Uchwała Nr 27/100/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016r.

Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.), oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje:

§ 1 Uchwala się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do projektu budżetu
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2 Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Członkowie Zarządu

Robert Wacław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 27/100/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie projektu budżetu
powiatu na 2016r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. „c" oraz lit. „d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1455 – tekst jednolity) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 217, 222,235, 236, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości: **26 522 200 zł**
w tym: dochody bieżące **25 378 100 zł**
dochody majątkowe **1 144 100 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **25 334 000 zł**
w tym: wydatki bieżące **22 635 860 zł**
wydatki majątkowe **2 698 140 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zadania inwestycyjne w 2016 roku
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016r.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: **1 188 200 zł**
1) z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości: **1 188 200 zł**

§ 4 1. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2016 rok w wysokości: **1 188 200 zł**
– zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5 1. W budżecie tworzy się rezerwę:
- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **150 000 zł**
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: **50 000 zł**

§ 6 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016r.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7 1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **1 000 000 zł**

§ 9 Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie: **304 100 zł**

§ 10.1.Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 347 400 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2.Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
    a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **1 000 000 zł**
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z włączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Plan dochodów na 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Plan na rok budżetowy w tym:						
					Plan na 2016r.	Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:	2016 -------- 2015
							własne	zlecone	porozumienia	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 837	5 000	5 000	0	5 000	0	0	130%
020	Leśnictwo			312 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	56%
600	Transport i łączność			1 281 482	285 000	285 000	285 000	0	0	0	22%
700	Gospodarka mieszkaniowa			299 600	826 400	226 400	181 000	45 400	0	600 000	276%
710	Działalność usługowa			649 061	755 600	755 600	300 300	455 300	0	0	116%
720	Informatyka			528 275	123 300	29 200	29 200	0	0	94 100	23%
750	Administracja publiczna			1 022 300	998 400	998 400	925 000	73 400	0	0	98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 994 650	3 117 000	3 117 000	0	3 117 000	0	0	104%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 394 000	3 450 008	3 450 008	3 450 008	0	0	0	102%
758	Różne rozliczenia			13 008 011	13 305 672	13 305 672	13 305 672	0	0		102%
801	Oświata i wychowanie			343 740	352 830	352 830	352 830	0	0	0	103%
851	Ochrona zdrowia			2 072 000	1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0	84%
852	Pomoc społeczna			479 566	411 900	411 900	58 900	353 000	0	0	86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 466 489	413 600	413 600	338 600	75 000	0	0	28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 940	64 490	64 490	64 490	0	0	0	79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100%
926	Kultura fizyczna			0	450 000	450 000	450 000	0	0	450 000	0%
	OGÓŁEM DOCHODY			**27 986 951**	**26 522 200**	**25 828 100**	**19 966 000**	**5 862 100**	**0**	**1 144 100**	95%

Plan dochodów na 2016r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	2016/2015
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
020			Leśnictwo	312 000,00	175 000,00	56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	02001		Gospodarka leśna	312 000,00	175 000,00	56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000,00	
600			Transport i łączność	1 208 482,00	285 000,00	24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00	285 000,00	115%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	240 000,00	120%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	42 000,00	140%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 482,00	0	0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960 482,00	0	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	181 000,00	105%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	181 000,00	105%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	100%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	146 000,00	104%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 000,00	107%
710			Działalność usługowa	290 361,00	300 300,00	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	71015		Nadzór budowlany	150,00	300,00	200%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	0%
	71095		Pozostała działalność	290 211,00	300 000,00	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 211,00	300 000,00	103%
720			Informatyka	44 530,00	29 200,00	66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 200,00	0%

	72095		Pozostała działalność	44 530,00	29 200,00	66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 200,00	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 530,00	29 200,00	66%
750			Administracja publiczna	902 000,00	925 000,00	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	902 000,00	925 000,00	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	860 000,00	820 000,00	95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0	0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	60 000,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	150%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	143%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 000,00	3 450 008,00	102%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0%

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 394 000,00	3 450 008,00	102%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 344 000,00	3 400 008,00	102%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100%
758			Różne rozliczenia	13 008 011,00	13 305 672,00	102%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 465 495,00	6 327 160,00	98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 495,00	6 327 160,00	98%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 968 722,00	5 281 370,00	106%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 722,00	5 281 370,00	106%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 573 795,00	1 697 142,00	108%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 794,00	1 697 142,00	108%

801			Oświata i wychowanie	343 740,00	352 830,00	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 250,00	331 500,00	101%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 000,00	330 000,00	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 000,00	400%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 660,00	12 300,00	217%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	300,00	120%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	7 000,00	1707%
	80130		Szkoły zawodowe	8 800,00	9 000,00	102%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	167%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	30,00	30,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100%
852			Pomoc społeczna	106 066,00	58 900,00	56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	55 250,00	28 000,00	51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	28 000,00	64%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 250,00	0	0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 616,00	29 700,00	60%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 916,00	29 000,00	59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 441,00	338 600,00	25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10,00	100,00	1000%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	100,00	1000%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	436 200,00	323 000,00	74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	432 500,00	319 300,00	74%
	85395		Pozostała działalność	882 731,00	0	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 802,00	0	0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 337,00	0	0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 592,00	0	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 940,00	64 490,00	79%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100%
	85410		Internaty i bursy szkolne	81 790,00	64 340,00	79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 450,00	53 000,00	75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100%
			bieżące	**21 248 571,00**	**19 516 000,00**	92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 200,00	
			majątkowe			
600			Transport i łączność	73 000,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00	0	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	600 000,00	923%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	600 000,00	923%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	600 000,00	923%
720			Informatyka	483 745,00	94 100,00	19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		94 100,00	
	72095		Pozostała działalność	483 745,00	94 100,00	19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		94 100,00	

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 745,00	94 100,00	19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	0	0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
926			Kultura fizyczna	0	450 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0	450 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000,00	0%
			majątkowe	**639 745,00**	**1 144 100,00**	179%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 745,00	94 100,00	19%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	2016/2015
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 837,00	5 000,00	130%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 837,00	5 000,00	130%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 837,00	5 000,00	130%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	45 400,00	74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00	45 400,00	74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 600,00	45 400,00	74%

710			Działalność usługowa	358 700,00	455 300,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	126 600,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	126 600,00	0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieiwestycyjne)	75 000,00	0	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	75 000,00	0	0%
	71015		Nadzór budowlany	283 700,00	328 700,00	116%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 700,00	328 700,00	116%
750			Administracja publiczna	120 300,00	73 400,00	61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 300,00	49 400,00	51%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 300,00	49 400,00	51%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 650,00	3 117 000,00	104%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 650,00	3 117 000,00	104%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 650,00	3 117 000,00	104%

851			Ochrona zdrowia	2 072 000,00	1 738 000,00	84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 072 000,00	1 738 000,00	84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 072 000,00	1 738 000,00	84%
852			Pomoc społeczna	373 500,00	353 000,00	95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373 500,00	353 000,00	95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500,00	353 000,00	95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 048,00	75 000,00	66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 048,00	75 000,00	66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 048,00	75 000,00	66%
			bieżące	**6 098 635,00**	**5 862 100,00**	96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
			Ogółem:	**27 986 951,00**	**26 522 200,00**	95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 369 414,00**	**123 300,00**	9%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016r.	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	2016 / 2015 (6:5)
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3	wypłaty z tytułu pręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 837	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	130%
020			Leśnictwo	470 430	354 400	354 400	177 900	100 200	77 700	0	176 500	0	0	0	0	0	0	0	75%
600			Transport i łączność	2 922 572	2 602 800	1 582 000	1 569 400	797 800	771 600	0	12 600	0	0	0	1 020 800	1 020 800	0	0	89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 400	256 600	256 600	256 600	41 170	215 430	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400	98%
710			Działalność usługowa	768 090	808 020	808 020	808 020	652 770	155 250	0	0	0	0	0	0	0	0	455 300	105%
720			Informatyka	625 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
750			Administracja publiczna	3 150 665	3 237 820	3 237 820	2 949 140	2 341 070	608 070	0	288 680	0	0	0	0	0	0	73 400	103%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp	3 006 650	3 117 000	3 117 000	2 968 240	2 657 100	311 140	0	148 760	0	0	0	0	0	0	3 117 000	104%
757			Obsługa długu publicznego	303 100	506 600	506 600	0	0	0	0	0	0	304 100	202 500	0	0	0	0	167%
758			Różne rozliczenia	105 866	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189%
801			Oświata i wychowanie	7 218 406	8 049 800	6 372 460	5 862 560	5 043 450	819 110	491 400	18 500	0	0	0	1 677 340	1 677 340	0	0	112%
851			Ochrona zdrowia	2 317 160	1 738 000	1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 000	75%
852			Pomoc społeczna	1 456 020	1 428 900	1 428 900	1 174 850	558 610	616 240	0	254 050	0	0	0	0	0	0	353 000	98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz	3 344 905	2 019 630	2 019 630	1 976 200	1 840 200	136 000	42 800	630	0	0	0	0	0	0	75 000	60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 400	937 430	937 430	935 190	747 390	187 800	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	53 000	53 000	23 000	0	23 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115%
926			Kultura fizyczna	26 000	19 000	19 000	4 000	0	4 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73%
			OGOŁEM WYDATKI	**27 112 531**	**25 334 000**	**22 635 860**	**20 648 100**	**14 779 760**	**5 868 340**	**579 200**	**901 960**	**0**	**304 100**	**202 500**	**2 698 140**	**2 698 140**	**0**	**5 862 100**	**93%**

Plan wydatków na 2016r.

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2016/2015
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020			Leśnictwo	312 000,00	354 400,00	354 400,00	177 900,00	100 200,00	77 700,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
	02001		Gospodarka leśna	312 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	158 430,00	179 400,00	179 400,00	177 900,00	100 200,00	77 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
600			Transport i łączność	2 922 572,00	2 602 800,00	1 582 000,00	1 569 400,00	797 800,00	771 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00	89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 716 060,00	2 602 800,00	1 582 000,00	1 569 400,00	797 800,00	771 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00	152%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 270,00	610 600,00	610 600,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 388,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 740,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 312,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 659,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 615,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 841,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 611,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00	1398%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 206 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 800,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	2 770,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 800,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	2 770,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	125 830,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
710			Działalność usługowa	409 390,00	352 720,00	352 720,00	352 720,00	306 520,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	4 920,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieiwestycyjne)	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	386 480,00	347 400,00	347 400,00	347 400,00	301 600,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
720			Informatyka	625 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	72095		Pozostała działalność	625 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	3 030 365,00	3 164 420,00	3 164 420,00	2 881 620,00	2 283 500,00	598 120,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 835,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	167 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 465,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	75019		Rady powiatów	279 000,00	291 800,00	291 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	2 587 730,00	2 682 000,00	2 682 000,00	2 680 000,00	2 115 800,00	564 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 275,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 881,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 449,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 517,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	303 100,00	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 100,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	254 600,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	254 600,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 500,00	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627%
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	105 866,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 866,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189%
		4810	Rezerwy	105 866,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189%
801			Oświata i wychowanie	7 218 406,00	8 049 800,00	6 372 460,00	5 862 560,00	5 043 450,00	819 110,00	491 400,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	1 677 340,00	1 677 340,00	0,00	0,00	112%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 082 255,00	664 770,00	664 770,00	662 970,00	486 950,00	176 020,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 600,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	53 610,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 306 451,00	3 671 160,00	1 993 820,00	1 958 720,00	1 723 900,00	234 820,00	28 400,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	1 677 340,00	1 677 340,00	0,00	0,00	159%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 661,00	1 321 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 942,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 388,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 926,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 933,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 170,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 510,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 890,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4480	Podatek od nieruchomości	256,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 170,00	1 677 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 340,00	1 677 340,00	0,00	0,00	3040%
	80130		Szkoły zawodowe	3 565 500,00	3 442 040,00	3 442 040,00	2 997 040,00	2 684 800,00	312 240,00	435 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	440 890,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 990,00	2 076 200,00	2 076 200,00	2 076 200,00	2 076 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 320,00	174 100,00	174 100,00	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 300,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 480,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	116 320,00	116 320,00	116 320,00	0,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 040,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 430,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	126 440,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	85 200,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 855,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	55 950,00	89 100,00	89 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	7 260,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	80195		Pozostała działalność	56 770,00	54 430,00	54 430,00	54 430,00	1 500,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00	52 930,00	52 930,00	52 930,00	0,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
851			Ochrona zdrowia	245 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85111		Szpitale ogólne	245 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	231 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	1 082 520,00	1 075 900,00	1 075 900,00	822 050,00	265 150,00	556 900,00	0,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	259 300,00	250 450,00	250 450,00	223 900,00	0,00	223 900,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	13 977,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	245 323,00	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	85204		Rodziny zastępcze	547 000,00	538 950,00	538 950,00	311 650,00	28 250,00	283 400,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	237 290,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 813,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 230,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	273 620,00	284 450,00	284 450,00	284 450,00	236 900,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 250,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 837,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 735,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 230 857,00	1 944 630,00	1 944 630,00	1 901 200,00	1 765 200,00	136 000,00	42 800,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 330,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	49 330,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 140,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	44 500,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 930 840,00	1 829 630,00	1 829 630,00	1 829 000,00	1 720 700,00	108 300,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 470,00	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360,00	248 700,00	248 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85395		Pozostała działalność	1 148 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3117	Świadczenia społeczne	249 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3119	Świadczenia społeczne	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 400,00	937 430,00	937 430,00	935 190,00	747 390,00	187 800,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 850,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	21 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	687 820,00	579 160,00	579 160,00	577 760,00	508 440,00	69 320,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 610,00	386 300,00	386 300,00	386 300,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 770,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 480,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	85410		Internaty i bursy szkolne	344 880,00	315 770,00	315 770,00	314 930,00	217 350,00	97 580,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 620,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
	85495		Pozostała działalność	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	53 000,00	53 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	43 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	26 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Wydatki razem:				**21 013 896,00**	**19 471 900,00**	**16 773 760,00**	**14 940 840,00**	**11 311 980,00**	**3 628 860,00**	**579 200,00**	**747 120,00**	**0,00**	**304 100,00**	**202 500,00**	**2 698 140,00**	**2 698 140,00**	**0,00**	**0,00**	93%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			2016/2015
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 837,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 837,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	38 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	38 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 603,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

710			Działalność usługowa	358 700,00	455 300,00	455 300,00	455 300,00	346 250,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	51 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieiwestycyjne)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	71015		Nadzór budowlany	283 700,00	328 700,00	328 700,00	328 700,00	295 250,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 268,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 000,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 907,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 269,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
750			Administracja publiczna	120 300,00	73 400,00	73 400,00	67 520,00	57 570,00	9 950,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 300,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 120,00	8 170,00	9 950,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 576,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 650,00	3 117 000,00	3 117 000,00	2 968 240,00	2 657 100,00	311 140,00	0,00	148 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 650,00	3 117 000,00	3 117 000,00	2 968 240,00	2 657 100,00	311 140,00	0,00	148 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 390,00	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 990,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 690,00	96 760,00	96 760,00	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 908 720,00	2 012 430,00	2 012 430,00	2 012 430,00	2 012 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	243 720,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 060,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	83 700,00	268 400,00	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 870,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 790,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
851			Ochrona zdrowia	2 072 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 072 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 072 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
852			Pomoc społeczna	373 500,00	353 000,00	353 000,00	352 800,00	293 460,00	59 340,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373 500,00	353 000,00	353 000,00	352 800,00	293 460,00	59 340,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 960,00	210 650,00	210 650,00	210 650,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 982,00	40 490,00	40 490,00	40 490,00	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 243,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 870,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		4220	Zakup środków żywności	10 023,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 042,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 048,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 048,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 066,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Wydatki razem:				**6 098 635,00**	**5 862 100,00**	**5 862 100,00**	**5 707 260,00**	**3 467 780,00**	**2 239 480,00**	**0,00**	**154 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	96%

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o Nr 2640 B i Nr 1879 B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową Nr 63 B na terenie powiatu kolneńskiego	3 420 000	820 800	820 800				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B	1 200 000	200 000	200 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 600 000	1 677 340	1 677 340				Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				**8 220 000**	**2 698 140**	**2 698 140**			**0**	**x**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016r.

Dochody

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Informatyka		**720**			
Pozostała działalność	,,E- administracja"		72095	2337 6637	29 200 94 100
RAZEM DZIAŁ					**123 300**
OGÓŁEM					**123 300**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			**1 188 200**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 188 200
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia:

1. W planie rozchodów zaplanowano:
 - spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2009, 2010 i 2011 i 2012r. na kwotę 1 188 200 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r.

I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	**Źródła finansowa-nia**	**Dział**	**Rozdzia**	**Par.**	**Podmiot dotowany**	**Nazwa dotacji**	**Kwota dotacji w zł**	**Nazwa zadania - dotacji**
1.	środki własne powiatu	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	28 400	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych.
2	środki własne powiatu	801	80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	435 000	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie.
			80150	2590		podmiotowa	28 000	
							463 000	
3.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	41 100	- wkład własy powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 700	- wkład własy powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
5.	środki własne powiatu	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
6.	środki własne powiatu	921	92120	2720	Obiekty zabytkowe	celowa	10 000	- zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.
7.	środki własne powiatu	926	92695	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	15 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
Razem							**579 200**	
Ogółem							**579 200**	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 27/100/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie projektu budżetu na 2016 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu na 2016 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 5 000 zł.

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2016 r. zostały ujęte środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 175 000 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo" to 175 000 zł, daje obniżkę o 44%w stosunku do 2015 r.

Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto dochody własne w wysokości 285 000 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Ogółem dochody działu to kwota 285 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2015 r. o 76 %.

Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie na 2016 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 146 000 zł z tytułu czynszu z budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz z wynajmu hali sportowej i wpływy z tytułu sprzedaży mienia hali sportowej - 600 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości stanowiące własność Powiatu oraz własność Skarbu Państwa – wysokości 3 000 zł, dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w wysokości 45 400 zł, oraz udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 32 000 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 826 400 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 176 %.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na :

a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 126 600 zł

b) Nadzór budowlany w wysokości 328 700 zł, - na działalność bieżącą jednostki, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 16 %, oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 150 zł i pozostałe odsetki 150 zł
c) Pozostała działalność – 300 000 zł – są to wpływy z usług geodezyjnych, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 3 %

Ogółem dochody działu to kwota 755 600 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 16 %.

Informatyka

Pozostała działalność

W projekcie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123 300 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2014-2015 na projekt pn. „E- administracja" w wysokości 123 300 zł.

Administracja publiczna

W projekcie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 998 400 zł, są to:
a) dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 49 400 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2015r. o 49%,
b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, za prawa jazdy i opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody różne w wysokości 925 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 3 %
c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł, bez zmian w stosunku do 2015 r.

Ogółem dochody działu to kwota 998 400 zł, co stanowi obniżkę o 2 % w stosunku do 2015r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 3 117 000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w tym dziale to udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie 3 450 008 zł, co daje wzrost o 2 % w stosunku do 2015 r.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu:
- subwencji oświatowej w kwocie 6 327 160 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2015 roku o 2 %,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 5 281 370 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2015 r. o 6 %,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 697 142 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2015 r. o 8 %.

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 13 305 672 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015r. o 2 %.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 331 500 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2015 r. o 1 %.

Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 12 300 zł z wynajmu placu, pomieszczeń i różnych dochodów.

Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz wpływy z różnych opłat, wynajem pomieszczeń, odsetek i różnych dochodów w kwocie 9 000 zł.

Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano z tytułu różnych opłat 30 zł.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 352 830 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 3 %.

Ochrona Zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2016 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1 738 000 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2015 r. o 16 %.

Pomoc Społeczna

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

a) wpływy środków na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 28 000 zł , co stanowi spadek o 49% do 2015r.
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 353 000 zł , co stanowi spadek o 5% do 2015r.
c) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 29 000 zł, co stanowi spadek o 41 % w stosunku do wykonania za 2015 rok
d) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 700 zł, bez zmian w stosunku do 2015r.
e) wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 1 200 zł

Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 411 900 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2015 r. o 14 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano następujące dochody:

a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 75 100 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 34 %
b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 500 zł, bez zmian w stosunku do 2015r.
c) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 323 000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia , co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 26 %

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 413 600 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2015 r. o 72 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym w projekcie na 2016 rok zaplanowano różne dochody w wysokości 150 zł.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w projekcie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 64 340 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej, oraz z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie w Bursie.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 64 490 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2015 r. o 21 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym w projekcie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł, są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 50 000 zł, bez zmian w stosunku do 2015 r.

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

W rozdziale tym w projekcie na 2016 rok zaplanowano dotację od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 450 000 zł – na budowę sali sportowej w Kolnie.

Ogółem dochody w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 26 522 200 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o 5 %.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu na 2016 rok w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo" planuje się kwotę 5 000 zł na wykonanie ekspertyz glebowo- rolniczych zalesionych gruntów rolnych.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 5 000 zł.

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2016 rok w rozdziale „Gospodarka leśna" zaplanowano 175 000 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Ponadto w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną" planuje się kwotę 179 400 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi , gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 etaty zaplanowano kwotę – 100 200 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 77 700 zł, w tym 50 000 zł na aktualizację dokumentacji urządzeniowej dla lasów niepaństwowych z terenu powiatu – jako wydatek związany z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 354 400 zł, co stanowi obniżkę o 25 % w stosunku do 2015 r.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W projekcie budżetu na 2016 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 2 602 800 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 16,25 etatów – 797 800 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 771 600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 600 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 020 800 zł – gdzie zaplanowano wkład własny do modernizacji dróg powiatowych tj.: Przebudowa drogi Nr 2640 B i 1879 B – 820 800 zł, oraz przebudowa mostu na rzece Skroda – 200 000 zł.

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność" zaplanowano w wysokości 2 602 800 zł, co daje wzrost w stosunku do 2015 r. o 52 %.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej w Kolnie i Skarbu Państwa w wysokości 256 600 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 etat – 41 170 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215 430 zł

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 256 600 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2015 r. o 2 %.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu na 2016 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" zaplanowano 131 920 zł, w tym środki Wojewody Podlaskiego na:

- utrzymanie 3 etatów na zdania rządowe z zakresu geodezji – 51 600 zł
- założenie zasadniczej mapy numerycznej na część obszaru Gminy Kolno – 75 000 zł

Nadzór Budowlany

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 328 700 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów zaplanowano kwotę– 295 250 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 33 450 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. zwiększyły się o 16 %.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 347 400 zł - na realizację zadań związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 etatów zaplanowano – 301 600 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 45 800 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. zmniejszyły się o 10 %.

Ogółem wydatki działu wynoszą 808 020 zł, co daje wzrost w stosunku do 2015 r. o 5 %.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2016 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie" zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 225 500 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego 49 400 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5 etatów zaplanowano w wysokości – 217 100 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 8 400 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. obniżyły się o 8 %.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 291 800 zł.

Starostwa Powiatowe

W projekcie budżetu na 2016 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 2 682 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 30, 25 etatów zaplanowano w wysokości 2 115 800 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 564 200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. wzrosły o 4 %.

Kwalifikacja wojskowa

W projekcie na 2016 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie poboru do wojska na kwotę 24 000 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.
W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 8 170 zł
- pozostałe wydatki – 9 950 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 880 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. bez zmian.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości 14 520 zł na realizację zadań statutowych, co daje obniżkę w stosunku do 2015 r. o 8 %.

Ogółem wydatki działu to kwota 3 237 820 zł, co daje wzrost w stosunku do 2015 r. o 8 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 3 117 000 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 45 etatów – 2 657 100 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311 140 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 760 zł

Ogółem wydatki działu to kwota 3 117 000 zł, co daje wzrost o 4% w stosunku do 2015 r.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 202 500 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 r., 2010 r.,2011 r. i 2012r.
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. obniżyły się o 20 %.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 304 100 zł na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Kolnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Nordea Bank Polska S.A. – wynikające z umów poręczenia.

Ogółem wydatki działu to kwota 506 600 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 67 %.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150 000 zł – i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 50 000 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 200 000 zł.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości 664 770 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 8,5 etatu zaplanowano – 486 950 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 176 020 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. zmniejszyły się o 39 %.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki dla jednostek budżetowych Powiatu Kolneńskiego w ogólnej kwocie 3 671 160 zł. Są to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.
W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkoły publicznej w wysokości 28 400 zł – zmniejszenie w stosunku do 2015r. o 16 %,
w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W projekcie budżetu na 2016 rok w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 523 310 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 22,21 etatów nauczycieli i 5 pracowników obsługi - 1 632 450 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 200 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 677 340 zł – gdzie zaplanowano wkład własny do budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 119 450 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,39 etatu nauczyciela i 0,25 etatu obsługi – 91 450 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 007 040 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 43,37 etatu nauczyciela, 9,70 etatu administracji i obsługi – 2 684 800 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312 240 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkół publicznych w wysokości – 435 000 zł – zmniejszenie w stosunku do 2015r. o 1 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 300 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 5 670 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 9 280 zł
- Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Stawiskach – 350 zł

Wydatki w tym rozdziale dają obniżkę o 39% w stosunku do 2015 r.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 113 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,5 etatu – 85 200 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 800 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 89 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności.
Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015r. wzrosły o 59 %.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano 54 430 zł na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z placówek oświatowych w tym:

- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 18 030 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 32 500 zł
- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach – 2 400 zł
- Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – 1 500 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. obniżyły się o 4 %.

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 8 054 800 zł, co daje zwiększenie w stosunku do 2015 r. o 12 %.

Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1 738 000 zł. Jest to opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. zmniejszyły się o 25%.

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1 738 000 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2015 r. o 25 %.

Pomoc Społeczna

Placówki opiekuńczo –wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano odpłatność za wychowanków z terenu powiatu kolneńskiego którzy przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 250 450 zł.
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. obniżą się o 3 %.

Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 538 950 zł, są to między innymi opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 0,33 etatu - 28 250 zł – na koordynatora pieczy zastępczej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na 14 wychowanków – 283 400 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227 300 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 353 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 6,5 etatu – 293 460 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 340 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody.
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. zmniejszyły się o 5 %.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 284 450 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4,5 etatu – 236 900 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 550 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. wzrosły o 4 %.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 2 050 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 050 zł

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna" wynoszą 1 428 900 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2015 r. o 2 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 42 800 zł na prowadzenie przez Fundację Vita Familiae Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie, oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 147 200 zł w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 75 000 zł. Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty – 119 500 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 27 700 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. obniżą się o 26 %.

Powiatowe urzędy pracy

W projekcie budżetu na 2016 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 1 829 630 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 34,75 etatu – 1 720 700 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 108 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630 zł

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 2 019 630 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 40 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 22 100 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 21 600 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. . obniżą się o 31 %.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 579 160 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 16 %.
W ramach tych środków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 9,5 etatu – 508 440 zł
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 69 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400 zł

Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 315 770 zł, co daje obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 8 %, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na 4 etaty – 217 350 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97 580 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 450 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej.
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. zmniejszą się o 37 %.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 17 950 zł
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2015 r. bez zmian.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza" wynoszą 937 430 zł, co daje obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 14 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 43 000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:
- dotacje dla stowarzyszeń – 20 000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki - dotacje w wysokości 10 000 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" to kwota 53 000 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2015 r. o 15 %.

Kultura fizyczna

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń – 15 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 000 zł

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna i sport" wynoszą 19 000 zł, co daje obniżkę w stosunku do wykonania w 2015 r. o 27 %.

Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 25 334 000 zł. Nadwyżka zaplanowanych dochodów, nad wydatkami powiatu wynosi 1 188 200 zł i przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009,2010,2011,2012.