



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5385

UCHWAŁA NR OR.0007.131.2016 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.71.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. W-M poz. 5298) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50 658 320,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 376 231,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 282 089,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 699 926,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 444 495,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 255 431,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 989 423 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 5 007 360 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 3 133 689 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 3 142 876 zł”;

3) w § 5 kwotę „ 3 000 000” zastępuje się kwotą „ 649 479”;

4) w § 9 wyrazy „dochody - 516 136 zł; wydatki - 516 136 zł ” zastępuje się wyrazami „dochody - 520 115 zł; wydatki - 520 115 zł”;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 672 168,00	39 187,00	2 711 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 672 168,00	39 187,00	2 711 355,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 231,00	9 187,00	340 418,00
758			Różne rozliczenia	27 314 214,00	- 34 567,00	27 279 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 945 145,00	- 34 567,00	18 910 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 945 145,00	- 34 567,00	18 910 578,00
852			Pomoc społeczna	1 620 928,00	670,00	1 621 598,00
	85204		Rodziny zastępcze	893 573,00	670,00	894 243,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 690,00	670,00	489 360,00
Razem:				50 653 030,51	5 290,00	50 658 320,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 779 219,00	39 187,00	6 818 406,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 666 027,00	42 687,00	6 708 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 658,00	35 164,00	511 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 529,00	- 164,00	41 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 485,00	9 187,00	1 184 672,00
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	- 3 500,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	- 3 500,00	49 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 057,00	10 000,00	60 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 057,00	10 000,00	60 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	6 405 504,00	- 45 767,00	6 359 737,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 767 158,00	0,00	5 767 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 550,00	8 500,00	517 050,00
		4260	Zakup energii	291 388,00	- 10 500,00	280 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 110,00	- 3 200,00	206 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	500,00	48 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	1 000,00	78 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 340,00	- 2 550,00	141 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 110,00	8 750,00	240 860,00
	75095		Pozostała działalność	92 433,00	- 45 767,00	46 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 865,00	- 45 767,00	10 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 634 217,00	0,00	3 634 217,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 554 357,00	0,00	3 554 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	2 163,00	113 613,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	3 519,00	79 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	- 3 219,00	9 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 880,00	43 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 24,00	9 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	60,00	610,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 119,00	5 481,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 571 676,51	11 143,00	14 582 819,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 509 311,69	0,00	1 509 311,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 493,00	2 364,00	1 059 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 025,00	- 2 364,00	89 661,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 157,00	- 4 000,00	25 157,00
		4260	Zakup energii	5 569,00	4 000,00	9 569,00
	80105		Przedszkola specjalne	107 036,00	0,00	107 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 068,00	- 338,00	6 730,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	338,00	1 418,00
	80110		Gimnazja	1 157 593,00	0,00	1 157 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 064,00	- 15,00	11 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	792,00	12 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 378,00	2 878,00
		4260	Zakup energii	65 100,00	- 920,00	64 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	- 1 182,00	13 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	- 40,00	1 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	- 13,00	1 227,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 038 099,82	0,00	1 038 099,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 019,00	4 000,00	739 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00	- 4 000,00	15 787,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 942 365,00	0,00	2 942 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 136,00	447,00	24 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00	- 447,00	34 243,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 349 909,00	11 143,00	6 361 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 779,00	10 402,00	3 974 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 375,00	594,00	698 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 215,00	147,00	86 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 271,00	600,00	72 871,00
		4260	Zakup energii	356 167,00	190,00	356 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 725,00	175,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 144,00	- 816,00	153 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 642,00	- 282,00	3 360,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	453,00	2 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	- 320,00	4 530,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	425 823,00	0,00	425 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 642,00	1 500,00	283 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	- 1 500,00	6 795,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 750,00	0,00	76 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	- 75,00	33 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 990,00	75,00	41 065,00
852			Pomoc społeczna	5 637 712,00	670,00	5 638 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	110,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	- 128,00	4 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 013,00	3 246,00	86 259,00
		4260	Zakup energii	19 434,00	250,00	19 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 171,00	10 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 337,00	- 3 626,00	31 711,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	- 22,00	1 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	350,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9 846,00	273,00	10 119,00

			świadczeń socjalnych			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	- 3,00	513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 279,00	2 921,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 908 453,00	670,00	2 909 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 261,00	664,00	2 207 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	6,00	1 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 357,00	0,00	2 077 357,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 895 252,00	0,00	1 895 252,00
		4260	Zakup energii	34 680,00	- 600,00	34 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	600,00	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 651 820,00	- 9 943,00	6 641 877,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 430 859,00	0,00	1 430 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 296,00	3 960,00	937 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 710,00	- 3 960,00	65 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 789,00	- 5 000,00	18 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 143,00	357,00
		4260	Zakup energii	100 233,00	8 070,00	108 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 077,00	1 500,00	14 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	758,00	- 500,00	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 776,00	- 1 927,00	37 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 306,00	- 1 000,00	3 306,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	919 301,00	- 9 943,00	909 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 712,00	- 11 143,00	645 569,00
		4260	Zakup energii	20 430,00	1 200,00	21 630,00
Razem:				50 694 636,51	5 290,00	50 699 926,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity	1 606 894	1 606 894	466 914		B. 118 887	1 021 093	Starostwo
2			Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	675 130	675 130	196 436		B. 49 109	429 585	

3			Przebudowa drogi powiatowej 1397n (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Orneta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo)	680 315	680 315	180 904		B. 172 422	326 989	Powiatowe
4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	238 992	238 992	238 992				Zarząd Dróg Powiatowych
5			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900				
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000				
7			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodu	167 000	167 000	167 000				Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	188 110	188 110	156 288		B. 31 822		
9			Budowa garaży	52 750	52 750	52 750				
10			Zakup karty E1 do centrali telefonicznej	4 269	4 269			A. 4 269		
11	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym	150 000	150 000			A. 100 000 B. 50 000		KPPSP
12	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				ZSO Orneta
13	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Orniecie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
14	854	85403	Zakup wanny do kąpieli kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				SOSW
15		90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				
16	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000				Starostwo Powiatowe
OGÓLEM				6 657 360	5 007 360	2 703 184	0	526 509	1 777 667	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
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 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		2 962 339	1 184 672	1 777 667	2 962 339	1 184 672	0	0	1 184 672	1 777 667	0	0	0	1 777 667
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity

1.1	Razem wydatki: z tego: 2016r.	600	1 606 894	585 801	1 021 093	1 606 894	585 801			585 801	1 021 093			1 021 093
1.2	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obióków użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N												
	Razem wydatki: z tego: 2016r.	600	675 130	245 545	429 585	675 130	245 545			245 545	429 585			429 585
1.3	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1397n (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Orneta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo)												
	Razem wydatki: z tego: 2016r.	600	680 315	353 326	326 989	680 315	353 326			353 326	326 989			326 989
2.	Wydatki bieżące razem:	x	186 873	0	186 873	180 537	0	0	0	0	180 537	0	0	180 537
2.1	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna												
	Razem wydatki: z tego: 2015r. 2016 r.	801-80195	186 873	0	186 873	180 537	0			180 537				180 537
	OGÓLEM:	X	3 149 212	1 184 672	1 964 540	3 142 876	1 184 672	0	0	1 184 672	1 958 204	0	0	1 958 204

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
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 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	01005		4 500								
		2110	4 500								
		4300		4 500	4 500						
700			30 057	30 057	30 057	11 057	0	0	0	306 000	102 000
	70005		30 057	30 057	30 057	11 057	0	0	0	306 000	102 000
		0470								4 500	1 500
		0550								254 175	84 725
		0750								2 325	775
		0760								19 500	6 500
		0770								22 500	7 500
		0920								3 000	1 000
		2110	30 057								
		4010		11 057	11 057	11 057					
		4210		1 000	1 000						
		4300		17 000	17 000						
		4430		1 000	1 000						
710			427 196	427 196	427 196	214 429	37 728	810	0		
	71012		142 339	142 339	142 339						
		2110	142 339								
		4010		83 414	83 414	83 414					
		4300		58 925	58 925						
	71015		284 857	284 857	284 857	214 429	37 728	810	0		
		2110	284 857								
		3020		810	810			810			
		4010		76 595	76 595	76 595					
		4020		121 854	121 854	121 854					
		4040		15 980	15 980	15 980					
		4110		35 549	35 549		35 549				
		4120		2 179	2 179		2 179				
		4210		9 880	9 880						
		4270		1 740	1 740						
		4280		150	150						
		4300		8 293	8 293						
		4360		68	68						
		4400		2 562	2 562						

		4430		876	876						
		4440		4 441	4 441						
		4550		2 064	2 064						
		4700		1 816	1 816						
750			45 357	45 357	45 357	11 630	756	0	0	0	0
	75011		31 507	31 507	31 507	31 507	0	0	0		
		2110	31 507								
		4010		31 507	31 507	31 507					
	75045		13 850	13 850	13 850	11 630	756	0	0		
		2110	13 850								
		4110		756	756		756				
		4170		11 630	11 630	11 630					
		4210		464	464						
		4300		1 000	1 000						
754			3 504 357	3 504 357	3 400 088	2 899 395	13 979	181 520	104 269	8 000	
	75411		3 504 357	3 504 357	3 400 088	2 899 395	13 979	181 520	104 269	8 000	
		0750								8 000	
		2110	3 400 088								
		6410	104 269								
		3020		175	175			175			
		3070		181 345	181 345			181 345			
		4020		68 885	68 885	68 885					
		4040		4 406	4 406	4 406					
		4050		2 294 708	2 294 708	2 294 708					
		4060		68 570	68 570	68 570					
		4070		172 560	172 560	172 560					
		4110		13 237	13 237		13 237				
		4120		742	742		742				
		4180		290 266	290 266	290 266					
		4210		113 613	113 613						
		4250		7 000	7 000						
		4260		79 519	79 519						
		4270		16 218	16 218						
		4280		9 281	9 281						
		4300		43 120	43 120						
		4360		9 976	9 976						
		4410		610	610						
		4430		5 481	5 481						
		4440		2 188	2 188						
		4480		17 215	17 215						
		4510		170	170						
		4520		803	803						
		6060		104 269					104 269		
755			123 600	123 600	123 600	3 096	612	0	0		
	75515		123 600	123 600	123 600	3 096	612	0	0		
		2110	123 600								
		4010		3 096	3 096	3 096					
		4110		536	536		536				
		4120		76	76		76				
		4300		119 892	119 892						
801			18 919,51	18 919,51	18 919,51	0	0	0	0	0	0
	80102		7 419,69	7 419,69	7 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	7 419,69								
		4210		73,45	73,45						
		4240		7 346,24	7 346,24						
	80111		11 499,82	11 499,82	11 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	11 499,82								
		4210		113,84	113,84						
		4240		11 385,98	11 385,98						
851			2 281 582	2 281 582	1 871 582	0	0	0	410 000	0	0
	85141		410 000	410 000	0	0	0	0	410 000		
		6410	410 000								
		6220		410 000					410 000		
	85156		1 871 582	1 871 582	1 871 582	0	0	0	0		
		2110	1 871 582								
		4130		1 871 582	1 871 582						
852			1 046 929	1 046 929	1 046 929	312 419	56 130	504 725	0	6 264	0
	85201		25 009	25 009	25 009	0	0	20 000	0		

	2160	25 009								
	3110		24 761	24 761			20 000			
	4210		248	248						
85203		532 560	532 560	532 560	309 219	55 501	210		6 264	
	0830								6 264	
	2110	532 560								
	3020		210	210			210			
	4010		274 211	274 211	274 211					
	4040		19 148	19 148	19 148					
	4110		50 586	50 586		50 586				
	4120		4 915	4 915		4 915				
	4170		15 860	15 860	15 860					
	4210		86 259	86 259						
	4260		19 684	19 684						
	4270		10 829	10 829						
	4280		250	250						
	4300		31 711	31 711						
	4360		1 094	1 094						
	4400		600	600						
	4410		600	600						
	4430		3 050	3 050						
	4440		10 119	10 119						
	4520		513	513						
	4700		2 921	2 921						
85204		489 360	489 360	489 360	3 200	629	484 515	0		
	2160	489 360								
	3110		484 515	484 515			484 515			
	4010		3 200	3 200	3 200					
	4110		551	551		551				
	4120		78	78		78				
	4210		1 016	1 016						
Ogółem		7 482 497,51	7 482 497,51	6 968 228,51	3 452 026	109 205	687 055	514 269	320 264	102 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
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 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			370 418	924 359	60 392	0	0	60 392	833 967
	60014		370 418	863 967	0	0	0	0	833 967
		2310	30 000						
		4210		30 000	30 000				
		6059		340 418					340 418
		6300		200 000					200 000
		6610		293 549					293 549
		6619	340 418						0
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0
		2710		60 392	60 392			60 392	
630			0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
	63003		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
		2710		5 500	5 500			5 500	
750			8 104	12 964	12 964	0	0	4 860	0
	75020		8 104	8 104	8 104	0	0	0	0

		2710	8 104						
		4300		8 104	8 104				
	75095		0	4 860	4 860	0	0	4 860	0
		2330		4 860	4 860			4 860	
801			1 358 393	1 358 393	1 358 393	1 006 058	184 613	0	0
	80110		1 157 593	1 157 593	1 157 593	844 115	155 893	0	0
		2310	1 157 593						
		3020		11 049	11 049				
		4010		770 550	770 550	770 550			
		4040		72 065	72 065	72 065			
		4110		138 658	138 658		138 658		
		4120		17 235	17 235		17 235		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		12 920	12 920				
		4240		2 878	2 878				
		4260		64 180	64 180				
		4270		1 600	1 600				
		4280		1 011	1 011				
		4300		13 383	13 383				
		4360		1 845	1 845				
		4410		1 227	1 227				
		4420		650	650				
		4440		43 221	43 221				
		4520		3 300	3 300				
		4700		321	321				
	80150		200 800	200 800	200 800	161 943	28 720	0	0
		2310	200 800						
		4010		161 943	161 943	161 943			
		4110		25 498	25 498		25 498		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4440		10 137	10 137				
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			37 407	40 826	40 826	30 863	5 018	3 419	0
	85401		37 407	37 407	37 407	30 863	5 018	0	
		2310	37 407						
		4010		29 167	29 167	29 167			
		4040		1 696	1 696	1 696			
		4110		4 518	4 518		4 518		
		4120		500	500		500		
		4440		1 526	1 526				
	85406		0	3 419	3 419	0	0	3 419	0
		2310		3 419	3 419			3 419	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
	Ogółem		1 774 322	2 365 820	1 501 853	1 036 921	189 631	97 949	833 967

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 658 320,51
2.	Planowane wydatki		50 699 926,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-41 606
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		41 606
	Przychody ogółem:		3 143 162
1.	Kredyty	§ 952	649 479
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	2 493 683
	Rozchody ogółem:		3 101 556
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 101 556
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr OR.0007.131.2016
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	161 805	161 805
	rozdział 80120	59 300	59 300
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	41 700	41 700
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	17 600	17 600
	rozdział 80130	102 505	102 505
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	34 000	34 000
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	29 100	29 100
II.	Dział 854	358 310	358 310

	rozdział 85403	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	57 300	57 300
	rozdział 85407	54 560	54 560
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	54 560	54 560
	rozdział 85410	206 250	206 250
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	206 250	206 250
	rozdział 85420	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200
	Ogółem	520 115	520 115