

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 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, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: **30 558 190 zł**, w tym: dochody bieżące **26 394 990 zł** dochody majątkowe **4 163 200 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: **1 188 200 zł**

1) z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości: **1 188 200 zł**

§ 4. 1. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2017 rok w wysokości: **1 188 200 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **150 000 zł**

- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: **50 000 zł**

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 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. 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. finansowanie 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.

Przewodniczący Rady
Andrzej Mieczkowski

**Uchwała Nr XXIII/147/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2016r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 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, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4 1. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2017 rok w wysokości:	1 188 200 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 5	

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

§ 6 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów na 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na rok budżetowy w tym:					
				Plan na 2017r.	Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:
						własne	zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000	2 000	0	2 000	0	0
020	Leśnictwo			179 000	179 000	175 000	4 000	0	0
600	Transport i łączność			2 983 000	274 500	274 500	0	602 200	2 708 500
700	Gospodarka mieszkaniowa			820 800	220 800	179 000	41 800	0	600 000
710	Działalność usługowa			728 900	728 900	270 300	458 600	0	0
720	Informatyka			0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna			1 342 700	1 342 700	1 268 500	74 200	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 105 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości			125 200	125 200	0	125 200	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 777 000	3 777 000	3 777 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia			13 536 765	13 536 765	13 536 765	0	0	
801	Oświata i wychowanie			988 205	988 205	988 205	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	0	0
852	Pomoc społeczna			382 700	382 700	11 500	371 200	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			718 420	718 420	634 420	84 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			55 500	55 500	55 500	0	0	0
855	Rodzina			110 000	110 000	0	110 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000	60 000	60 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna			0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY			30 558 190	27 249 690	21 230 690	6 019 000	602 200	3 308 500

Plan dochodów na 2017r.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
600			Transport i łączność	274 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
710			Działalność usługowa	270 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
	71015		Nadzór budowlany	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	1 268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	936 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 777 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 727 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 536 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 617 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 617 067,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 122 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 856,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 796 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 842,00
801			Oświata i wychowanie	133 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	6 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	124 000,00
852			Pomoc społeczna	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 020,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	340 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	338 300,00
	85395		Pozostała działalność	278 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	248 133,00
		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	29 887,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	54 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące				20 375 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 020,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 300,00
		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	2 106 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	854 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	854 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	554 700,00
majątkowe				3 561 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 300,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00
710			Działalność usługowa	458 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00

	71015		Nadzór budowlany	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00
750			Administracja publiczna	74 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 105 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 643 000,00
852			Pomoc społeczna	371 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00
855			Rodzina	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	110 000,00
bieżące				6 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 558 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 508 320,00

Plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 2017r.	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3	wyплаты z tytułu прęczeń 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
020			Leśnictwo	380 570	380 570	204 070	114 980	89 090	0	176 500	0	0	0	0	0	0	4 000
600			Transport i łączność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 780	191 780	191 780	44 450	147 330	0	0	0	0	0	0	0	0	41 800
710			Działalność usługowa	932 310	922 310	922 310	766 640	155 670	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	458 600
750			Administracja publiczna	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200	125 200	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	0	0	125 200
757			Obsługa długu publicznego	365 610	365 610	0	0	0	0	0	0	210 000	155 610	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	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
851			Ochrona zdrowia	1 643 000	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 000
852			Pomoc społeczna	670 780	670 780	670 580	555 000	115 580	0	200	0	0	0	0	0	0	371 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	975 040	975 040	973 500	786 990	186 510	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	897 240	897 240	542 860	24 300	518 560	0	354 380	0	0	0	0	0	0	110 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 310	67 310	27 310	10 000	17 310	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	34 000	34 000	9 000	0	9 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM WYDATKI	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

Plan wydatków na 2017r.

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1190930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190930	1190930	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2106300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2106300	2106300	2106300	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1204800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1204800	1204800	1204800	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	149980	149980	149980	6050	143930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149980	149980	149980	6050	143930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6630	6630	6630	0	6630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	473710	463710	463710	414510	49200	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473710	463710	463710	414510	49200	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327880	327880	327880	327880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24510	24510	24510	24510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59420	59420	59420	59420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
750			Administracja publiczna	3869550	3869550	3569750	2701650	868100	0	299800	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70200	70200	70200	64960	5240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50680	50680	50680	50680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9550	9550	9550	9550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2840	2840	2840	0	2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	307000	307000	11000	0	11000	0	296000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296000	296000	0	0	0	0	296000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	2726430	2726430	2724430	2090770	633660	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1626500	1626500	1626500	1626500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129870	129870	129870	129870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294000	294000	294000	294000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37400	37400	37400	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380560	380560	380560	0	380560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	133150	133150	133150	0	133150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20520	20520	20520	0	20520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5520	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745400	745400	743600	545920	197680	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420570	420570	420570	420570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33600	33600	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81300	81300	81300	81300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20870	20870	20870	0	20870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14050	14050	14050	0	14050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10760	10760	10760	0	10760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57400	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	365610	365610	0	0	0	0	0	0	210000	155610	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155610	155610	0	0	0	0	0	0	0	155610	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155610	155610	0	0	0	0	0	0	0	155610	0	0	0	0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70280	70280	56700	56700	0	13580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13580	13580	0	0	0	13580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	568690	568690	444690	0	444690	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	120000	120000	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52930	52930	52930	0	52930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391760	391760	391760	0	391760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	299580	299580	299580	242900	56680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297530	297530	297530	242900	54630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186400	186400	186400	186400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34800	34800	34800	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5480	5480	5480	0	5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	278020	278020	0	0	0	0	0	278020	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	121023	121023	0	0	0	0	0	121023	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	14577	14577	0	0	0	0	0	14577	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74310	74310	0	0	0	0	0	74310	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8950	8950	0	0	0	0	0	8950	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4016	4016	0	0	0	0	0	4016	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484	484	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48338	48338	0	0	0	0	0	48338	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5822	5822	0	0	0	0	0	5822	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	446	446	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	975040	975040	973500	786990	186510	0	1540	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20800	20800	20800	20300	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	662500	662500	661800	576660	85140	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447360	447360	447360	447360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33200	33200	33200	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82200	82200	82200	82200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318760	318760	318760	0	318760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230680	230680	198900	0	198900	0	31780	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	31780	31780	0	0	0	0	31780	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198900	198900	198900	0	198900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67310	67310	27310	10000	17310	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47310	47310	27310	10000	17310	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7830	7830	7830	0	7830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9480	9480	9480	0	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	34000	34000	9000	0	9000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	34000	34000	9000	0	9000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				23350990	17234960	15366880	11287060	4079820	358400	742050	402020	210000	155610	6116030	6116030	3311100	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43490	43490	43490	43490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6360	6360	6360	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20120	20120	20120	20120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65500	65500	65500	65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	110000	110000	1100	600	500	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	110000	110000	1100	600	500	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	108900	108900	0	0	0	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				6019000	6019000	5779040	3526390	2252650	0	239960	0	0	0	0	0	0	0	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
Transport i łączność		600			
<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
RAZEM DZIAŁ					2 106 300
Oświata i wychowanie		801			
<i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	2057	124 000
RAZEM DZIAŁ					124 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
<i>Pozosta działalność</i>	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	2007 2009	248 133 29 887
RAZEM DZIAŁ					278 020
OGÓŁEM					2 508 320

Wydatki

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Transport i łączność		600			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy”		60014	6057 6059	683 109 390 891 1 074 000
<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 2 237 100
RAZEM DZIAŁ					3 311 100
Oświata i wychowanie		801			
<i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	4307 4437	120 000 4 000
RAZEM DZIAŁ					124 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
<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
RAZEM DZIAŁ					278 020
OGÓŁEM					3 713 120

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 188 200
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
Razem							111 220	
Ogółem							358 400	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2016r.

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2017 rok

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 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 budżecie 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.

Transport i łączność

W budżecie 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.

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 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.

Działalność usługowa

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

- a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 123 600 zł
- b) Nadzór budowlany w wysokości 335 000 zł, - na działalność bieżącą jednostki, 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.

Administracja publiczna

W budżecie 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,
- 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,
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł,
- 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wymiar sprawiedliwości

W budżecie 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.

Różne rozliczenia

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 5 617 067 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 6 122 856 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 796 842 zł,

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 13 536 765 zł.

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 budżecie 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.

Ochrona Zdrowia

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

W budżecie 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.

Pomoc Społeczna

W budżecie w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 371 200 zł ,
- b) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 11 000 zł,
- c) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 500 zł,

Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 382 700 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie na 2017 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 84 000 zł, oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 100 zł
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 500 zł,
- 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 ,
- 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w budżecie 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.

Rodzina

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w budżecie 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 budżecie 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.

Ogółem dochody w budżecie na 2017 rok zaplanowano w wysokości 30 558 190 zł.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 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 budżecie 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 urzędniowej 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.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W budżecie 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.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego i 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.

Działalność usługowa

W budżecie 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 budżecie 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

Ogółem wydatki działu wynoszą 932 310 zł.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W budżecie 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

Rady Powiatów

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

Starostwa Powiatowe

W budżecie 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

Kwalifikacja wojskowa

W budżecie 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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie 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 budżecie 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie 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.

Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

W budżecie 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 2012r.

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.

Różne rozliczenia

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

Ogółem wydatki działu to kwota 200 000 zł.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w budżecie 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, w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W budżecie 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 budżecie 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 budżecie 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.

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

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W budżecie 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

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

W budżecie na 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.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w budżecie 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.

Ochrona zdrowia

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

W budżecie 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.

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1 643 000 zł.

Pomoc Społeczna

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w budżecie 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.

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym w budżecie 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.

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 budżecie 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.

Powiatowe urzędy pracy

W budżecie 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 budżecie 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.

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

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 662 500 zł. 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 budżecie zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 268 520 zł, 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 budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 870 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4 150 zł i Bursie Szkolnej – 720 zł.

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

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 975 040 zł.

Rodzina

Rodziny zastępcze

W budżecie 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.

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.

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.

Ogółem wydatki w budżecie 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.