

**Uchwała Nr 57/228/16**  
**Zarządu Powiatu Kolneńskiego**  
**z dnia 15 listopada 2016r.**

**w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017r.**

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

**§ 1** Uchwała się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu**

Robert Wacław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

**Przewodniczący Zarządu**

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 57/228/16  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 15 listopada 2016r.  
w sprawie projektu budżetu  
powiatu na 2017r.

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 466 ) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 217, 222,235, 236,237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

<b>§ 1</b> Dochody budżetu powiatu w wysokości:	<b>30 558 190 zł</b>
w tym: dochody bieżące	<b>26 394 990 zł</b>
dochody majątkowe	<b>4 163 200 zł</b>
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

<b>§ 2 1.</b> Wydatki budżetu powiatu w wysokości:	<b>29 369 990 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	<b>23 253 960 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>6 116 030 zł</b>

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017r.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

<b>§ 4 1.</b> Ustala się plan rozchodów budżetu na 2017 rok w wysokości:	<b>1 188 200 zł</b>
– 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 2017r.

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 7 1.** Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2017 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:

**210 000 zł**

**§ 10.1.** Ustala się dochody w kwocie 270 000 zł i wydatki w kwocie 473 710 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł i wydatki w kwocie 75 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

**§ 11** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **1 000 000 zł**
- 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5. 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Plan dochodów na 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Przewidywan e wykonanie na 2016r.	Plan na rok budżetowy w tym:						2017 ----- 2016
					Plan na 2017r.	Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:	
							własne	zlecone	porozumienia	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	40%
020	Leśnictwo			175 000	179 000	179 000	175 000	4 000	0	0	102%
600	Transport i łączność			1 426 440	2 983 000	274 500	274 500	0	602 200	2 708 500	209%
700	Gospodarka mieszkaniowa			851 400	820 800	220 800	179 000	41 800	0	600 000	96%
710	Działalność usługowa			755 600	728 900	728 900	270 300	458 600	0	0	96%
720	Informatyka			137 680	0	0	0	0	0	0	0%
750	Administracja publiczna			1 001 870	1 342 700	1 342 700	1 268 500	74 200	0	0	134%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 130 000	3 105 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	99%
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600	125 200	125 200	0	125 200	0	0	101%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 556 196	3 777 000	3 777 000	3 777 000	0	0	0	106%
758	Różne rozliczenia			13 649 464	13 536 765	13 536 765	13 536 765	0	0	0	99%
801	Oświata i wychowanie			393 286	988 205	988 205	988 205	0	0	0	251%
851	Ochrona zdrowia			1 738 000	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	0	0	95%
852	Pomoc społeczna			513 833	382 700	382 700	11 500	371 200	0	0	74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 017 695	718 420	718 420	634 420	84 000	0	0	71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			75 110	55 500	55 500	55 500	0	0	0	74%
855	Rodzina			0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 200	60 000	60 000	60 000	0	0	0	105%
926	Kultura fizyczna			450 000	0	0	0	0	0	0	0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>29 057 374</b>	<b>30 558 190</b>	<b>27 249 690</b>	<b>21 230 690</b>	<b>6 019 000</b>	<b>602 200</b>	<b>3 308 500</b>	<b>105%</b>

## Dochody na 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	2017/2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	0,00	602 200,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	602 200,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	602 200,00	0%
<b>majątkowe</b>				0,00	<b>602 200,00</b>	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016r.	Plan ogółem na 2017r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100%
600			Transport i łączność	366 000,00	274 500,00	75%
			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	366 000,00	274 500,00	75%
			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	230 000,00	96%
		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	42 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	0	0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	179 000,00	99%
			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	179 000,00	99%
			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	3 000,00	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00	146 000,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	30 000,00	94%
710			Działalność usługowa	300 300,00	270 300,00	90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	270 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270 000,00	0%
	71015		Nadzór budowlany	300,00	300,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	100%
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	0	0%

		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0	0%
720			Informatyka	43 580,00	0	0%
	72095		Pozostała działalność	43 580,00	0	0%
		2337	Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 580,00	0	0%
750			Administracja publiczna	928 470,00	1 268 500,00	137%
			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	928 470,00	936 000,00	101%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00	750 000,00	91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 000,00	63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	61 870,00	150 000,00	242%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 500,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	0,00	330 000,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0%



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 196,00	3 777 000,00	106%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 556 196,00	3 777 000,00	106%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 506 196,00	3 727 000,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100%
758			Różne rozliczenia	13 161 172,00	13 536 765,00	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 181 644,00	5 617 067,00	91%
			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	6 181 644,00	5 617 067,00	91%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 281 370,00	6 122 856,00	116%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 370,00	6 122 856,00	116%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 698 158,00	1 796 842,00	106%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 158,00	1 796 842,00	106%
801			Oświata i wychowanie	393 286,00	133 505,00	34%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	334 900,00	0	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		124 000,00	
		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	330 000,00	0	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 300,00	3 100,00	25%
			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	300,00	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	800,00	16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	29%
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,00	6 305,00	70%
			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	305,00	61%
		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	5 000,00	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	25%

	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 630,00	100,00	2%
			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	100,00	333%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	0	0%
	80195		Pozostała działalność	32 456,00	124 000,00	382%
			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		124 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 946,00	124 000,00	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510,00	0	0%
852			Pomoc społeczna	66 833,00	11 500,00	17%
			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	35 933,00	0	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0	0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 933,00	0	0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 700,00	11 500,00	39%
			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	11 000,00	38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	71%
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	0	0%
		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	0	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 139,00	634 420,00	71%
			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		278 020,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	100,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 700,00	340 800,00	76%
			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	2 000,00	67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	71%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	447 000,00	338 300,00	76%
	85395		Pozostała działalność	424 839,00	278 020,00	65%
			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		278 020,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 992,00	248 133,00	75%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 988,00	29 887,00	75%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 859,00	0	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 110,00	55 500,00	74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 270,00	1 100,00	21%
			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	0,00	100,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	1 000,00	19%
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 840,00	54 400,00	78%
			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	34 000,00	64%
		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	16 500,00	20 000,00	121%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	100,00	250%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 200,00	60 000,00	105%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 200,00	60 000,00	105%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 200,00	60 000,00	105%
<b>bieżące</b>				<b>20 195 286,00</b>	<b>20 375 990,00</b>	<b>101%</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		402 020,00	
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	608 890,00	2 106 300,00	346%
			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		2 106 300,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 440,00	2 106 300,00	199%
			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	608 890,00	2 106 300,00	346%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 890,00	2 106 300,00	346%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 550,00	0	0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	100%
720			Informatyka	94 100,00	0	0%
	72095		Pozostała działalność	94 100,00	0	0%
		6637	Dotacje celowe od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 100,00	0	0%
758			Różne rozliczenia			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488 292,00	0	0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 292,00	0	0%
801			Oświata i wychowanie	0	854 700,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	854 700,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000,00	0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	554 700,00	0%

926			Kultura fizyczna	450 000,00	0	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92601		Obiekty sportowe			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0	0%
<b>majątkowe</b>				<b>2 692 832,00</b>	<b>3 561 000,00</b>	<b>132%</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	702 990,00	2 106 300,00	300%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016r	Plan ogółem na 2017r.	2017/2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 000,00	40%
			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	2 000,00	40%
			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	2 000,00	40%
020			Leśnictwo	0,00	4 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	



	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	41 800,00	59%
			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	70 400,00	41 800,00	59%
			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	70 400,00	41 800,00	59%
710			Działalność usługowa	455 300,00	458 600,00	101%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 600,00	123 600,00	98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	123 600,00	98%
	71015		Nadzór budowlany	328 700,00	335 000,00	102%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	335 000,00	102%

750			Administracja publiczna	73 400,00	74 200,00	101%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	50 200,00	102%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	50 200,00	102%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 000,00	3 105 000,00	99%
			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	3 130 000,00	3 105 000,00	99%
			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	3 130 000,00	3 105 000,00	99%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 200,00	101%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 200,00	101%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 200,00	101%
851			Ochrona zdrowia	1 738 000,00	1 643 000,00	95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 738 000,00	1 643 000,00	95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 738 000,00	1 643 000,00	95%
852			Pomoc społeczna	447 000,00	371 200,00	83%
	85204		Rodziny zastępcze	94 000,00	0	0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 000,00	0	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353 000,00	371 200,00	105%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	371 200,00	105%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 556,00	84 000,00	66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 556,00	84 000,00	66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 556,00	84 000,00	66%
855			Rodzina	0,00	110 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	110 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	110 000,00	0%
<b>bieżące</b>				<b>6 169 256,00</b>	<b>6 019 000,00</b>	<b>98%</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>29 057 374,00</b>	<b>30 558 190,00</b>	<b>105%</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>1 151 006,00</b>	<b>2 508 320,00</b>	<b>218%</b>

Plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017r.	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	2017 2016 (6:5)	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3	wyплаты z tytułu pręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
								Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	40%
020			Leśnictwo	354 400	380 570	380 570	204 070	114 980	89 090	0	176 500	0	0	0	0	0	0	4 000	107%
600			Transport i łączność	4 073 282	6 089 030	1 587 000	1 574 400	831 700	742 700	0	12 600	0	0	0	4 502 030	4 502 030	3 311 100	0	149%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 170	191 780	191 780	191 780	44 450	147 330	0	0	0	0	0	0	0	0	41 800	70%
710			Działalność usługowa	833 450	932 310	922 310	922 310	766 640	155 670	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	458 600	112%
750			Administracja publiczna	3 216 400	3 943 750	3 943 750	3 638 090	2 759 450	878 640	0	305 660	0	0	0	0	0	0	74 200	123%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	3 131 500	3 105 000	3 105 000	2 980 000	2 681 360	298 640	0	125 000	0	0	0	0	0	0	3 105 000	99%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	125 200	125 200	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	0	0	125 200	101%
757			Obsługa długu publicznego	500 600	365 610	365 610	0	0	0	0	0	0	210 000	155 610	0	0	0	0	73%
758			Różne rozliczenia	65 390	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306%
801			Oświata i wychowanie	8 064 656	7 357 510	5 753 510	5 376 830	4 310 690	1 066 140	247 180	5 500	124 000	0	0	1 604 000	1 604 000	0	0	91%
851			Ochrona zdrowia	2 117 250	1 643 000	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 000	78%
852			Pomoc społeczna	1 578 943	670 780	670 780	670 580	555 000	115 580	0	200	0	0	0	0	0	0	371 200	42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 195	2 389 860	2 389 860	2 064 990	1 927 890	137 100	46 220	630	278 020	0	0	0	0	0	84 000	91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	935 338	975 040	975 040	973 500	786 990	186 510	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	104%
855			Rodzina	0	897 240	897 240	542 860	24 300	518 560	0	354 380	0	0	0	0	0	0	110 000	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	67 310	67 310	27 310	10 000	17 310	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125%
926			Kultura fizyczna	24 000	34 000	34 000	9 000	0	9 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	142%
			OGÓŁEM WYDATKI	27 979 174	29 369 990	23 253 960	21 145 920	14 813 450	6 332 470	358 400	982 010	402 020	210 000	155 610	6 116 030	6 116 030	3 311 100	6 019 000	105%

## Wydatki na 2017r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Z tego												2017/2016
							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	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	19	20
020			Leśnictwo	354 400,00	376 570,00	376 570,00	200 070,00	114 980,00	85 090,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	179 400,00	201 570,00	201 570,00	200 070,00	114 980,00	85 090,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 760,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
600			Transport i łączność	4 073 282,00	6 089 030,00	1 587 000,00	1 574 400,00	831 700,00	742 700,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	4 502 030,00	4 502 030,00	3 311 100,00	0,00	149%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 073 282,00	6 089 030,00	1 587 000,00	1 574 400,00	831 700,00	742 700,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	4 502 030,00	4 502 030,00	3 311 100,00	0,00	149%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 175,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 915,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
		4270	Zakup usług remontowych	294 550,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 328,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 044,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 412,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 657,00	1 190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 930,00	1 190 930,00	0,00	117%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 890,00	2 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 300,00	2 106 300,00	2 106 300,00	346%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 100,00	1 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 800,00	1 204 800,00	1 204 800,00	235%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 770,00	149 980,00	149 980,00	149 980,00	6 050,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 770,00	149 980,00	149 980,00	149 980,00	6 050,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	125 745,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 430,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	378 150,00	473 710,00	463 710,00	463 710,00	414 510,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 850,00	473 710,00	463 710,00	463 710,00	414 510,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3686%
		2900	wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	7 430,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	327 880,00	327 880,00	327 880,00	327 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12054%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	59 420,00	59 420,00	59 420,00	59 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2701%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	3 143 000,00	3 869 550,00	3 869 550,00	3 569 750,00	2 701 650,00	868 100,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 460,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	64 960,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	50 680,00	50 680,00	50 680,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31%
	75019		Rady powiatów	291 800,00	307 000,00	307 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 800,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	2 658 220,00	2 726 430,00	2 726 430,00	2 724 430,00	2 090 770,00	633 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 020,00	1 626 500,00	1 626 500,00	1 626 500,00	1 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 492,00	129 870,00	129 870,00	129 870,00	129 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 558,00	380 560,00	380 560,00	380 560,00	0,00	380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	133 150,00	133 150,00	133 150,00	0,00	133 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 150,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	745 400,00	745 400,00	743 600,00	545 920,00	197 680,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420 570,00	420 570,00	420 570,00	420 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	500 600,00	365 610,00	365 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	155 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	155 610,00	155 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	155 610,00	155 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302 600,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	65 390,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 390,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306%
		4810	Rezerwy	65 390,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306%
801			Oświata i wychowanie	8 064 656,00	7 357 510,00	5 753 510,00	5 376 830,00	4 310 690,00	1 066 140,00	247 180,00	5 500,00	124 000,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	91%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 611 350,00	3 377 360,00	1 773 360,00	1 752 260,00	1 529 650,00	222 610,00	17 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 400,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 280,00	1 173 600,00	1 173 600,00	1 173 600,00	1 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 800,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	219 650,00	219 650,00	219 650,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	61 380,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 625,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących z oddziałami	94 600,00	70 280,00	70 280,00	56 700,00	56 700,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	80195		Pozostała działalność	86 886,00	568 690,00	568 690,00	444 690,00	0,00	444 690,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 930,00	52 930,00	52 930,00	52 930,00	0,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	391 760,00	391 760,00	391 760,00	0,00	391 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85111		Szpitala ogólne	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 639,00	2 305 860,00	2 305 860,00	1 980 990,00	1 843 890,00	137 100,00	46 220,00	630,00	278 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 270,00	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 270,00	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 200,00	83 690,00	83 690,00	83 690,00	58 490,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 856,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 444,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 957 330,00	1 897 930,00	1 897 930,00	1 897 300,00	1 785 400,00	111 900,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 970,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 479,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 430,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

[illegible]



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00	447 360,00	447 360,00	447 360,00	447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 580,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 152,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113%
	85410		Internaty i bursy szkolne	305 270,00	268 520,00	268 520,00	267 680,00	190 030,00	77 650,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	149 780,00	149 780,00	149 780,00	149 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317%
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182%
	85495		Pozostała działalność	17 950,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
855			Rodzina	0,00	787 240,00	787 240,00	541 760,00	23 700,00	518 060,00	0,00	245 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	556 560,00	556 560,00	342 860,00	23 700,00	319 160,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	318 760,00	318 760,00	318 760,00	0,00	318 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	230 680,00	230 680,00	198 900,00	0,00	198 900,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 780,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	67 310,00	67 310,00	27 310,00	10 000,00	17 310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	47 310,00	47 310,00	27 310,00	10 000,00	17 310,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 892,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 483,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200%
926			Kultura fizyczna	24 000,00	34 000,00	34 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	34 000,00	34 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Wydatki razem:				21 809 918,00	23 350 990,00	17 234 960,00	15 366 880,00	11 287 060,00	4 079 820,00	358 400,00	742 050,00	402 020,00	210 000,00	155 610,00	6 116 030,00	6 116 030,00	3 311 100,00	0,00	107%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	§	Plan	Z tego													2017/2016
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: 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	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
020			Leśnictwo	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	38 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	38 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
710			Działalność usługowa	455 300,00	458 600,00	458 600,00	458 600,00	352 130,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	47 600,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333%
	71015		Nadzór budowlany	328 700,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	304 530,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 508,00	103 070,00	103 070,00	103 070,00	103 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 327,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	73 400,00	74 200,00	74 200,00	68 340,00	57 800,00	10 540,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	49 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 140,00	8 600,00	9 540,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	2 980 000,00	2 681 360,00	298 640,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 130 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	2 980 000,00	2 681 360,00	298 640,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 060,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 760,00	97 560,00	97 560,00	97 560,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 021 370,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 574,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%

			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 286,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108%
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112%
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	214 438,00	253 760,00	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 862,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	89 343,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4480	Podatek od nieruchomości	9 434,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 223,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27%
755				Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101%
			4300	Zakup usług pozostałych	118 941,00	121 444,00	121 444,00	121 444,00	0,00	121 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
851				Ochrona zdrowia	1 738 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 738 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 738 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
852				Pomoc społeczna	447 000,00	371 200,00	371 200,00	371 000,00	312 100,00	58 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%

	85204		Rodziny zastępcze	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	93 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353 000,00	371 200,00	371 200,00	371 000,00	312 100,00	58 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 150,00	225 130,00	225 130,00	225 130,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 790,00	43 490,00	43 490,00	43 490,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
		4220	Zakup środków żywności	7 913,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 556,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 556,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+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. i ust. 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogenice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 1300 mb.	1 168 200	1 168 200	289 646		1) 195 445	1) 683 109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate - odcinek 5100 mb.	2 459 500	2 459 500	629 554		2) 406 755	2) 1 423 191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb.	2 290 820	462 050	462 050				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok	1 450 096	412 280	412 280				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				7 368 616	4 502 030	1 793 530		602 200	2 106 300	
5.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
6.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 281 340	1 604 000	749 300		3) 854 700		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				10 659 956	6 116 030	2 552 830		1 456 900	2 106 300	x

- 1) dotacja ze środków PROW - 683 109 zł, oraz pomoc finansową z Gminy Mały Płock - 195 445 zł  
2) dotacja ze środków PROW - 1 423 191 zł, oraz pomoc finansowa z Gminy Grabowo i Stawiski - 406 755 zł  
3) środki z rezerwy Ministra Sportu i Turystyki - 554 700 zł, oraz ze środków PEFRON - 300 000 zł.



**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2017r.**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy”		60014	6257	683 109
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate”		60014	6257	1 423 191
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>2 106 300</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			
<i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	2057	124 000
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>124 000</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>853</b>			
<i>Pozosta działalność</i>	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	2007 2009	248 133 29 887
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>278 020</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 508 320</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy”		60014	6057 6059	683 109 390 891
					<b>1 074 000</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate”		60014	6057 6059	1 423 191 813 909
					<b>2 237 100</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>3 311 100</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			
<i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	4307 4437	120 000 4 000
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>124 000</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>853</b>			
<i>Pozosta działalność</i>	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	3117 3119 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129	121 023 14 577 74 310 8 950 4 016 484 48 338 5 822 446 54
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>278 020</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 713 120</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
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 2017r.

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	17 600	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych.
2	środki własne powiatu	801	80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	216 000	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie.
			80150	2590		podmiotowa	13 580	
							247 180	
3.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	44 440	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 780	- 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	20 000	- zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.
7.	środki własne powiatu	926	92695	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	25 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>Razem</b>							<b>111 220</b>	
<b>Ogółem</b>							<b>358 400</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 57/228/16  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 15 listopada 2016r.  
w sprawie projektu budżetu na 2017 r.

## **Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2017 rok**

### ***DOCHODY***

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W projekcie budżetu na 2017 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na koszty postępowania przy nieodpłatnym przyznaniu na własność działek pod budynkami, przekazanymi uprzednio na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaopatrzenie emerytalne w wysokości 2 000 zł.

#### **Leśnictwo**

W projekcie budżetu na 2017 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 i środki w wysokości 4 000 zł na wykonanie opinii gleboznawczych.

**Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 179 000 zł, daje wzrost o 2% w stosunku do 2016 r.**

#### **Transport i łączność**

W projekcie budżetu na 2017 rok ujęto dochody własne w wysokości 274 500 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dotacje ze środków PROW na drogę Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – 683 117 zł, i na drogę Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała – Skroda wielka – Wiszowate – 1 423 183 zł oraz dotacja z Urzędu Mały Płock, Miasta i Gminy Stawiski i Urzędu Gminy Grabowo – 602 200 zł – jako pomoc finansowa do realizacji przebudowy dróg: „Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy” i „Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate”.

**Ogółem dochody działu to kwota 2 983 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 109 %.**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

W projekcie na 2017 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 146 000 zł z tytułu czynszu z budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia hali sportowej - 600 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości stanowiące własność Powiatu oraz własność Skarbu Państwa – wysokości 3 000 zł, dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w wysokości 41 800 zł, oraz udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 30 000 zł.

**Ogółem dochody działu to kwota 820 800 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 4 %.**

### **Działalność usługowa**

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

- a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 123 600 zł
- b) Nadzór budowlany w wysokości 335 000 zł, - na działalność bieżącą jednostki, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 2 %, oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 150 zł i pozostałe odsetki 150 zł
- c) oraz dochody własne w wysokości 270 000 zł – z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.

**Ogółem dochody działu to kwota 728 900 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 4 %.**

### **Administracja publiczna**

W projekcie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1342 700 zł, są to:

- a) dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 50 200 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2016r. o 2%,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, za prawa jazdy i opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody różne w wysokości 936 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 1 %
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł, bez zmian w stosunku do 2016 r.
- d) dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 332 500 zł

**Ogółem dochody działu to kwota 1 342 700 zł, co daje wzrost o 34% w stosunku do 2016r.**

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

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 3 105 000 zł.

### **Wymiar sprawiedliwości**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotację w wysokości 125 200 zł na nieodpłatną pomoc prawną.

### **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 3 777 000 zł, co daje wzrost o 6 % w stosunku do 2016 r.

### **Różne rozliczenia**

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 5 617 067 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2016 roku o 9 %,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 6 122 856 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2016 r. o 16 %,

- subwencji równoważącej w kwocie 1 796 842 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2016 r. o 6 %.

**Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 13 536 765 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2016r. o 3 %.**

## **Oświata i wychowanie**

### Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 857 800 zł, w tym:

- a) z różnych opłat i wynajmu pomieszczeń i placu – 3 100 zł
- b) dotacje z funduszu PEFRON na budowę sali sportowej – 300 000 zł
- c) dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej – 554 700 zł

### Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i różnych dochodów w kwocie 6 305 zł.

### Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 100 zł.

### Pozostała działalność

W projekcie budżetu zaplanowano dotację celową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS tj.: - 124 000 zł realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, tym:

- 1. „Ekonomista EU” – 124 000 zł

**Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 988 205 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 151 %.**

## **Ochrona Zdrowia**

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

W projekcie budżetu na 2017 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1 643 000 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2016 r. o 5 %.

## **Pomoc Społeczna**

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 371 200 zł, co stanowi wzrost o 5% do 2016r.
- b) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 11 000 zł, co stanowi spadek o 61 % w stosunku do wykonania za 2016r.
- c) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 500 zł, co stanowi spadek o 29% w stosunku do wykonania za 2016r.

**Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 382 700 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 61 %.**

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 84 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2016 r. o 34 % oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 100 zł
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 500 zł, bez zmian w stosunku do 2016r.
- c) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 340 800 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2016 r. o 24 %
- d) dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS tj.: - 278 020 zł realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, tym:
  2. „Pendolino do zatrudnienia” – 278 020 zł

**Ogółem dochody w tym dziale to kwota 718 420 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 29 %.**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

W rozdziale tym w projekcie na 2017 rok zaplanowano pozostałe odsetki i różne dochody w wysokości 1 100 zł.

#### *Internaty i bursy szkolne*

W rozdziale tym w projekcie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 54 400 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 55 500 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 26 %.**

### **Rodzina**

#### *Rodziny zastępcze*

W rozdziale tym w projekcie na 2017 rok zaplanowano wpływy środków na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń tj. 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 110 000 zł.

#### *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

W rozdziale tym w projekcie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 60 000 zł, są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Ogółem dochody w tym dziale to kwota 60 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 5 %.**

Ogółem dochody w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 30 558 190 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o 5 %.

## **WYDATKI**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W projekcie budżetu na 2017 rok w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się kwotę 2 000 zł na wykonanie ekspertyz glebowo-rolniczych zalesionych gruntów rolnych.

**Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 2 000 zł.**

### **Leśnictwo**

W projekcie budżetu na 2017 rok w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 175 000 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i środki na zadania zlecone w wysokości 4 000 zł. W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” planuje się kwotę 201 570 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 etaty zaplanowano kwotę – 114 980 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 85 090 zł, w tym 75 000 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 380 570 zł, co stanowi wzrost o 7 % w stosunku do 2016 r.**

### **Transport i łączność**

#### **Drogi publiczne powiatowe**

W projekcie budżetu na 2017 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 6 089 030 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 16,25 etatów – 831 700 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 742 700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 600 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 502 030 zł, w tym:
  1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie- Rogienice Wypychy – 1 168 200 zł, gdzie dotacja z PROW – 683 109 zł, dotacja z Gminy Mały Płock 195 445 zł, wkład własny powiatu – 289 646 zł.
  2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B od dr. Nr 647 Skroda Mała – Skroda Wielka – Wiszowate – 2 459 500 zł, gdzie dotacja z PROW – 1 423 191 zł, dotacja z Gminy Grabowo – 255 226 zł, dotacja z Miasta i Gminy Stawiski – 151 529 zł, wkład własny powiatu – 629 554 zł.
  3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku o długości 846 mb. – 462 050 zł.
  4. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo – Konopki Białystok – 412 280 zł.

**Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 6 089 030 zł, co daje wzrost w stosunku do 2016 r. o 49 %.**



## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego i Skarbu Państwa w wysokości 191 780 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1 etat – 38 800 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149 980 zł
- wydatki związane z utrzymaniem gruntów Skarbu Państwa – 3 000 zł

**Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 191 780 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2016 r. o 30 %.**

### **Działalność usługowa**

W projekcie budżetu na 2017 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano 597 310 zł, na:

- utrzymanie 8 etatów na zdania rządowe z zakresu geodezji – 467 110 zł, w tym z dotacji Wojewody Podlaskiego 52 600 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 200 zł
- założenie bazy danych obiektów topograficznych dla części obszaru Gminy Grabowo – 74 000 zł

### **Nadzór Budowlany**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 335 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów zaplanowano kwotę– 304 530 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 30 470 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. zwiększyły się o 2 %.

**Ogółem wydatki działu wynoszą 932 310 zł, co daje wzrost w stosunku do 2016 r. o 12 %.**

## **Administracja publiczna**

### **Urzędy Wojewódzkie**

W projekcie budżetu na 2017 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 120 400 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego 50 200 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty zaplanowano w wysokości – 114 160 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 6 240 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. obniżyły się o 47 %.

### **Rady Powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 307 000 zł.

### **Starostwa Powiatowe**

W projekcie budżetu na 2017 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 2 726 430 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 31,75 etatów zaplanowano w wysokości 2 090 770 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 633 660 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. wzrosły o 3 %.

#### Kwalifikacja wojskowa

W projekcie na 2017 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 – 8 600 zł
- pozostałe wydatki – 9 540 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 860 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. bez zmian.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości 20 520 zł na realizację zadań statutowych, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 41 %.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie w wysokości 745 400 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 9,17 etatu zaplanowano – 545 920 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 197 680 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800 zł

**Ogółem wydatki działu to kwota 3 943 750 zł, co daje wzrost w stosunku do 2016 r. o 23 %.**

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

#### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 3 105 000 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 45 etatów – 2 681 360 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 298 640 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125 000 zł

**Ogółem wydatki działu to kwota 3 105 000 zł, co daje spadek o 1% w stosunku do 2016 r.**

### **Wymiar sprawiedliwości**

#### Nieodpłatna pomoc prawna

W projekcie budżetu zaplanowano na 2017 rok kwotę 125 200 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 756 zł – 3% kosztów obsługi
- zakup usług pozostałych – 121 444 zł – usługi radców prawnych i adwokatów

## **Obsługa długu publicznego**

### *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale tym zaplanowano 155 610 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2012 r.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. obniżyły się o 21 %.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 210 000 zł na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Kolnie w Nordea Bank Polska S.A. – wynikające z umowy poręczenia.

**Ogółem wydatki działu to kwota 365 610 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 27 %.**

## **Różne rozliczenia**

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

**Ogółem wydatki działu to kwota 200 000 zł.**

## **Oświata i wychowanie**

### *Licea ogólnokształcące*

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki dla jednostek budżetowych Powiatu Kolneńskiego w ogólnej kwocie 3 377 360 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 17 600 zł – zmniejszenie w stosunku do 2016 r. o 6 %, w tym:

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W projekcie budżetu na 2017 rok w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 267 460 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 19,52 etatów nauczycieli i 5 pracowników obsługi - 1 458 150 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202 310 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 604 000 zł – na wydatki związane z budową Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 92 300 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 0,98 etatu nauczyciela i 0,25 etatu obsługi – 71 500 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

### *Szkoły zawodowe*

#### Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 984 300 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 36,81 etatu nauczyciela, 7,75 etatu administracji i obsługi – 2 643 240 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 339 060 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkół publicznych w wysokości – 216 000 zł – zmniejszenie w stosunku do 2016r. o 50 %.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 28 180 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 9 700 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 18 000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach – 480 zł

Wydatki w tym rozdziale dają wzrost o 145% w stosunku do 2016 r.

### Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 112 700 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,5 etatu – 81 100 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 600 zł
- Wydatki w tym rozdziale są zmniejszone o 4%.

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

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 70 280 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, oraz 13 580 zł – to dotacja dla ZDZ w Łomży na ucznia niepełnosprawnego.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016r. obniżyły się o 26 %.

### Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano 568 690 zł, w tym: na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z placówek oświatowych 52 930 zł 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
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 391 760 zł – zabezpieczenie ewentualnych roszczeń przez ZDZ w Łomży w związku z toczącym się postępowaniem sądowym

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki na realizację projektu przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie współfinansowanego ze środków EFS pn. „Ekonomista EU”.: - 124 000 zł.

**Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 7 357 510 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do 2016 r. o 9 %.**

### **Ochrona zdrowia**

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

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1 643 000 zł. Jest to opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach. Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. zmniejszyły się o 22%.

**Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1 643 000 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2016 r. o 22 %.**

### **Pomoc Społeczna**

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 371 200 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 6,83 etatu – 312 100 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. zwiększyły się o 5 %.

#### Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 297 530 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty – 242 900 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 630 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. zmniejszyły o 4 %.

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

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2 050 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 050 zł – na utrzymanie mieszkania chronionego.

**Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 670 780 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2016 r. o 58 %.**

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 46 220 zł na prowadzenie przez Fundację Vita Familiae Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie, oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży.

### *Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności*

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 167 690 zł w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 84 000 zł. Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 142 490 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 25 200 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. obniżą się o 16 %.

### *Powiatowe urzędy pracy*

W projekcie budżetu na 2017 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 1 897 930 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 33,25 etatu – 1 785 400 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 111 900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630 zł

### *Pozostała działalność*

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie współfinansowanego ze środków EFS pn. „Pendolino do zatrudnienia” w wysokości 278 020 zł, w tym na:

- stypendia i składki ZUS za staż dla bezrobotnych finansowane z EFS – 174 160 zł
- prace interwencyjne i składki ZUS dla bezrobotnych – 70 560 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników związanych z projektem – 33 300 zł

**Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 2 389 860 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2016 r. o 9 %.**

## **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 20 800 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 20 300 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. wzrosły o 12 %.

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

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 662 500 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2016 r. o 12 %.

W ramach tych środków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 11,6 etatu – 576 660 zł
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 85 140 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł

#### Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 268 520 zł, co daje obniżkę w stosunku do wykonania w 2016 r. o 12 %, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na 3,73 etaty – 190 030 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 650 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 870 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4 150 zł i Bursie Szkolnej – 720 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. zwiększyły się o 165 %.

#### Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 18 350 zł, w tym:

- Bura Szkolna w Kolnie – 11 330 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie – 7 020 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. zwiększyły się o 2%.

**Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 975 040 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2016 r. o 4 %.**

### **Rodzina**

#### Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 666 560 zł, są to między innymi opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 0,33 etatu - 23 700 zł – na koordynatora pieczy zastępczej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na 19 wychowanków – 319 160 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213 700 zł
- na wypłatę 500+ w ramach dotacji od Wojewody – 110 000 zł

#### Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano odpłatność za wychowanków z terenu powiatu kolneńskiego którzy przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 230 680 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2016 r. obniżą się o 4 %.

**Ogółem wydatki „Rodzina” wynoszą 897 040 zł.**

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 47 310 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dotacje dla stowarzyszeń – 20 000 zł
- umowy – zlecenia – 10 000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 310 zł

### *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki - dotacje w wysokości 20 000 zł.

**Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 67 310 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2016 r. o 25 %.**

## **Kultura fizyczna**

### *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń – 25 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 000 zł

**Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna i sport” wynoszą 34 000 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2016 r. o 42 %.**

**Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 29 369 990 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.**