 207 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
- 2) 76 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Struktura % plan 2017 r.
1	2	3
I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 015 022	11,5
1.podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	5 935 022	11,3
2.podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	80 000	0,2
II. Dochody z majątku powiatu	1 223 230	2,3
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	803 200	1,5
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	420 030	0,8
III. Pozostałe dochody	3 182 095	6,1
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	10 420 347	19,9
IV. Subwencja ogólna	28 100 378	53,7
V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	13 834 544	26,4
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	2 002 234	3,8
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 2160, § 6410	7 017 472	13,4
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630, § 2710	2 024 668	3,9
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §6257	2 790 170	5,3
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	41 934 922	80,1
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	52 355 269	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2017 r.	z tego		Struktura % plan 2017 r.
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO	3 000	3 000	0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	3 000	3 000		
020			LEŚNICTWO	108 892	108 892	0	0,2
	02001		Gospodarka leśna	108 892	108 892	0	
		2460	Środki otrzymane od poz. jed. zal. do sektora fin. publ. na real. zad. bież.	108 892	108 892		
600			TRANSPORT	2 695 121	764	2 694 357	5,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 695 121	764	2 694 357	

		0920	Pozostałe odsetki	550	550		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214	214		
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest.i zakupów inwest.	2 002 234		2 002 234	
		6610	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.między jst	692 123		692 123	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 290 038	486 938	803 100	2,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 038	486 938	803 100	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 800	2 800		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	355 430	355 430		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	803 100		803 100	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	20 158	20 158		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108 550	108 550		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	693 807	693 807	0	1,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 353	163 353	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	163 353	163 353		
	71015		Nadzór budowlany	280 454	280 454	0	
		0920	Pozostałe odsetki	300	300		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	280 154	280 154		
	71095		Pozostała działalność	250 000	250 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	521 042	116 608	404 434	1,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992	31 992	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	31 992	31 992		
	75020		Starostwo Powiatowe	69 616	69 616	0	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000		
		2710	Dot. cel. otrzym.z tyt. pomocy finans.udziel. między jst na dofinans. wł. zad.bież.	3 616	3 616		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	15 000	15 000		
	75095		Pozostała działalność	404 434	0	404 434	
		6257	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	404 434		404 434	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 481 710	3 481 710	0	6,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 481 710	3 481 710	0	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3 477 710	3 477 710		

			rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat				
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	0	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	125 208	125 208		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 220 092	7 220 092	0	13,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 070	1 205 070	0	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000	740 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 070	315 070		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000		
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 015 022	6 015 022	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 935 022	5 935 022		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 100 378	28 100 378	0	53,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 917 942	18 917 942	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 917 942	18 917 942		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7 045 972	7 045 972	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 972	7 045 972		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 136 464	2 136 464	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 464	2 136 464		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 427 633,00	1 427 533,00	100,00	2,7
	80110		Gimnazja	1 095 688	1 095 688	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 095 688	1 095 688		
	80120		Licea ogólnokształcące	3 250	3 250	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050		
	80130		Szkoły zawodowe	113 580	113 480	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	61 800	61 800		
		0830	Wpływy z usług	48 600	48 600		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100	
		0920	Pozostałe odsetki	1 980	1 980		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	14 000	14 000	0	
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 000		
	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	201 115	201 115	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie	201 115	201 115		

			porozumień między jst				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 854 394	1 854 394	0	3,5
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 854 394	1 854 394	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	1 854 394	1 854 394		
852			POMOC SPOLECZNA	421 111	421 111	0	0,8
	85203		Ośrodki wsparcia	420 141	420 141	0	
		0920	Pozostałe odsetki	750	750		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	419 391	419 391		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	970	970	0	
		0920	Pozostałe odsetki	800	800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	522 350	522 350	0	1,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 750	29 750	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 750	29 750		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 600	492 600	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500	66 500		
		2690	Śr. z FP na finansowanie pracow. PUP	424 100	424 100		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 760 394	190 085	1 570 309	3,4
	85401		Świetlice szkolne	32 126	32 126	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 126	32 126		
	85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	681 500	44 000	637 500	
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		
		6257	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	637 500		637 500	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	309	309	0	
		0920	Pozostałe odsetki	264	264		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	650	650	0	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150		
	85410		Internaty i bursy szkolne	971 209	38 400	932 809	
		0830	Wpływy z usług	38 400	38 400		
		6257	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	932 809		932 809	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 600	74 600	0	
		0830	Wpływy z usług	68 000	68 000		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600		

	4210	Zakup mater.i wyposaź.	1 000	1 000	1 000	1 000												
	4300	Zakup usług pozostał.	30 225	30 225	0	30 225												
600		TRANSPORT	8 600 135	1 955 730	1 152 990	702 348	60 392	40 000	0	0	0	6 644 405	5 584 027	0	0	0	1 060 378	15,6
	60014	Drugi publicznie powiatowe	8 486 943	1 842 538	1 152 990	649 548	0	40 000	0	0	0	6 644 405	5 584 027	0	0	0	1 060 378	
	3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	40 000	40 000	0	40 000												
	4010	Wynagr.osob.pracow.	889 716	889 716	889 716	0												
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	74 592	74 592	74 592	0												
	4110	Składki na ZUS	169 338	169 338	169 338	0												
	4120	Składki na FP	19 344	19 344	19 344	0												
	4140	Wpłaty na PFRON	500	500	500	0												
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	494 320	494 320	494 320	0												
	4260	Zakup energii	7 844	7 844	7 844	0												
	4270	Zakup usług remont.	10 000	10 000	10 000	0												
	4280	Zakup usług zdrowot.	4 200	4 200	4 200	0												
	4300	Zakup usług pozost.	73 000	73 000	73 000	0												
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomun.	6 990	6 990	6 990	0												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 100	2 100	0												
	4410	Podróże służbowe kraj.	500	500	500	0												
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0												
	4440	Odpisy na ZFSS	31 720	31 720	31 720	0												
	4480	Podatek od nieruchomości	6 350	6 350	6 350	0												
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 653	3 653	3 653	0												
	4510	Opłaty na rzecz BIP	50	50	50	0												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 181	4 181	4 181	0												
	4610	Koszty postępowania sąd i prokuratorskiego	500	500	500	0												
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140	3 140	3 140	0												
	6050	Wyd. inwest.jed.budż.	5 254 527	0	0	0						5 254 527	5 254 527					
	6060	Wyd.na zak.inw.j.budż.	329 500	0	0	0						329 500	329 500					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.włas.zadań inwest.i zak.inwest.	1 060 378	0	0	0						1 060 378	0					1 060 378
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	60 392	60 392	0	0	60 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową między jst.	60 392	60 392	0	60 392												
60095		Pozostała działalność	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	52 800	52 800	52 800	0												
630		TURYSTYKA	24 600	24 600	3 880	3 720	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 600	24 600	3 880	3 720	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	15 000	15 000	0	15 000												
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową między jst.	2 000	2 000	0	2 000												
	4110	Składki na ZUS	580	580	580	0												
	4170	Wynagrodz. bezosob.	3 300	3 300	3 300	0												
	4300	Zakup usług pozost.	3 720	3 720	3 720	0												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 503	62 503	43 503	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 503	62 503	43 503	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracow.	36 362	36 362	36 362	0												
	4110	Składki na ZUS	6 251	6 251	6 251	0												
	4120	Składki na FP	890	890	890	0												
	4300	Zakup usług pozostał.	14 000	14 000	14 000	0												
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 070	741 070	403 656	337 024	0	390	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	1,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 916	218 916	139 916	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracow.	118 483	118 483	118 483	0												
	4110	Składki na ZUS	20 367	20 367	20 367	0												
	4120	Składki na FP	1 066	1 066	1 066	0												
	4300	Zakup usług pozost.	79 000	79 000	79 000	0												
	71015	Nadzór budowlany	280 154	280 154	263 740	16 024	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	390	390	390	0		390										
	4010	Wynagr.osob.pracow.	75 116	75 116	75 116	0												
	4020	Wynagrodzenia osob.człon. korpusu służby cyw.	132 833	132 833	132 833	0												
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	14 241	14 241	14 241	0												
	4110	Składki na ZUS	39 376	39 376	39 376	0												
	4120	Składki na FP	2 174	2 174	2 174	0												
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	3 865	3 865	3 865	0												
	4270	Zakup usług remont.	400	400	400	0												
	4280	Zakup usług zdrowot.	50	50	50	0												
	4300	Zakup pozostał. usług	3 210	3 210	3 210	0												
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomun.	154	154	154	0												
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 562	2 562	2 562	0												
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0												
	4440	Odpisy na ZFSS	4 737	4 737	4 737	0												
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	46	46	46	0												
	71095	Pozostała działalność	250 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	15 000	15 000	15 000	0												
	4270	Zak.usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0												
	4300	Zakup pozostał. usług	217 000	217 000	217 000	0												
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0												
	6060	Wyd.na zak.inw.j.budż.	8 000	0	0	0						8 000	8 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 779 082	5 303 277	3 674 930	1 406 007	3 000	219 340	0	0	0	475 805	0	475 805	0	0	0	10,5
	75011	Urząd wojewódzkie	50 769	50 769	43 369	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracow.	36 250	36 250	36 250	0												

	4360	Opl.z tyt.zak.usl.telekomun.	6 960	6 960		6 960												
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	732	732		732												
	4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000		1 000												
	4420	Podróże służb zagran.	10	10		10												
	4430	Różne opłaty i składki	510	510		510												
	4440	Odpisy na ZFSS	42 758	42 758		42 758												
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	215	215		215												
	4520	Opłaty na budz.jst	1 840	1 840		1 840												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610	610		610												
	4700	Szkol.pracow.niebęd. członk.korpusu służby cywilnej	950	950		950												
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 pozytywną publicznego	10 000	10 000		10 000												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 249 192	6 447 292	5 098 811	1 269 767	2 992	75 722	0	0	0	1 801 900	0	1 801 900	0	0	0	14,9
	85401	Świetlice szkolne	32 126	32 126	30 686	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 705	23 705	23 705	0												
	4040	Dodatek.wynagr.roczone	1 996	1 996	1 996	0												
	4110	Składki na ZUS	4 363	4 363	4 363	0												
	4120	Składki na FP	622	622	622	0												
	4440	Odpisy na ZFSS	1 440	1 440		1 440												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 100 332	1 350 332	1 136 150	212 732	0	1 450	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	1 450	1 450				1 450										
	4010	Wynagr.osob.pracow.	866 685	866 685	866 685	0												
	4040	Dodatek.wynagr.roczone	75 682	75 682	75 682	0												
	4110	Składki na ZUS	160 891	160 891	160 891	0												
	4120	Składki na FP	22 576	22 576	22 576	0												
	4170	Wynagr.bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0												
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	8 600	8 600		8 600												
	4220	Zakup środków żywn.	40 000	40 000		40 000												
	4260	Zakup energii	100 233	100 233		100 233												
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 400		5 400												
	4280	Zakup usług zdrowot.	1 200	1 200		1 200												
	4300	Zakup usług pozost.	15 407	15 407		15 407												
	4360	Opl.z tyt.zak.usl.telekomun.	1 500	1 500		1 500												
	4430	Różne opłaty i składki	758	758		758												
	4440	Odpisy na ZFSS	33 104	33 104		33 104												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600		3 600												
	4700	Szkolenia pracowników	2 930	2 930		2 930												
	4780	Skł.na Fund.Em. Pom.	8 816	8 816	8 816	0												
	6057	Wyd. inwest.jed.budż.	637 500								637 500		637 500					
	6059	Wyd. inwest.jed.budż.	112 500								112 500		112 500					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 573	27 573	27 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracow.	22 711	22 711	22 711	0												
	4110	Składki na ZUS	3 965	3 965	3 965	0												
	4120	Składki na FP	556	556	556	0												
	4780	Skł.na Fund.Em. Pom.	341	341	341	0												
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	679 986	679 986	605 267	71 567	2 992	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dot.cel.przek.gm.na zad.bicz.real.na pod.poroz.(umów) między jst	2 992	2 992		0	2 992											
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	160	160		0	160											
	4010	Wynagr.osob.pracow.	465 286	465 286	465 286	0												
	4040	Dodatek.wynagr.roczone	37 844	37 844	37 844	0												
	4110	Składki na ZUS	89 935	89 935	89 935	0												
	4120	Składki na FP	12 202	12 202	12 202	0												
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	14 000	14 000		14 000												
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak.i książek	5 536	5 536		5 536												
	4260	Zakup energii	11 640	11 640		11 640												
	4270	Zakup usług remontowych	400	400		400												
	4280	Zakup usług zdrowot.	750	750		750												
	4300	Zakup usług pozost.	6 590	6 590		6 590												
	4360	Opl.z tyt.zak.usl.telekomun.	3 905	3 905		3 905												
	4410	Podróże służbowe kraj.	2 000	2 000		2 000												
	4440	Odpisy na ZFSS	25 686	25 686		25 686												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360		360												
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700		700												
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	843 726	843 726	770 324	72 152	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	1 250	1 250		0	1 250											
	4010	Wynagr.osob.pracow.	601 274	601 274	601 274	0												
	4040	Dodatek.wynagr.roczone	47 200	47 200	47 200	0												
	4110	Składki na ZUS	110 150	110 150	110 150	0												
	4120	Składki na FP	11 700	11 700	11 700	0												
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	3 660	3 660		3 660												
	4260	Zakup energii	20 450	20 450		20 450												
	4270	Zakup usług remont.	600	600		600												
	4280	Zakup usłu zdrowotnych	450	450		450												
	4300	Zakup usług pozostał.	6 160	6 160		6 160												
	4360	Opl.z tyt.zak.usl.telekomun.	1 536	1 536		1 536												
	4410	Podróże służbowe kraj.	100	100		100												
	4440	Odpisy na ZFSS	36 579	36 579		36 579												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215	1 215		1 215												
	4700	Szkolenia pracowników	1 402	1 402		1 402												
85410		Internaty i bursy szkolne	1 391 412	339 512	215 807	123 205	0	500	0	0	0	1 051 900	0	1 051 900	0	0	0	0

	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	500	500	0	500													
	4010	Wynagr.osob.pracow.	170 666	170 666	170 666	0													
	4040	Dodatk.wynagr.roczne	13 190	13 190	13 190	0													
	4110	Składki na ZUS	29 735	29 735	29 735	0													
	4120	Składki na FP	2 216	2 216	2 216	0													
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	3 955	3 955	3 955	0													
	4260	Zakup energii	98 855	98 855	98 855	0													
	4270	Zakup usług remont.	600	600	600	0													
	4280	Zakup usług zdrowot.	130	130	130	0													
	4300	Zakup usług pozost.	8 810	8 810	8 810	0													
	4360	Opl.z tyt.zak.usl.telekomun.	500	500	500	0													
	4440	Odpisy na ZFSS	7 055	7 055	7 055	0													
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 300	3 300	0													
	6057	Wyd. inwest.jed.budż.	932 809								932 809			932 809					
	6059	Wyd. inwest.jed.budż.	119 091								119 091			119 091					
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 235	42 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	42 235	42 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 036 900	3 036 900	2 313 004	701 896	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	4 000	4 000	0	4 000													
	3110	Świadczenia społeczne	18 000	18 000	0	18 000													
	4010	Wynagr.osob.pracow.	1 736 682	1 736 682	1 736 682	0													
	4040	Dodatk.wynagr.roczne	147 185	147 185	147 185	0													
	4110	Składki na ZUS	357 089	357 089	357 089	0													
	4120	Składki na FP	49 095	49 095	49 095	0													
	4170	Wynagrodz.bezosob.	1 000	1 000	1 000	0													
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	58 700	58 700	58 700	0													
	4220	Zakup środków żywn.	204 400	204 400	204 400	0													
	4260	Zakup energii	281 149	281 149	281 149	0													
	4270	Zakup usług remont.	5 000	5 000	5 000	0													
	4280	Zakup usług zdrowot.	2 000	2 000	2 000	0													
	4300	Zakup usług pozostał.	30 173	30 173	30 173	0													
	4360	Opl.z tyt.zak.usl.telekomun.	5 976	5 976	5 976	0													
	4410	Podróże służbowe kraj.	14 000	14 000	14 000	0													
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0													
	4440	Odpisy na ZFSS	84 653	84 653	84 653	0													
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100	100	100	0													
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 125	10 125	10 125	0													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	120	0													
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500	2 500	0													
	4780	Skł.na Fund. Emer.Pom.	21 953	21 953	21 953	0													
85446		Dokształ i doskonal. nauczycieli	27 091	27 091	0	27 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostał.	10 000	10 000	10 000	0													
	4410	Podróże służb.kraj.	10 000	10 000	10 000	0													
	4700	Szol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 091	7 091	7 091	0													
85495		Pozostała działalność	67 811	67 811	0	59 684	0	8 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wyd.os.niezał.do wyn	8 127	8 127	0	8 127													
	4440	Odpisy na ZFSS	59 684	59 684	59 684	0													
855		RODZINA	4 568 749	4 508 749	1 293 322	646 264	0	2 569 163	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	8,3
85508		Rodziny zastępcze	2 987 600	2 987 600	546 988	182 507	0	2 258 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 105	2 258 105	2 258 105	0													
	4010	Wynagr.osob.pracow.	35 052	35 052	35 052	0													
	4040	Dodat. Wynagr.roczne	2 822	2 822	2 822	0													
	4110	Składki na ZUS	75 541	75 541	75 541	0													
	4120	Składki na FP	8 774	8 774	8 774	0													
	4170	Wynagrodz.bezosob.	424 799	424 799	424 799	0													
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	2 513	2 513	2 513	0													
	4280	Zakup usług zdrowot.	400	400	400	0													
	4300	Zakup usług pozostał.	10 000	10 000	10 000	0													
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000	167 000	167 000	0													
	4410	Podróże służbowe kraj.	1 500	1 500	1 500	0													
	4440	Odpisy na ZFSS	1 094	1 094	1 094	0													
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 581 149	1 521 149	746 334	463 757	0	311 058	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	1 450	1 450	0	1 450													
	3110	Świadczenia społeczne	309 608	309 608	0	309 608													
	4010	Wynagr.osob.pracow.	559 328	559 328	559 328	0													
	4040	Dodatk.wynagr.roczne	40 058	40 058	40 058	0													
	4110	Składki na ZUS	106 262	106 262	106 262	0													
	4120	Składki na FP	14 686	14 686	14 686	0													
	4170	Wynagrodz.bezosob.	26 000	26 000	26 000	0													
	4210	Zakup mater.i wyposaź.	69 555	69 555	69 555	0													
	4220	Zakup środków żywn.	76 285	76 285	76 285	0													
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak.ti książek	5 000	5 000	5 000	0													
	4260	Zakup energii	84 086	84 086	84 086	0													
	4270	Zakup usług remont.	2 600	2 600	2 600	0													
	4280	Zakup usług zdrowot.	3 800	3 800	3 800	0													
	4300	Zakup usług pozostał.	69 610	69 610	69 610	0													
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000	105 000	0													
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	7 451	7 451	7 451	0													
	4410	Podróże służbowe kraj.	6 200	6 200	6 200	0													
	4420	Podróże służb.zagran.	1 000	1 000	1 000	0													
	4430	Różne opłaty i składki	1 000																

		4300	ochrona wód																	
			Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000													
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		8 500													
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup mater.i wyposaź.	2 000	2 000		2 000													
		6060	Wyd.na zak.inw.jed.budż.	5 000			0					5 000	5 000							
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	959 326	0	0	0	0	0	0	0	0	959 326	0	959 326	0	0	0	0	
		6057	Wyd. inwest.jed.budż.	815 427								815 427	815 427							
		6059	Wyd. inwest.jed.budż.	143 899								143 899	143 899							
90095			Pozostała działalność	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup mater.i wyposaź.	6 000	6 000		6 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000													
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 700	190 700	5 000	58 700	117 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
92116			Biblioteki	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000	22 000			22 000												
92120			Ochrona zabytków	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dot. cel. z budż.na konser.obiekt.zabyt.przek.j edn.niezalicz.do sektora fin.publicznych	70 000	70 000			70 000												
92195			Pozostała działalność	98 700	98 700	5 000	58 700	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	25 000	25 000			25 000												
		3040	Nagr.niezalicz.do wynag.	5 000	5 000		0	5 000												
		3250	Stypendia różne	5 000	5 000		0	5 000												
		4170	Wynagrodz. bezosob.	5 000	5 000	5 000	0													
		4190	Nagrody konkursowe	11 500	11 500		11 500													
		4210	Zakup mater.i wyposaź.	8 000	8 000		8 000													
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000		4 000													
		4300	Zakup usług pozostał.	34 700	34 700		34 700													
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500		500													
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79 400	79 400	1 000	16 400	42 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
92695			Pozostała działalność	79 400	79 400	1 000	16 400	42 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	42 000	42 000		0	42 000												
		3040	Nagr.niezalicz.do wynag.	5 000	5 000		0	5 000												
		3250	Stypendia różne	15 000	15 000		0	15 000												
		4170	Wynagrodz. bezosob.	1 000	1 000	1 000	0													
		4190	Nagrody konkursowe	7 600	7 600		7 600													
		4210	Zakup mater.i wyposaź.	3 300	3 300		3 300													
		4220	Zakup środków żywności	500	500		500													
		4300	Zakup usług pozostał.	5 000	5 000		5 000													
RAZEM WYDATKI:				55 253 713	44 210 427	29 627 982	9 515 782	1 005 178	3 249 131	0	0	812 354	11 043 286	6 507 027	3 237 031	0	0	1 289 228	100	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 612 542	1 612 542	398 898		A. 798 771 B. 414 873		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej 1533N od miejscowości Blanki do miejscowości	2 502 985	2 502 985	1 022 272		A. 1 203 463 B. 277 250		

			Kłębowo oraz 1986N						
3			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	239 000	239 000	239 000			Zarząd Dróg Powiatowych
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	329 500	329 500	329 500			
5			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000			
6	710	71095	Zakup serwera wraz z dyskiem na potrzeby gromadzenia skanów materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i kopii bezpieczeństwa danych	8 000	8 000	8 000			
7	750	75095	Cyfryzacji Urzędu i jednostek podległych	762 600	475 805	71 371		404 434	
8			Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Ornece	70 000	70 000	70 000			
9	801	80195	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000			Starostwo Powiatowe
10	854	85403	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SOSW w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 3	1 500 000	750 000	112 500		637 500	
11	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 512 399	1 051 900	119 091		932 809	
12	855	85510	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornece	60 000	60 000	60 000			
13	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000			
14	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	1 914 962	959 326	143 899		815 427	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM				14 846 988	9 744 058	4 259 531	0	2 694 357	2 790 170

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE					
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątk. razem:	x		6 689 961	961 800	5 728 161	3 237 031	446 861	0	0	446 861	2 790 170	0	0	0	0	2 790 170
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r.			1 914 962 959 326 955 636	287 244 143 899 143 345	1 627 718 815 427 812 291	959 326 143 899	143 899			143 899	815 427					815 427
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r.			1 914 962 762 600 286 795	287 244 114 390 43 019	1 627 718 648 210 243 776	475 805 71 371	71 371			71 371	404 434					404 434
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r.			2 512 399 1 051 900 1 460 499	335 166 119 091 216 075	2 177 233 932 809 1 244 424	1 051 900 119 091	119 091			119 091	932 809					932 809
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r.			1 500 000 750 000 750 000	225 000 112 500 112 500	1 275 000 637 500 637 500	750 000 112 500	112 500			112 500	637 500					637 500
2.	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018 r.			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0	0					0
	OGÓLEM:	X		6 689 961	961 800	5 728 161	3 237 031	446 861	0	0	446 861	2 790 170	0	0	0	0	2 790 170

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody przekazane do budżetu	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			20 158	20 158	20 158	11 158	0	0	0	326 000	108 550
	70005		20 158	20 158	20 158	11 158	0	0	0	326 000	108 550
		0470								4 500	1 500
		0550								283 850	94 500
		0750								2 400	800
		0760								1 500	500
		0770								30 750	10 250
		0920								3 000	1 000

		2110	20 158							
		4010		11 158	11 158	11 158				
		4300		8 000	8 000					
		4430		1 000	1 000					
710			443 507	443 507	443 507	222 190	41 550	390	0	
	71012		163 353	163 353	163 353					
		2110	163 353							
		4010		84 353	84 353	84 353				
		4300		79 000	79 000					
	71015		280 154	280 154	280 154	222 190	41 550	390	0	
		2110	280 154							
		3020		390	390			390		
		4010		75 116	75 116	75 116				
		4020		132 833	132 833	132 833				
		4040		14 241	14 241	14 241				
		4110		39 376	39 376		39 376			
		4120		2 174	2 174		2 174			
		4210		3 865	3 865					
		4270		400	400					
		4280		50	50					
		4300		3 210	3 210					
		4360		154	154					
		4400		2 562	2 562					
		4430		1 000	1 000					
		4440		4 737	4 737					
		4550		46	46					
750			46 992	46 992	46 992	12 000	1 000	0	0	0
	75011		31 992	31 992	31 992	24 592	0	0	0	
		2110	31 992							
		4010		24 592	24 592	24 592				
		4210		7 400	7 400					
	75045		15 000	15 000	15 000	12 000	1 000	0	0	
		2110	15 000							
		4110		900	900		900			
		4120		100	100		100			
		4170		12 000	12 000	12 000				
		4210		800	800					
		4300		1 200	1 200					
754			3 477 710	3 477 710	3 477 710	3 045 800	15 910	166 500	0	8 000
	75411		3 477 710	3 477 710	3 477 710	3 045 800	15 910	166 500	0	8 000
		0750								8 000
		2110	3 477 710							
		3020		500	500			500		
		3070		166 000	166 000			166 000		
		4020		71 250	71 250	71 250				
		4040		6 000	6 000	6 000				
		4050		2 407 750	2 407 750	2 407 750				
		4060		54 170	54 170	54 170				
		4070		197 630	197 630	197 630				
		4110		15 000	15 000		15 000			
		4120		910	910		910			
		4180		309 000	309 000	309 000				
		4210		71 129	71 129					
		4250		5 000	5 000					
		4260		76 000	76 000					
		4270		8 000	8 000					
		4280		13 000	13 000					
		4300		40 000	40 000					
		4360		9 000	9 000					
		4410		600	600					
		4430		5 000	5 000					
		4440		2 000	2 000					
		4480		17 600	17 600					
		4510		170	170					
		4520		1 001	1 001					
		4550		1 000	1 000					
755			125 208	125 208	125 208	3 096	612	0	0	
	75515		125 208	125 208	125 208	3 096	612	0	0	

		2110	125 208							
		4010		3 096	3 096	3 096				
		4110		536	536		536			
		4120		76	76		76			
		4300		121 500	121 500					
851			1 854 394	1 854 394	1 854 394	0	0	0	0	0
	85156		1 854 394	1 854 394	1 854 394	0	0	0	0	0
		2110	1 854 394							
		4130		1 854 394	1 854 394		0			
852			419 391	419 391	419 391	332 782	54 932	50	0	3 017
	85203		419 391	419 391	419 391	332 782	54 932	50		3 017
		0830								3 017
		2110	419 391							
		3020		50	50			50		
		4010		309 064	309 064	309 064				
		4040		21 318	21 318	21 318				
		4110		50 852	50 852		50 852			
		4120		4 080	4 080		4 080			
		4170		2 400	2 400	2 400				
		4210		4 500	4 500					
		4220		3 000	3 000					
		4260		6 500	6 500					
		4270		500	500					
		4280		100	100					
		4300		4 800	4 800					
		4360		941	941					
		4400		500	500					
		4410		200	200					
		4430		100	100					
		4440		9 846	9 846					
		4520		540	540					
		4700		100	100					
855			627 112	627 112	627 112	4 472	1 392	620 903	0	0
	85508		592 277	592 277	592 277	4 472	1 392	586 413	0	0
		2160	592 277							
		3110		586 413	586 413			586 413		
		4010		4 200	4 200	4 200				
		4040		272	272	272				
		4110		770	770		770			
		4120		109	109		109			
		4210		513	513		513			
	85510		34 835	34 835	34 835	0	0	34 490	0	
		2160	34 835							
		3110		34 490	34 490			34 490		
		4210		345	345		0			
Ogółem			7 017 472	7 017 472	7 017 472	3 631 498	115 396	787 843	0	337 017
										108 550

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			692 123	1 812 893	60 392	0	0	60 392	1 752 501
	60014		692 123	1 752 501	0	0	0	0	1 752 501
		6300		1 060 378					1 060 378
		6610	692 123						0
		6050		692 123					692 123

	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0
		2710		60 392	60 392			60 392	
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710		2 000	2 000			2 000	
750			3 616	6 616	6 616	0	0	3 000	0
	75020		3 616	3 616	3 616	0	0	0	0
		2710	3 616						
		4300		3 616	3 616				
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		2710		3 000	3 000			3 000	
754			0	20 000	0	0	0	0	20 000
	75495		0	20 000	0	0	0	0	20 000
		6300		20 000					20 000
801			1 296 803	1 296 803	1 296 803	957 454	184 791	0	0
	80110		1 095 688	1 095 688	1 095 688	796 507	153 810	0	0
		2310	1 095 688						
		3020		1 653	1 653				
		4010		734 044	734 044	734 044			
		4040		60 963	60 963	60 963			
		4110		134 623	134 623		134 623		
		4120		19 187	19 187		19 187		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		10 900	10 900				
		4240		1 500	1 500				
		4260		67 000	67 000				
		4270		1 600	1 600				
		4280		1 265	1 265				
		4300		14 190	14 190				
		4360		1 656	1 656				
		4410		1 500	1 500				
		4420		700	700				
		4440		39 707	39 707				
		4520		3 000	3 000				
		4700		700	700				
	80150		201 115	201 115	201 115	160 947	30 981	0	0
		2310	201 115						
		4010		147 646	147 646	147 646			
		4040		13 301	13 301	13 301			
		4110		27 116	27 116		27 116		
		4120		3 865	3 865		3 865		
		4440		9 187	9 187				
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778			1 778	
854			32 126	35 118	35 118	25 701	4 985	2 992	0
	85401		32 126	32 126	32 126	25 701	4 985	0	
		2310	32 126						
		4010		23 705	23 705	23 705			
		4040		1 996	1 996	1 996			
		4110		4 363	4 363		4 363		
		4120		622	622		622		
		4440		1 440	1 440				
	85406		0	2 992	2 992	0	0	2 992	0
		2310		2 992	2 992			2 992	

921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			2 024 668	3 197 208	1 424 707	983 155	189 776	92 162	1 772 501

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 355 269
2.	Planowane wydatki		55 253 713
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 898 444
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 898 444
Przychody ogółem:			5 800 000
1.	Kredyty	§ 952	5 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 901 556
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 901 556
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			15 000
2.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla		158 175	

				Dorosłych w LW			
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		437 314	
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornecie			53 320
6.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			62 207
7.	853	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
8.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			70 000
9.	921	92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			25 000
10.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			42 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
10.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			40 000
Ogółem						595 489	317 527

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr OR.0007.125.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	204 505	204 505
	rozdział 80120	113 500	113 500
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 700	27 700
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	85 800	85 800
	rozdział 80130	91 005	91 005
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	21 600	21 600
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	30 000	30 000
II.	Dział 854	308 600	308 600
	rozdział 85403	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	57 300	57 300
	rozdział 85407	41 100	41 100
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	41 100	41 100
	rozdział 85410	170 000	170 000
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	170 000	170 000
	rozdział 85420	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200
Ogółem		513 105	513 105