

**UCHWAŁA NR XI/71/15  
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2016.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1445 - tekst jednolity) w związku z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 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.** 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 przejs

**§ 12.** ciowego 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 rozszerzenia 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 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**inż. Andrzej Mieczkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów w 2016r.**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na rok budżetowy w tym:					
				Plan na 2016r.	Dochody bieżące w tym:			Dochody majątkowe w tym:	
						własne	zlecone	porozumienia	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000	5 000	0	5 000	0	0
020	Leśnictwo			175 000	175 000	175 000	0	0	0
600	Transport i łączność			285 000	285 000	285 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			826 400	226 400	181 000	45 400	0	600 000
710	Działalność usługowa			755 600	755 600	300 300	455 300	0	0
720	Informatyka			123 300	29 200	29 200	0	0	94 100
750	Administracja publiczna			998 400	998 400	925 000	73 400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 117 000	3 117 000	0	3 117 000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 450 008	3 450 008	3 450 008	0	0	0
758	Różne rozliczenia			13 305 672	13 305 672	13 305 672	0	0	
801	Oświata i wychowanie			352 830	352 830	352 830	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0
852	Pomoc społeczna			411 900	411 900	58 900	353 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			413 600	413 600	338 600	75 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			64 490	64 490	64 490	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	50 000	50 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna			450 000	450 000	450 000	0	0	450 000

		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>26 522 200</b>	<b>25 828 100</b>	<b>19 966 000</b>	<b>5 862 100</b>	<b>0</b>	<b>1 144 100</b>
--	--	-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	------------------

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	175 000,00
			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	175 000,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
600			Transport i łączność	285 000,00
			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	285 000,00
			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	240 000,00
		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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00
			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	181 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		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	146 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
710			Działalność usługowa	300 300,00
			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	300,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
720			Informatyka	29 200,00
			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
	72095		Pozostała działalność	29 200,00

			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	29 200,00
750			Administracja publiczna	925 000,00
			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	925 000,00
			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	820 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 008,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 008,00
			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	3 400 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 305 672,00
			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	6 327 160,00
			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	6 327 160,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 281 370,00
			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	5 281 370,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 697 142,00
			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	1 697 142,00
801			Oświata i wychowanie	352 830,00
			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	331 500,00
			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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 300,00
			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
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,00
			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	500,00
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	30,00
			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
852			Pomoc społeczna	58 900,00
			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	28 000,00
			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	28 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 700,00
			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	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 600,00
			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	100,00
			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	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	319 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 490,00
			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
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 340,00
			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	53 000,00
		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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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
			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
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>19 516 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
720			Informatyka	94 100,00
			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	94 100,00
			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	94 100,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
			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	450 000,00
			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	450 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 144 100,00</b>
			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

Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 400,00
			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	45 400,00
			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	45 400,00
710			Działalność usługowa	455 300,00
			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	126 600,00
			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	126 600,00
	71015		Nadzór budowlany	328 700,00
			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	328 700,00
750			Administracja publiczna	73 400,00
			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	49 400,00
			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	49 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000,00
			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	3 117 000,00
			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	3 117 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 000,00
			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	1 738 000,00
			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	1 738 000,00



852			Pomoc społeczna	353 000,00
			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	353 000,00
			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	353 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
			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	75 000,00
			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	75 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>5 862 100,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>26 522 200,00</b>
			<b>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</b>	<b>123 300,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na 2016r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębny mi przepisami
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3	wypłaty z tytułu przećń i gwarancji	obsługa dług u		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
020		Leśnictwo	354 400	354 400	177 900	100 200	77 700	0	176 500	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 600	256 600	256 600	41 170	215 430	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400
710		Działalność usługowa	808 020	808 020	808 020	652 770	155 250	0	0	0	0	0	0	0	0	455 300
750		Administracja publiczna	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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

757		Obsługa długu publicznego	506 600	506 600	0	0	0	0	0	0	304 100	202 500	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	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
851		Ochrona zdrowia	1 738 000	1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 000
852		Pomoc społeczna	1 428 900	1 428 900	1 174 850	558 610	616 240	0	254 050	0	0	0	0	0	0	353 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	937 430	937 430	935 190	747 390	187 800	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	53 000	23 000	0	23 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	19 000	19 000	4 000	0	4 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25 334 000</b>	<b>22 635 860</b>	<b>20 648 100</b>	<b>14 779 760</b>	<b>5 868 340</b>	<b>579 200</b>	<b>901 960</b>	<b>0</b>	<b>304 100</b>	<b>202 500</b>	<b>2 698 140</b>	<b>2 698 140</b>	<b>0</b>	<b>5 862 100</b>

#### Plan wydatków na 2016r.

Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	354400	354400	177900	100200	77700	0	176500	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	179400	179400	177900	100200	77700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77500	77500	77500	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2602800	1582000	1569400	797800	771600	0	12600	0	0	0	1020800	1020800	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2602800	1582000	1569400	797800	771600	0	12600	0	0	0	1020800	1020800	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12600	12600	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610600	610600	610600	610600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49100	49100	49100	49100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1020800	0	0	0	0	0	0	0	0	1020800	1020800	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	211200	211200	211200	2770	208430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211200	211200	211200	2770	208430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	13030	13030	13030	0	13030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	352720	352720	352720	306520	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5320	5320	5320	4920	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	347400	347400	347400	301600	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234000	234000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43400	43400	43400	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3164420	3164420	2881620	2283500	598120	0	282800	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	176100	176100	176100	167700	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130600	130600	130600	130600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	291800	291800	11000	0	11000	0	280800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280800	280800	0	0	0	0	280800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75020		Starostwa powiatowe	2682000	2682000	2680000	2115800	564200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1655000	1655000	1655000	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14520	14520	14520	0	14520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5520	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	506600	506600	0	0	0	0	0	0	304100	202500	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202500	202500	0	0	0	0	0	0	0	202500	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202500	202500	0	0	0	0	0	0	0	202500	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	304100	304100	0	0	0	0	0	0	304100	0	0	0	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	304100	304100	0	0	0	0	0	0	304100	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8049800	6372460	5862560	5043450	819110	491400	18500	0	0	0	1677340	1677340	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664770	664770	662970	486950	176020	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373500	373500	373500	373500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31800	31800	31800	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18870	18870	18870	0	18870	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14050	14050	14050	0	14050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licencje ogólnokształcące	3671160	1993820	1958720	1723900	234820	28400	6700	0	0	0	1677340	1677340	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28400	28400	0	0	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1321800	1321800	1321800	1321800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112800	112800	112800	112800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251300	251300	251300	251300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28700	28700	28700	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51100	51100	51100	0	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	61380	61380	61380	0	61380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73200	73200	73200	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1677340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1677340	1677340	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	3442040	3442040	2997040	2684800	312240	435000	10000	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435000	435000	0	0	0	435000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2076200	2076200	2076200	2076200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174100	174100	174100	174100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378600	378600	378600	378600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116320	116320	116320	0	116320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6880	6880	6880	0	6880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8420	8420	8420	0	8420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147			Biblioteki pedagogiczne	113000	113000	113000	85200	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65750	65750	65750	65750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3570	3570	3570	0	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3630	3630	3630	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89100	89100	61100	61100	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	54430	54430	54430	1500	52930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52930	52930	52930	0	52930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1075900	1075900	822050	265150	556900	0	253850	0	0	0	0	0	0	0



	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250450	250450	223900	0	223900	0	26550	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26550	26550	0	0	0	0	26550	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223900	223900	223900	0	223900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	538950	538950	311650	28250	283400	0	227300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	227300	227300	0	0	0	0	227300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	284450	284450	284450	236900	47550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181900	181900	181900	181900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1944630	1944630	1901200	1765200	136000	42800	630	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42800	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42800	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72200	72200	72200	44500	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1829630	1829630	1829000	1720700	108300	0	630	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1324000	1324000	1324000	1324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121000	121000	121000	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248700	248700	248700	248700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31700	31700	31700	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	937430	937430	935190	747390	187800	0	2240	0	0	0	0	0	0	0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22100	22100	22100	21600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	579160	579160	577760	508440	69320	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386300	386300	386300	386300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37100	37100	37100	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72400	72400	72400	72400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4640	4640	4640	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	315770	315770	314930	217350	97580	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167200	167200	167200	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12800	12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8850	8850	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7950	7950	7950	0	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53000	53000	23000	0	23000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43000	43000	23000	0	23000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				19471900	16773760	14940840	11311980	3628860	579200	747120	0	304100	202500	2698140	2698140	0	0

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	45400	45400	45400	38400	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45400	45400	45400	38400	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6970	6970	6970	0	6970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	455300	455300	455300	346250	109050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126600	126600	126600	51000	75600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	328700	328700	328700	295250	33450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101400	101400	101400	101400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137100	137100	137100	137100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15250	15250	15250	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13850	13850	13850	0	13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	73400	73400	67520	57570	9950	0	5880	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49400	49400	49400	49400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24000	24000	18120	8170	9950	0	5880	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5880	5880	0	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3117000	3117000	2968240	2657100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3117000	3117000	2968240	2657100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148060	148060	0	0	0	0	148060	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96760	96760	96760	96760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10210	10210	10210	10210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2012430	2012430	2012430	2012430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45200	45200	45200	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167600	167600	167600	167600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24560	24560	24560	24560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2940	2940	2940	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	268400	268400	268400	268400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1738000	1738000	1738000	0	1738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1738000	1738000	1738000	0	1738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1738000	1738000	1738000	0	1738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	353000	353000	352800	293460	59340	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353000	353000	352800	293460	59340	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210650	210650	210650	210650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40490	40490	40490	40490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5260	5260	5260	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21560	21560	21560	21560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9840	9840	9840	0	9840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				5862100	5862100	5707260	3467780	2239480	0	154840	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016r.**

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	1 227 340		*) 450 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				8 220 000	2 698 140	2 248 140		450 000	0	x

\*) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/15  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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
<b>Informatyka</b>		<b>720</b>			
Pozostała działalność	„E- administracja”		72095	2337 6637	29 200 94 100
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>123 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>123 300</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/15  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 188 200</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Objaśnienia:**

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/71/15  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 188 200</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Objaśnienia:**

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

**Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2016r.**

***DOCHODY***

**Rolnictwo i łowiectwo**

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

**Leśnictwo**

W budżecie 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.**

**Transport i łączność**

W budżecie 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.**

**Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie 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 trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu w 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.**

**Działalność usługowa**

W budżecie 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, 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

**Ogółem dochody działu to kwota 755 600 zł.**

**Informatyka**

**Pozostała działalność**

W budżecie 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 budżecie 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,

- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, za prawa jazdy i opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym i różne dochody w wysokości 925 000 zł,
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł,

**Ogółem dochody działu to kwota 998 400 zł.**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W budżecie 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.

#### **Różne rozliczenia**

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 6 327 160 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 5 281 370 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 697 142 zł,

**Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 13 305 672 zł.**

#### **Oświata i wychowanie**

##### **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

W budżecie 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.

##### **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.**

#### **Ochrona Zdrowia**

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

W budżecie 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.

#### **Pomoc Społeczna**

W budżecie w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) wpływy środków na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń dla dzieci przebywających

w rodzinach zastępczych – 28 000 zł ,

- b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 353 000 zł ,
- c) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 29 000 zł,
- d) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 700 zł,
- e) wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 1 200 zł

**Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 411 900 zł.**

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 75 100 zł,
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 500 zł,
- 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

**Ogółem dochody w tym dziale to kwota 413 600 zł.**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

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

*Internaty i bursy szkolne*

W rozdziale tym 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.**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale tym 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.**

**Kultura fizyczna**

*Obiekty sportowe*

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

**Ogółem dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 26 522 200 zł.**

***WYDATKI***

**Rolnictwo i łowiectwo**

W budżecie 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 budżecie 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 urzędniczej 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.**

### **Transport i łączność**

#### **Drogi publiczne powiatowe**

W budżecie 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.**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W budżecie 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.**

### **Działalność usługowa**

W budżecie 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 budżecie 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

#### **Pozostała działalność**

W budżecie 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

**Ogółem wydatki działu wynoszą 808 020 zł.**

### **Administracja publiczna**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

W budżecie 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

#### Rady Powiatów

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

#### Starostwa Powiatowe

W budżecie 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

#### Kwalifikacja wojskowa

W budżecie 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

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości 14 520 zł na realizację zadań statutowych.

**Ogółem wydatki działu to kwota 3 237 820 zł.**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie 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.**

### **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.

#### 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.**

### **Różne rozliczenia**

W budżecie 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 budżecie 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

#### **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, w tym:

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie**

W budżecie 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 budżecie 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 budżecie 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.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

#### Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W budżecie 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 budżecie 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.

#### Pozostała działalność

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

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

**Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 8 054 800 zł.**

#### **Ochrona zdrowia**

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

W budżecie 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.

**Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1 738 000 zł.**

#### **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.

##### Rodziny zastępcze

W budżecie 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.

#### 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

#### Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym w budżecie 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.**

#### 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 budżecie 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.

##### Powiatowe urzędy pracy

W budżecie 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.**

#### 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

##### Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie

579 160 zł.

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 budżecie zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 315 770 zł, 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 budżecie na 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 450 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej.

#### Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 17 950 zł.

**Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 937 430 zł.**

#### **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.**

#### **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.**

**Ogółem wydatki w budżecie 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.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/71/15  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2015r.

## Plan dochodów na 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na rok budżetowy w tym:					
				Plan na 2016r.	Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:
						własne	zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000	5 000	0	5 000	0	0
020	Leśnictwo			175 000	175 000	175 000	0	0	0
600	Transport i łączność			285 000	285 000	285 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			826 400	226 400	181 000	45 400	0	600 000
710	Działalność usługowa			755 600	755 600	300 300	455 300	0	0
720	Informatyka			123 300	29 200	29 200	0	0	94 100
750	Administracja publiczna			998 400	998 400	925 000	73 400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 117 000	3 117 000	0	3 117 000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 450 008	3 450 008	3 450 008	0	0	0
758	Różne rozliczenia			13 305 672	13 305 672	13 305 672	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			352 830	352 830	352 830	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0
852	Pomoc społeczna			411 900	411 900	58 900	353 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			413 600	413 600	338 600	75 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			64 490	64 490	64 490	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	50 000	50 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna			450 000	450 000	450 000	0	0	450 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>26 522 200</b>	<b>25 828 100</b>	<b>19 966 000</b>	<b>5 862 100</b>	<b>0</b>	<b>1 144 100</b>

### Plan dochodów na 2016r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	175 000,00
			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	175 000,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
600			Transport i łączność	285 000,00
			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	285 000,00
			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	240 000,00
		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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00
			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	181 000,00
			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
		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	146 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00

710			Działalność usługowa	300 300,00
			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	300,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
720			Informatyka	29 200,00
			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
	72095		Pozostała działalność	29 200,00
			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	29 200,00



750			Administracja publiczna	925 000,00
			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	925 000,00
			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	820 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 008,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 008,00
			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	3 400 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 305 672,00

			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	6 327 160,00
			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	6 327 160,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 281 370,00
			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	5 281 370,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 697 142,00
			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	1 697 142,00
801			Oświata i wychowanie	352 830,00
			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	331 500,00

			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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 300,00
			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
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,00
			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	500,00
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	30,00
			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
852			Pomoc społeczna	58 900,00
			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	28 000,00
			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	28 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 700,00
			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	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00

			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 600,00
			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	100,00
			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	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	319 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 490,00
			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
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 340,00
			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	53 000,00
		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	11 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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
			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
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>19 516 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00

720		Informatyka	94 100,00
		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	94 100,00
		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	94 100,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00
		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	450 000,00
		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	450 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 144 100,00</b>
		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



Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 400,00
			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	45 400,00
			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	45 400,00
710			Działalność usługowa	455 300,00
			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	126 600,00
			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	126 600,00
	71015		Nadzór budowlany	328 700,00
			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	328 700,00
750			Administracja publiczna	73 400,00
			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	49 400,00

			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	49 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000,00
			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	3 117 000,00
			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	3 117 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 000,00
			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	1 738 000,00
			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	1 738 000,00
852			Pomoc społeczna	353 000,00
			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	353 000,00
			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	353 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
			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	75 000,00
			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	75 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>5 862 100,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>26 522 200,00</b>
			<b>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</b>	<b>123 300,00</b>

Plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 2016r.	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3	wyплаты z tytułu pręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
020			Leśnictwo	354 400	354 400	177 900	100 200	77 700	0	176 500	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 600	256 600	256 600	41 170	215 430	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400
710			Działalność usługowa	808 020	808 020	808 020	652 770	155 250	0	0	0	0	0	0	0	0	455 300
750			Administracja publiczna	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
757			Obsługa długu publicznego	506 600	506 600	0	0	0	0	0	0	304 100	202 500	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	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
851			Ochrona zdrowia	1 738 000	1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 000
852			Pomoc społeczna	1 428 900	1 428 900	1 174 850	558 610	616 240	0	254 050	0	0	0	0	0	0	353 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	937 430	937 430	935 190	747 390	187 800	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	53 000	23 000	0	23 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19 000	19 000	4 000	0	4 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM WYDATKI	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

## Plan wydatków na 2016r

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1020800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020800	1020800	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	211200	211200	211200	2770	208430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211200	211200	211200	2770	208430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13030	13030	13030	0	13030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	352720	352720	352720	306520	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5320	5320	5320	4920	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	347400	347400	347400	301600	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234000	234000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43400	43400	43400	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3164420	3164420	2881620	2283500	598120	0	282800	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	176100	176100	176100	167700	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130600	130600	130600	130600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	291800	291800	11000	0	11000	0	280800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280800	280800	0	0	0	0	280800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	2682000	2682000	2680000	2115800	564200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1655000	1655000	1655000	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14520	14520	14520	0	14520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5520	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	506600	506600	0	0	0	0	0	304100	202500	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202500	202500	0	0	0	0	0	0	202500	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202500	202500	0	0	0	0	0	0	202500	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	304100	304100	0	0	0	0	0	304100	0	0	0	0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	304100	304100	0	0	0	0	0	304100	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8049800	6372460	5862560	5043450	819110	491400	18500	0	0	0	1677340	1677340	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664770	664770	662970	486950	176020	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373500	373500	373500	373500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31800	31800	31800	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18870	18870	18870	0	18870	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14050	14050	14050	0	14050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	3671160	1993820	1958720	1723900	234820	28400	6700	0	0	0	1677340	1677340	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28400	28400	0	0	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6700	6700	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1321800	1321800	1321800	1321800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112800	112800	112800	112800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251300	251300	251300	251300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28700	28700	28700	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51100	51100	51100	0	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	61380	61380	61380	0	61380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73200	73200	73200	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1677340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1677340	1677340	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	3442040	3442040	2997040	2684800	312240	435000	10000	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435000	435000	0	0	0	435000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2076200	2076200	2076200	2076200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89100	89100	61100	61100	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	54430	54430	54430	1500	52930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52930	52930	52930	0	52930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1075900	1075900	822050	265150	556900	0	253850	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250450	250450	223900	0	223900	0	26550	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26550	26550	0	0	0	0	26550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223900	223900	223900	0	223900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	538950	538950	311650	28250	283400	0	227300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	227300	227300	0	0	0	0	227300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	284450	284450	284450	236900	47550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181900	181900	181900	181900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1944630	1944630	1901200	1765200	136000	42800	630	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42800	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42800	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72200	72200	72200	44500	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1829630	1829630	1829000	1720700	108300	0	630	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1324000	1324000	1324000	1324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121000	121000	121000	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	315770	315770	314930	217350	97580	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167200	167200	167200	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12800	12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8850	8850	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7950	7950	7950	0	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53000	53000	23000	0	23000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43000	43000	23000	0	23000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0





[illegible]

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45200	45200	45200	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167600	167600	167600	167600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24560	24560	24560	24560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2940	2940	2940	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	268400	268400	268400	268400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1738000	1738000	1738000	0	1738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1738000	1738000	1738000	0	1738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1738000	1738000	1738000	0	1738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	353000	353000	352800	293460	59340	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353000	353000	352800	293460	59340	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210650	210650	210650	210650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40490	40490	40490	40490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5260	5260	5260	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21560	21560	21560	21560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9840	9840	9840	0	9840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5862100	5862100	5707260	3467780	2239480	0	154840	0	0	0	0	0	0	0

## 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	1 227 340		*) 450 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				8 220 000	2 698 140	2 248 140		450 000	0	x

\*) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego

**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
<b>Informatyka</b>		<b>720</b>			
Pozostała działalność	„E- administracja”		72095	2337 6637	29 200 94 100
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>123 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>123 300</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XI/71/15  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2015r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 188 200</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

#### Objaśnienia:

1. W planie rozchodów zaplanowano:

- splatę zaciągniętych kredytów w latach 2009, 2010 i 2011 i 2012r. na kwotę 1 188 200 zł.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r.**

I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	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 własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 700	- wkład własny 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
<b>Razem</b>							<b>579 200</b>	
<b>Ogółem</b>							<b>579 200</b>	



## **Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok**

### ***DOCHODY***

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

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

#### **Leśnictwo**

W budżecie 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.**

#### **Transport i łączność**

W budżecie 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.**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie 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 trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu w 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.**

#### **Działalność usługowa**

W budżecie 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, 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

**Ogółem dochody działu to kwota 755 600 zł.**

## **Informatyka**

### **Pozostała działalność**

W budżecie 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 budżecie 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,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, za prawa jazdy i opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym i różne dochody w wysokości 925 000 zł,
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł,

**Ogółem dochody działu to kwota 998 400 zł.**

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W budżecie 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.

## **Różne rozliczenia**

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 6 327 160 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 5 281 370 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 697 142 zł,

**Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 13 305 672 zł.**

## **Oświata i wychowanie**

### **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

W budżecie 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.

### **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.**

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

W budżecie 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.

**Pomoc Społeczna**

W budżecie w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) wpływy środków na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 28 000 zł ,
- b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 353 000 zł ,
- c) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 29 000 zł,
- d) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 700 zł,
- e) wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 1 200 zł

**Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 411 900 zł.**

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 75 100 zł,
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 500 zł,
- 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

**Ogółem dochody w tym dziale to kwota 413 600 zł.**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

### Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym 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.**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym 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.**

### Kultura fizyczna

#### Obiekty sportowe

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

**Ogółem dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 26 522 200 zł.**

## **WYDATKI**

### Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 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 budżecie 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 urzędzeniowej 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.**

### Transport i łączność

#### Drogi publiczne powiatowe

W budżecie 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.**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W budżecie 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.**

### **Działalność usługowa**

W budżecie 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 budżecie 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

#### *Pozostała działalność*

W budżecie 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

**Ogółem wydatki działu wynoszą 808 020 zł.**

### **Administracja publiczna**

#### *Urzędy Wojewódzkie*

W budżecie 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

Rady Powiatów

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

Starostwa Powiatowe

W budżecie 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

Kwalifikacja wojskowa

W budżecie 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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości 14 520 zł na realizację zadań statutowych.

**Ogółem wydatki działu to kwota 3 237 820 zł.**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie 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.**

**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.

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.**

### **Różne rozliczenia**

W budżecie 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 budżecie 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

#### *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, w tym:

#### *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie*

W budżecie 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 budżecie 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 budżecie 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.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

#### Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W budżecie 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 budżecie 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.

#### Pozostała działalność

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

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

**Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 8 054 800 zł.**

#### Ochrona zdrowia

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

W budżecie 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.

**Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1 738 000 zł.**



## **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.

### *Rodziny zastępcze*

W budżecie 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.

### *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

### *Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*

W rozdziale tym w budżecie 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.**

## **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 budżecie 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.

#### Powiatowe urzędy pracy

W budżecie 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.**

#### 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

##### Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 579 160 zł.

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 budżecie zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 315 770 zł, 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 budżecie na 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 450 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej.

##### Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 17 950 zł.

**Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 937 430 zł.**

## **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.**

## **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.**

**Ogółem wydatki w budżecie 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.**