Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33
64-300 NOWY TOMYŚL
tel. (0-61) 44 26 700

Uchwała Nr 81/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu Powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2016 r. w brzmieniu określonym
w załącznikach:
Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016,
Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016,
Nr 3a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
Nr 3b – Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
Nr 4a – Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016,
Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016,
Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na rok 2016,
Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

§ 2

Integralną część budżetu stanowią Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.

§ 3

Projekt Budżetu Powiatu na rok 2016 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kuczyński Tomasz .....
2. Pilc Adam .....
3. Sadowski Lech .....
4. Tramowski Przemysław .....

Grzegorz Dorożalski
radca prawny
Pz 1201

Uzasadnienie do uchwały Nr 81/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu na rok 2016.

Wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki

PROJEKT

Uchwała budżetowa
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
Nr ...../2015 z dnia ..... 2015r.

w sprawie: budżetu Powiatu na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 **w wysokości 60.171.252 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
   a) dochody bieżące w wysokości 55.131.252 zł
   b) dochody majątkowe w wysokości 5.040.000 zł
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
   a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.583.566 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3a,
   b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 4.932 zł,**
   c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych **w wysokości 946.669 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w **wysokości 66.531.252 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 52.841.252 zł
   2) wydatki majątkowe w wysokości 13.690.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 pkt.1 obejmują:
   1) wydatki bieżące **w wysokości 52.841.252 zł**
      w tym na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.408.320 zł
      b) dotacje w wysokości 1.966.768 zł
      c) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł
   2) Kwota wydatków określona w ust. 1 pkt. 1 obejmuje:
      a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w **wysokości 5.583.566** , zgodnie z załącznikiem nr 3b,

b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł,** zgodnie z załącznik nr 3b.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **w wysokości 880.210 zł.**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 6.360.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.991.561 zł i przeznacza się na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.631.561 zł
2. zadania inwestycyjne drogowe - w wysokości 6.360.000 zł, w tym między innymi na:
   a) zadanie pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap I
   b) zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las- Grudna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.631.561zł
2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600.000 zł
2. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł
3. celowe w wysokości 582.032 zł

   z tego
   a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł
   b) na zadania oświatowe w wysokości 482.032 zł

§ 7

Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 570.288 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.746.480 zł

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.991.561 zł, w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6.360.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.631.561 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 5.000.000 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10

Ustala się kwotę 5.400.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
Nr ..... z dnia ..... 2015r.

w sprawie: budżetu Powiatu na rok 2016

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2016 rok na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2016 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. **Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 60.171.252 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,**
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 55.131.252 zł tj. 91,62 %
b) dochody majątkowe w wysokości 5.040.000 zł tj. 8,38 %

1. **Własne dochody bieżące** **w wysokości 22.617.886 zł**
w tym:
1) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
w tym:
- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **14.168.640 zł**
- od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) w wysokości **778.500 zł**

2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **759 zł**

3) wpływy z różnych opłat **w wysokości 1.323.000 zł**
w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości **1.800 zł**
- opłaty geodezyjne w wysokości **902.000 zł**
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **2.700 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **190.000 zł**

w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) w wysokości **220.000 zł**
- **realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym** w wysokości **6.500 zł**

4) środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) w wysokości **166.486 zł**
5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości **11.046 zł**
6) 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (Zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości **187.000 zł**
7) wpływy z usług w wysokości **874.756 zł**
8) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości **1.566.040 zł**
9) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości **52.770 zł**
10) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu):
11) oraz z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości **326.778 zł**
    w tym:
    - jednostki oświatowe w wysokości **125.478 zł**
    - Starostwo Powiatowe w wysokości **201.300 zł**
12) wpływy z różnych dochodów (w tym: między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty w wysokości **155.776 zł**
13) opłaty komunikacyjne w wysokości **2.268.435 zł**
14) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości **240.000 zł**
15) środki z Funduszu Pracy w wysokości **277.900 zł**
16) *wpływy z opłat obszarowych Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu* (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance) w wysokości **220.000 zł**

W roku 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wysokości środków dla Powiatu Nowotomyskiego z Funduszu Pracy (tzw.5%) kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów w 2016 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 198.500 zł. Poinformowano również o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy ,która będzie mogła być przeznaczona w roku 2015 na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących kierownicze stanowiska oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród (tzw. 2%.) zgodnie z art. 108 ust. 1 w/w ustawy tj. kwota 79.400 zł

2. **Subwencje ogólne z budżetu państwa** w wysokości **26.195.199 zł**

   w tym:

   1) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **22.688.673 zł**
   2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **1.868.295 zł**
   3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **1.638.231 zł**

3. **Dotacje celowe na zadania bieżące** **w wysokości** **6.318.167 zł**

   w tym:

   1) Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, a Powiatem Nowotomyskim na lata 2014 + przedsięwzięcie pn.: „ Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim (dla terenu powiatu nowotomyskiego)" w wysokości **382.500 zł**
   2) Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) „W stronę nowoczesnego kształcenia" w wysokości **344.169 zł**
   3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 w wysokości **5.583.566 zł**
   4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 w wysokości **3.000 zł**
   5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.932 zł**

4. **Dochody majątkowe** **w wysokości** **5.040.000 zł**

   1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
      Przewidywany termin sprzedaży to I kwartał 2016 r. w wysokości 2.993.500 zł
      Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu, – budynki + kompleks działek o pow. 7 ha. W budżecie na rok 2015 ujęto sprzedaż nieruchomości – tj budynków w Starym Tomyślu. Trzeci przetarg na sprzedaż wspomnianej nieruchomości zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2015 roku. W razie nie zbycia w/w nieruchomości zaplanowano sprzedaż wspomnianych nieruchomości zabudowanych po obniżonej cenie w roku 2016 (tj. 2.000.000 zł) oraz sprzedaż kompleksu działek również w Starym Tomyślu o powierzchni 7 ha i wartości 993.500 zł
   2) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Zbąszyń w wysokości 150.000 zł
   3) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 200.000 zł
   4) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Opalenica w wysokości 800.000 zł
   5) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Lwówek w wysokości 740.000 zł
   6) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Miedzichowo w wysokości 150.000 zł
   7) Pomoc finansowa inwestycyjna – podmioty prywatne w wysokości 6.500 zł

5. **Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:**

1)	dochody bieżące	37,60 %
2)	subwencje	43,53 %
3)	dotacje na zadania bieżące	10,49 %
4)	dochody majątkowe	8,38 %
	Razem	**100,00 %**

II. **Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 66.531.252 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,**
z tego:

a)	wydatki bieżące	tj. 79,42%	w wysokości	52.841.252 zł
b)	wydatki majątkowe	tj. 20,58	w wysokości	13.690.000 zł

1. **Wydatki bieżące** **w wysokości** **52.841.252 zł**
w tym między innymi:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.408.320 zł
2) dotacje w wysokości 1.966.768 zł

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki z budżetu na wydatki bieżące. Wydatki związane z porozumieniami między powiatami i gminami w dziale 852 Pomoc społeczna, o których mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano w planach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł

2. **Wydatki majątkowe** **w wysokości** **13.690.000 zł**
w tym:
1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 340.000 zł
   a) Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 300.000 zł
   b) Starostwa Powiatowego w wysokości 40.000 zł
2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 350.000z ł
   a) dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni" w wysokości 150.000 zł
   b) dla Gminy Nowy Tomyśl „Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie" w wysokości 200.000 zł
3) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości 10.700.000 zł
   a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Zbąszyń – Strzyżewo w wysokości 500.000 zł
   b) Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu w wysokości 3.100.000 zł
   c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna

w wysokości 3.489.944 zł

d) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu
w wysokości 750.000 zł

e) Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny w wysokości 100.000 zł

f) Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś)
w wysokości 100.000 zł

g) Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka – Śliwno – Duszniki
w wysokości 610.056 zł

h) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody - granica powiatu
w wysokości 400.000 zł

i) Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo w wysokości 460.000 zł

j) Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie w wysokości 30.000 zł

k) Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry
w wysokości 200.000 zł

l) Modernizacja drogi - Jastrzębniki w wysokości 60.000 zł

m) Modernizacja mostu w Strzyżewie w wysokości 280.000 zł

n) Modernizacja mostu w Szarkach w wysokości 150.000 zł

o) Budowa chodnika Sielinko - Opalenica w wysokości 50.000 zł

p) Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Wojnowicach w wysokości 30.000 zł

q) Budowa chodnika w Zębowie w wysokości 30.000 zł

r) Budowa chodnika w Łomnicy w wysokości 40.000 zł

s) Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu w wysokości 50.000 zł

t) Modernizacja chodnika w Róży w wysokości 40.000 zł

u) Budowa chodnika w Perzynach w wysokości 15.000 zł

v) Budowa chodnika w Brodach w wysokości 20.000 zł

w) Budowa chodnika w Sątopach w wysokości 40.000 zł

x) Budowa chodnika w Michorzewku w wysokości 20.000 zł

y) Budowa chodnika w Lewiczynku w wysokości 20.000 zł

z) Budowa chodnika w Miedzichowie w wysokości 15.000 zł

aa) Budowa chodnika w Urbanowie w wysokości 20.000 zł

bb) Modernizacja chodnika w Wytomyślu w wysokości 40.000 zł

cc) Modernizacja chodnika w Przyprostyni w wysokości 40.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 6.

4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł

Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 66.531.252 zł, w tym wydatki bieżące 52.841.252 planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 26.072.500 zł

- tj. 39,19 % planowanych wydatków ogółem,
- tj. 49,34 % planowanych wydatków bieżących.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.688.673 zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 3.383.827zł do zadań oświatowych.

Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2012, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2015r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **w wysokości 659.169 zł, środki krajowe 67.500 oraz udział własny powiatu 153.541 zł:**

1) Nazwa projektu: Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla terenu powiatu nowotomyskiego). Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w wysokości 315.000 zł, środki krajowe 67.500 oraz udział własny powiatu 67.500 zł
2) Nazwa Projektu: „W stronę nowoczesnego kształcenia" – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w wysokości 344.169 zł oraz udział własny powiatu 86.041 zł
3. **Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 66.531.252 zł** realizują jednostki budżetowe, w tym:
    1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu w wysokości 476.000 zł
    2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w wysokości 3.458.000 zł
    3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 33.229.346 zł
       w tym między innymi:
        a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 189.627 zł
        b) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu (planowana do utworzenia jednostka budżetowa obsługująca nowo wybudowany kompleks hal sportowych) w wysokości 374.800 zł
    4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w wysokości 2.505.673 zł
    5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości 4.307.759 zł
    6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu w wysokości 3.255.487 zł

7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości 5.000.000 zł

8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 1.631.055 zł

9) Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 1.725.693 zł

10) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości 3.875.411 zł

11) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
w wysokości 1.273.221 zł

12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 3.831.099 zł

13) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.962.508 zł
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 761.846 zł

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 330.000 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012, 2015 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „ PKO BP S.A".
2. Wykaz zawartych umów i stan zadłużenia na 30.09.2015r. w wysokości 11.318.818,30 zł
   1) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. – kwota kredytu 7.198.342 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu" stan zadłużenia w wysokości 2.234.721,96 zł
   2) Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. – kwota kredytu 7.054.084 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu'' stan zadłużenia w wysokości 3.218.124,08 zł
   3) Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11 2010r. – kwota kredytu 793.290 zł na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance" stan zadłużenia w wysokości 325.855,84 zł
   4) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10 czerwca 2011r. na – w kwocie 2.060.106 zł na zadania inwestycyjne powiatu stan zadłużenia w wysokości 1.087.991,42 zł
   5) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. – kwota kredytu 2.578.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu stan zadłużenia w wysokości 1.938.273,00 zł
   6) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05 2015r. – kwota kredytu 2.513.852 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów stan zadłużenia w wysokości 2.513.852,00 zł

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 600.000 zł tj. 0,90 % planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2.882.032 zł tj. 4,33% planu wydatków:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

c) na zadania oświatowe w wysokości 482.032 zł

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2016 zaplanowano:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów **w wysokości 2.631.561 zł**

2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe, w tym między innymi:

a) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap I w wysokości 3.000.000 zł

b) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońska – Krzywy Las- Grudna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 3.360.000 zł

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.631.561 zł - należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
020			Leśnictwo	166 486,00
	02001		Gospodarka leśna	166 486,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 486,00
600			Transport i łączność	2 046 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 046 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 523 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 523 027,00
		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	201 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 993 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 227,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
710			Działalność usługowa	1 926 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	542 800,00
		2008	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	315 000,00
		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	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00
	71015		Nadzór budowlany	476 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00
	71095		Pozostała działalność	907 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	902 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

750			Administracja publiczna	476 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 466,00
	75020		Starostwa powiatowe	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 460 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 460 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 682 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 734 935,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 268 435,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 947 140,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 168 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	778 500,00
758			Różne rozliczenia	26 195 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 688 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 688 673,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 868 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 295,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 638 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 638 231,00
801			Oświata i wychowanie	2 342 297,00
	80120		Licea ogólnokształcące	159 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 182 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0740	Wpływy z dywidend	50,00
		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	34 478,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 566 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00
		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	344 169,00
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	220 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**762 659,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	762 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 846,00
852			**Pomoc społeczna**	**622 627,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 537,00
		0830	Wpływy z usług	85 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 951,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 139,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00
		0830	Wpływy z usług	287 219,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**514 100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	279 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**237 700,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 100,00**
	90095		Pozostała działalność	210 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00
926			**Kultura fizyczna**	**466,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466,00
	92695		Pozostała działalność	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
			Razem:	60 171 252,00

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
020			Leśnictwo	223 633,00
	02001		Gospodarka leśna	168 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 147,00
600			Transport i łączność	12 264 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 914 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
630			Turystyka	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	2 008 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71015		Nadzór budowlany	476 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	902 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	11 555 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	75019		Rady powiatów	270 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 663 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 832,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 000,00
		4260	Zakup energii	356 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 567 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 608,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 136,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 683,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	375 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 049,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	405,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 102 233,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 186 344,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 534,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 093,00
	4260	Zakup energii	424 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 259,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 944,00
80130		Szkoły zawodowe	13 090 592,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 097,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 947,00
	4260	Zakup energii	585 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 269,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 391,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 706,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 126,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 987,00
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80195		Pozostała działalność	736 310,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 478,00
		4810	Rezerwy	482 032,00
851			Ochrona zdrowia	773 846,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	761 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	761 846,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 831 099,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	824 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 771 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00
		4260	Zakup energii	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
		4260	Zakup energii	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 492 217,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 928,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00
		4260	Zakup energii	14 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 685,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 970 267,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 810 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	843 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 296,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190 000,00**
	90095		Pozostała działalność	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**942 800,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	486 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Razem:	66 531 252,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 227,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 227,00
710			**Działalność usługowa**	**636 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00
	71015		Nadzór budowlany	476 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00
750			**Administracja publiczna**	**159 466,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 466,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 458 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**761 846,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	761 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 846,00
852			**Pomoc społeczna**	**237 600,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 627,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 627,00
			Razem:	5 586 566,00

Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 3b do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 227,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
710			**Działalność usługowa**	**636 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00
	71015		Nadzór budowlany	476 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**159 466,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 458 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 136,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 683,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	375 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 049,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	405,00
851			**Ochrona zdrowia**	**761 846,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	761 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	761 846,00
852			**Pomoc społeczna**	**237 600,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 627,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
			Razem:	5 586 566,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2016 rok

Załącznik nr 4a do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 991 561,00

Razem: 8991561,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 4b do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 631 561,00

Razem: 2631561,0000

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr .....
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia .....r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				**570 288,00**
600			**Transport i łączność**	**350 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**167 000,00**
	80130		Szkoły zawodowe	155 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 288,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					1 746 480,00
dotacje celowe :					622 600,00
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01009			Spółki wodne	10 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
630				**Turystyka**	**3 000,00**
	63095			Pozostała działalność	3 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852				**Pomoc społeczna**	**237 600,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	237 600,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 600,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**87 000,00**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorkicch obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
926				**Kultura fizyczna**	**285 000,00**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00

	92695			Pozostała działalność	40 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
dotacje podmiotowe:					**1 123 880,00**
801				**Oświata i wychowanie**	**100 800,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	100 800,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00
	80130			Szkoły zawodowe	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 640,00**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**924 440,00**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 440,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 440,00
	Razem:				**2 316 768,00**

Załącznik inwestycyjny Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
Nr..... /2015 z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00
			" Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu " w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 100 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 489 944,00
			Budowa chodnika -ul.Dworcowa w Wojnowicach	30 000,00
			Budowa chodnika Sielinko-Opalenica	50 000,00
			Budowa chodnika w Brodach	20 000,00
			Budowa chodnika w Lewiczynku	20 000,00
			Budowa chodnika w Łomnicy	40 000,00
			Budowa chodnika w Michorzewku	20 000,00
			Budowa chodnika w Miedzichowie	15 000,00
			Budowa chodnika w Perzynach	15 000,00
			Budowa chodnika w Sątopach	40 000,00
			Budowa chodnika w Urbanowie	20 000,00
			Budowa chodnika w Zębowie	30 000,00
			Modernizacja drogi -Jastrzębniki	60 000,00
			Modernizacja chodnika w Przyprostyni	40 000,00
			Modernizacja chodnika w Róży	40 000,00
			Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu	50 000,00
			Modernizacja chodnika w Wytomyślu	40 000,00
			Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo	460 000,00
			Modernizacja mostu w Strzyżewie	280 000,00
			Modernizacja mostu w Szarkach	150 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu	750 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody -granica powiatu	400 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka- Śliwno-Duszniki	610 056,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś)	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie	30 000,00
			Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska-Perzyny	100 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2714P Zbąszyń-Strzyżewo	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla gminy Zbąszyń do zadania pn."Przebudowa drogi gminnej ul.Boiskowa w Nądni "	150 000,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla gminy Nowy Tomyśl do zadania pn." Przebudowa drogi gminnej (ul.Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie" "	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**40 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	2 300 000,00
			Razem	13 690 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr .....
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia .....r.

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 684,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 684,00
Razem				**763 184,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej Nr .....
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia .....r.

Informacja do projektu Uchwały budżetowej na 2016r. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na III kwartał 2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.09.2015	Wykonanie dochodów za III kwartały 2015	Plan dotacji na 2016	Plan dochodów własnych na 2016	plan subwencji i udziałów	Plan dochodów ogółem na rok 2016
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	4 700,00	2 030,00	2 500,00	1 800,00	0,00	4 300,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00			2 500,00
	01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 030,00		1 800,00		1 800,00
020		Leśnictwo	170 121,00	170 121,00	122 977,26	0,00	166 486,00	0,00	166 486,00
	02001	Gospodarka leśna	170 121,00	170 121,00	122 977,26		166 486,00		166 486,00
600		Transport i łączność	200 000,00	334 430,00	68 930,09	0,00	2 046 500,00	0,00	2 046 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	334 430,00	68 930,09		2 046 500,00		2 046 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 568 130,00	4 673 801,00	865 614,56	141 227,00	3 381 800,00	0,00	3 523 027,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 568 130,00	4 673 801,00	865 614,56	141 227,00	3 381 800,00		3 523 027,00
710		Działalność usługowa	1 493 300,00	1 510 244,00	983 680,53	636 300,00	1 290 100,00	0,00	1 926 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				160 300,00	382 500,00		542 800,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	553 500,00	553 500,00	0,00				0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	2 500,00				0,00
	71015	Nadzór budowlany	370 800,00	374 800,00	289 581,60	476 000,00	600,00		476 600,00
	71095	Pozostała działalność	544 000,00	556 944,00	691 598,93		907 000,00		907 000,00
750		Administracja publiczna	466 308,00	506 308,00	402 978,55	159 466,00	317 000,00	0,00	476 466,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00	119 308,00	89 478,00	126 466,00			126 466,00
	75020	Starostwa powiatowe	315 000,00	315 000,00	241 821,73		317 000,00		317 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 678,82	33 000,00			33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00				0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 850,00	3 326 987,00	2 703 251,97	3 458 000,00	2 850,00	0,00	3 460 850,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 850,00	3 326 987,00	2 703 251,97	3 458 000,00	2 850,00		3 460 850,00

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 595 638,00**	**16 595 638,00**	**11 972 818,46**	**0,00**	**2 734 935,00**	**14 947 140,00**	**17 682 075,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 425,00	2 462 425,00	2 065 174,97		2 734 935,00		2 734 935,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 133 213,00	14 133 213,00	9 907 643,49			14 947 140,00	14 947 140,00
758		**Różne rozliczenia**	**25 843 461,00**	**26 116 041,00**	**21 767 622,00**	**0,00**	**0,00**	**26 195 199,00**	**26 195 199,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 373 637,00	22 646 186,00	19 165 236,00			22 688 673,00	22 688 673,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 852 527,00	1 852 527,00	1 389 393,00			1 868 295,00	1 868 295,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 617 297,00	1 617 328,00	1 212 993,00			1 638 231,00	1 638 231,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 157 031,00**	**2 122 600,00**	**1 375 008,03**	**0,00**	**2 342 297,00**	**0,00**	**2 342 297,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	93 600,00	94 840,00	50 036,88		159 800,00		159 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 063 431,00	2 027 760,00	1 324 971,15		2 182 497,00		2 182 497,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 221 444,00**	**1 321 444,00**	**689 204,99**	**761 846,00**	**813,00**	**0,00**	**762 659,00**
	85111	Szpitale ogólne		100 000,00	100 000,00				0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 221 444,00	1 221 444,00	589 204,99	761 846,00	813,00		762 659,00
	85195	Pozostała działalność							0,00
852		**Pomoc społeczna**	**604 777,00**	**644 114,00**	**456 838,85**	**237 600,00**	**385 027,00**	**0,00**	**622 627,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 619,00	53 619,00	37 679,99		85 537,00		85 537,00
	85203	Ośrodki wsparcia	235 626,00	244 826,00	170 078,81	237 600,00	3 351,00		240 951,00
	85204	Rodziny zastępcze	314 532,00	337 669,00	241 638,13		295 139,00		295 139,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	7 000,00				0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00	441,92		1 000,00		1 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**462 668,00**	**544 848,00**	**383 737,36**	**189 627,00**	**324 473,00**	**0,00**	**514 100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	3 699,00		4 932,00		4 932,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 836,00	198 016,00	155 730,85	189 627,00	534,00		190 161,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	31 384,00		40 000,00		40 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 900,00	301 900,00	192 923,51		279 007,00		279 007,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**270 000,00**	**270 000,00**	**180 593,23**	**0,00**	**237 700,00**	**0,00**	**237 700,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 500,00	74 500,00	58 992,98		83 000,00		83 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00	361,14		700,00		700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 000,00	19 000,00	3 752,21				0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 000,00	145 000,00	106 142,90		154 000,00		154 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	11 344,00				0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 015,00**	**180 015,00**	**224 917,69**	**0,00**	**210 100,00**	**0,00**	**210 100,00**
	90095	Pozostała działalność	180 015,00	180 015,00	224 917,69		210 100,00		210 100,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 400 000,00**	**2 900 000,00**	**1 381 098,00**	**0,00**	**466,00**	**0,00**	**466,00**
	92604	Instytucje Kultury fizycznej					466,00		466,00
	92695	Pozostała działalność	2 400 000,00	2 900 000,00	1 381 098,00				0,00
		Razem:	**59 954 243,00**	**61 221 291,00**	**43 581 301,57**	**5 586 566,00**	**13 442 347,00**	**41 142 340,00**	**60 171 252,00**

Objaśnienia do wybranych pozycji planu dochodów na rok 2016:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2015	Wykonanie dochodów za III kwartały 2015	Plan dotacji na 2016	Plan dochodów własnych na 2016	plan subwencji i udziałów	Plan dochodów ogółem na rok 2016
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 430,00	68 930,09	0,00	2 046 500,00	0,00	2 046 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 430,00	18 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	278 000,00	50 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	Dotacje na podstawie zawartych umów i porozumień na rok 2016: 1. Dotacja z Gminy Zbąszyń w wysokości 150.000 2. Dotacja z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 200.000 3. Dotacja z Gminy Opalenica w wysokości 800.000 4. Dotacja z Gminy Lwówek w wysokości 740.000 5. Dotacja z Gminy Miedzichowo w wysokości 150.000 6. Dotacja od podmiotów prywatnych w wysokości 6.500								
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 673 801,00	865 614,56	141 227,00	3 381 800,00		3 523 027,00
		(0470) 0550	Użytkowanie wieczyste	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	466 671,00	337 100,63	0,00	201 300,00	0,00	201 300,00
	Planowane dochody w paragrafie 0750 uległy obniżeniu przede wszystkim ze względu na wypowiedzenie przez dzierżawców umów dzierżawy w 2016 roku, jak również ze względu na zmianę sposobu ewidencjonowania dochodów w roku 2016 w paragrafie 0750 w dziale 700, 801 i 854.								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 869 054,00	255 053,04	0,00	2 993 500,00	0,00	2 993 500,00
	Zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w roku 2016 w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w Starym Tomyślu – w wysokości 2.000.000 zł oraz sprzedażą działek w Starym Tomyślu w wysokości 993.500 zł (wartość przetargowa nieruchomości, której nie udało się zbyć w roku 2015 zostanie obniżona do wysokości 2.000.000 zł). Zauważyć należy, że (z dużym prawdopodobieństwem) wykonanie planu dochodów w 2015 roku w paragrafie 0770 wynosić będzie 255 053,04.								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z budżetu Państwa	130 076,00	75 979,00	141 227,00	0,00	0,00	141 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% z tytułu obsługi gruntów skarbu państwa)	128 000,00	183 955,75	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**						
	75020		Starostwa powiatowe	315 000,00	241 821,73	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	144 008,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	23 686,95	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wpływy z odsetek w roku 2015 nie osiągną zakładanych wielkości w związku z powyższym obniżono plan na rok 2016 do realnego poziomu.							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	66 501,10	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 425,00	2 065 174,97	0,00	2 734 935,00	0,00	2 734 935,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 262 425,00	1 850 044,25	0,00	2 268 435,00	0,00	2 268 435,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				240 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – dot. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i holowanie pojazdów	200 000,00	215 072,72	0,00	226 500,00	0,00	226 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.09.2015	Wykonanie wydatków na 30.09.2015	Planowane wykonanie wydatków za 2015	Plan wydatków z dotacji na 2016	Plan wydatków na 2016
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 500,00**	**27 500,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**2 500,00**	**12 500,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
020		**Leśnictwo**	**230 734,00**	**230 734,00**	**165 287,94**	**220 702,92**	**0,00**	**223 633,00**
	02001	Gospodarka leśna	173 121,00	173 121,00	124 616,74	165 702,92	0,00	168 486,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 613,00	57 613,00	40 671,20	55 000,00	0,00	55 147,00
600		**Transport i łączność**	**2 627 000,00**	**3 095 229,00**	**1 047 761,54**	**3 064 529,00**	**0,00**	**12 264 542,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 427 000,00	2 895 229,00	847 761,54	2 864 529,00	0,00	11 914 542,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
630		**Turystyka**	**44 000,00**	**37 600,00**	**3 600,81**	**13 950,84**	**0,00**	**29 000,00**
	63095	Pozostała działalność	44 000,00	37 600,00	3 600,81	13 950,84	0,00	29 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 076,00**	**325 076,00**	**98 476,20**	**254 451,96**	**141 227,00**	**166 227,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 076,00	325 076,00	98 476,20	254 451,96	141 227,00	166 227,00
710		**Działalność usługowa**	**1 590 000,00**	**1 684 000,00**	**417 671,54**	**867 806,47**	**636 300,00**	**2 008 300,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	630 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	631 000,00	631 000,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	6 405,50	30 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	370 000,00	374 000,00	271 850,81	374 000,00	476 000,00	476 000,00
	71095	Pozostała działalność	544 000,00	634 000,00	138 715,23	453 806,47	0,00	902 000,00
750		**Administracja publiczna**	**10 999 308,00**	**11 052 252,00**	**8 143 748,05**	**10 814 829,36**	**159 466,00**	**11 555 588,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00	119 308,00	89 478,00	119 308,00	126 466,00	126 466,00
	75019	Rady powiatów	270 000,00	270 000,00	180 232,63	247 000,00	0,00	270 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 288 000,00	10 300 944,00	7 587 307,24	10 086 842,54	0,00	10 663 832,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 678,82	31 678,82	33 000,00	33 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	330 000,00	255 051,36	330 000,00	0,00	454 290,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 530 000,00**	**3 545 023,00**	**2 602 395,56**	**3 445 023,00**	**3 458 000,00**	**3 567 000,00**

	75405	Komendy powiatowe Policji	56 000,00	62 886,00	62 884,33	62 886,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 365 000,00	3 373 137,00	2 537 612,23	3 373 137,00	3 458 000,00	3 458 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	1 899,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**10 000,00**	**3 076,44**	**4 101,92**	**0,00**	**10 000,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	10 000,00	3 076,44	4 101,92	0,00	10 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**596 679,00**	**596 679,00**	**432 117,11**	**576 156,15**	**0,00**	**330 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 679,00	596 679,00	432 117,11	576 156,15	0,00	330 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 892 083,00**	**1 412 419,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**2 900 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 892 083,00	1 412 419,00	0,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**19 506 033,00**	**19 870 262,00**	**14 522 587,54**	**19 422 572,50**	**0,00**	**19 102 233,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	4 918 716,00	4 893 403,00	3 643 794,96	4 798 361,86	0,00	5 186 344,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 358 443,00	14 189 945,00	10 516 382,89	14 097 337,64	0,00	13 090 592,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 159,00	47 159,00	25 512,10	47 159,00	0,00	88 987,00
	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	0,00	284 221,00	162 532,35	284 221,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	181 715,00	455 534,00	174 365,24	195 493,00	0,00	736 310,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 232 644,00**	**1 332 644,00**	**683 177,50**	**877 569,67**	**761 846,00**	**773 846,00**
	85111	Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 644,00	1 220 644,00	582 377,50	776 503,00	761 846,00	761 846,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	800,00	1 066,67	0,00	12 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 401 169,00**	**3 440 506,00**	**2 187 797,19**	**3 440 506,00**	**237 600,00**	**3 831 099,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	632 098,00	632 098,00	407 814,57	632 098,00	0,00	824 594,00
	85203	Ośrodki wsparcia	234 100,00	239 600,00	169 904,00	239 600,00	237 600,00	237 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 682 652,00	1 701 289,00	980 662,89	1 701 289,00	0,00	1 771 819,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	814 748,00	819 248,00	609 362,83	819 248,00	0,00	915 837,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 271,00	40 271,00	20 052,90	40 271,00	0,00	74 849,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 482 735,00**	**1 591 615,00**	**1 247 252,78**	**1 591 614,56**	**189 627,00**	**1 492 217,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00	100 984,00	66 993,00	100 984,00	0,00	101 928,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 789,00	222 969,00	169 196,13	222 969,00	189 627,00	189 627,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200 662,00	1 267 662,00	1 011 063,65	1 267 661,56	0,00	1 200 662,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 527 752,00**	**8 161 622,00**	**5 702 375,37**	**7 975 579,48**	**0,00**	**6 970 267,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 254 150,00	5 071 250,00	3 576 918,16	4 930 767,09	0,00	4 810 357,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00	14 500,00	8 008,37	14 500,00	0,00	14 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 241 077,00	1 241 077,00	877 878,68	1 241 076,01	0,00	1 257 545,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	656 800,00	463 570,00	390 058,42	432 048,61	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 159 051,00	1 159 051,00	728 361,83	1 150 735,89	0,00	843 569,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	185 200,00	185 200,00	115 076,39	179 477,88	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 974,00	16 974,00	6 073,52	16 974,00	0,00	29 296,00

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 015,00**	**180 015,00**	**8 050,77**	**57 000,00**	**0,00**	**190 000,00**
	90095	Pozostała działalność	180 015,00	180 015,00	8 050,77	57 000,00	0,00	190 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**107 000,00**	**107 000,00**	**73 082,00**	**102 000,00**	**0,00**	**162 000,00**
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	35 582,00	52 000,00	0,00	62 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**3 726 715,00**	**4 521 115,00**	**3 299 641,98**	**4 491 715,00**	**0,00**	**942 800,00**
	92604	Instytucje Kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00
	92695	Pozostała działalność	3 726 715,00	4 521 115,00	3 299 641,98	4 491 715,00	0,00	82 000,00
		Razem:	**59 956 443,00**	**61 221 291,00**	**40 663 100,32**	**57 733 108,82**	**5 586 566,00**	**66 531 252,00**

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2016

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2015	Wykonanie wydatków na 30.09.2015	Plan wydatków z dotacji na 2016	Plan wydatków na 2016
600			**Transport i łączność**				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 895 229,00	847 761,54	0,00	11 914 542,00
	Wydatki na drogi powiatowe wzrosną w roku 2016 ze względu na planowane inwestycje drogowe o znacznej wartości (sfinansowane z kredytu inwestycyjnego oraz otrzymanych dotacji)						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 076,00	98 476,20	141 227,00	166 227,00
	W rozdziale 70005 wydatkowane są środki z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne na zadania dotyczące gospodarowania gruntami stanowiącymi własność powiatu. Wydatki na zadania zlecone uległy znacznemu zmniejszeniu zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanym poziomie dotacji celowych na rok 2016.						
710			**Działalność usługowa**				
	71012 71013 71014 71015 71095		Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Pozostała działalność	1 684 000,00	417 671,54	636 300,00	2 008 300,00
	W dziale 710 wydatkowane są środki z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne na zadania dotyczące zadań własnych powiatu. Wydatki na zadania zlecone uległy znacznemu zmniejszeniu zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanym poziomie dotacji celowych na rok 2016, zaś wydatki na zadania własne powiatu zwiększone zostały do kwot planowanych dochodów i koniecznych do poniesienia w roku 2016 wydatków w tym dziale. Ujęto również wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.						
801			**Oświata i wychowanie**				
	80120 80130 80146 80150 80195		Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 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 Pozostała działalność	19 870 262,00	14 522 587,54	0,00	19 102 233,00
	W dziale 801 wydatkowane są środki na zadania oświatowe. Wydatki w tym dziale zmniejszyły się ze względu na urealnienie potrzeb i wydatków jednostek oświatowych oraz w związku ze zmniejszającą się liczbą oddziałów (uczniów) w powiecie. Nie zaplanowano wydatków w rozdziale 80150. Zabezpieczono środki w całości w rozdziałach 80120 i 80130 (zgodnie z opublikowanym projektem ustawy budżetowej na rok 2016). Wydatki w dziale 80150 w razie takiej konieczności zostaną zaplanowane na początku roku 2016 wg potrzeb i ilości uczniów w danej szkole. Ujęto również wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85403 85404 85406 85407 85410 85415 85417 85446		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 161 622,00	5 702 375,37	0,00	6 970 267,00

	W dziale 854 wydatkowane są środki na zadania oświatowe. Wydatki w tym dziale zmniejszyły się ze względu na urealnienie potrzeb i wydatków jednostek oświatowych oraz w związku z likwidacją Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodziło między innymi Schronisko młodzieżowe.						
926			**Kultura fizyczna**				
	92604 92605 92695		Instytucje Kultury fizycznej Zadania w zakresie Kultury Fizycznej Pozostała działalność	**4 521 115,00**	**3 299 641,98**	**0,00**	**942 800,00**
	W związku z likwidacją Zespołu Placówek Oświatowych część zadań, które realizowała jednostka zostało ujętych w rozdziale 92605. Planowane jest również zakończenie budowy zespołu hal sportowych. Inwestycja zostanie zrealizowana i opłacona w roku 2015. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w/w zespołu hal sportowych i rzetelnego odzwierciedlenia kosztów i wydatków poniesionych na realizację zadań w tym zakresie planowane jest powołanie nowej jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, a wydatki na działalność jednostki zostały zaplanowane w rozdziale 92604.						

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - stan na 30.09.2015	Plan dotacji na 2016 rok - zadania rządowe § 2110	Plan dotacji na 2016 rok - porozumienia § 2120	zmiany w stosunku do 2015 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2016
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**210 076,00**	**141 227,00**	**0,00**	**-68 849,00**	**141 227,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 076,00	141 227,00		-68 849,00	141 227,00
710		**Działalność usługowa**	**570 000,00**	**636 300,00**	**0,00**	**66 300,00**	**636 300,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		160 300,00		160 300,00	160 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 000,00			-171 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00			-25 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	374 000,00	476 000,00		102 000,00	476 000,00
750		**Administracja publiczna**	**151 308,00**	**156 466,00**	**3 000,00**	**8 158,00**	**159 466,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00	126 466,00		7 158,00	126 466,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	30 000,00	3 000,00	1 000,00	33 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 321 137,00**	**3 458 000,00**	**0,00**	**136 863,00**	**3 458 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 321 137,00	3 458 000,00		136 863,00	3 458 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 220 644,00**	**761 846,00**	**0,00**	**-458 798,00**	**761 846,00**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 644,00	761 846,00		-458 798,00	761 846,00
852		**Pomoc społeczna**	**246 600,00**	**237 600,00**	**0,00**	**-9 000,00**	**237 600,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	239 600,00	237 600,00		-2 000,00	237 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00			-7 000,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**196 969,00**	**189 627,00**	**0,00**	**-7 342,00**	**189 627,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 969,00	189 627,00		-7 342,00	189 627,00
		Razem:	**5 919 234,00**	**5 583 566,00**	**3 000,00**	**-332 668,00**	**5 586 566,00**

Zestawienie budżetu na rok 2016

2016r.			
dochody	60 171 252	wydatki	66 531 252
przychody	8 991 561	rozchody	2 631 561
razem	69 162 813	razem	69 162 813

Plan i wykonanie dochodów wg stanu na 30 września 2015r. oraz plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg stanu 30 września 2015r.	wykonanie wg stanu na 30 września 2015	% wykonania	planowane wykonanie dochodów w 2015 r.	plan dochodów na 2016 rok
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 700,00**	2 030,00	43,19%	2 500,00	4 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**2 500,00**	**0,00**	0,00%	0,00%	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**2 500,00**	0,00	0,00%	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	2 030,00	92,27%	2 500,00	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 030,00	92,27%	2 500,00	1 800,00
020			**Leśnictwo**	**170 121,00**	**122 977,26**	**72,29%**	**163 902,92**	**166 486,00**
	02001		Gospodarka leśna	170 121,00	122 977,26	72,17%	163 902,92	166 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00		200,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 121,00	122 777,26	72,17%	163 702,92	166 486,00
600	600		**Transport i łączność**	**334 430,00**	68 930,09	**20,61%**	334 430,00	2 046 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 430,00	68 930,09	20,61%	334 430,00	2 046 500,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 430,00	18 930,09	33,55%	56 430,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	50 000,00	17,99%	278 000,00	2 040 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 673 801,00**	**865 614,56**	**18,52%**	**1 103 528,44**	**3 523 027,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 673 801,00	865 614,56	18,52%	1 103 528,44	3 523 027,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	186,10	100,00%	186,10	0,00
		0750	Dochody 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	466 671,00	337 100,63	72,24%	449 467,51	201 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 869 054,00	255 053,04	6,59%	255 053,04	2 993 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,04		290,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00		4 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 076,00	75 979,00	58,41%	130 076,00	141 227,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	80 000,00	9 300,00	11,63%	80 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	183 955,75	143,72%	183 955,75	187 000,00

710			Działalność usługowa	1 510 244,00	983 680,53	65,13%	1 317 254,35	1 926 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00%	0,00	542 800,00
		2008	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	315 000,00
		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	0,00	0,00	0,00%	0,00	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00%	0,00	160 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	553 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2008	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	315 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		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	67 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	2 500,00	10,00%	25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	2 500,00	10,00%	25 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 800,00	289 581,60	77,26%	374 508,80	476 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	381,60	47,70%	508,80	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	289 200,00	77,33%	374 000,00	476 000,00
	71095		Pozostała działalność	556 944,00	691 598,93	124,18%	917 745,55	907 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	678 525,96	125,65%	904 701,28	902 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	67,72	1,69%	39,02	5 000,00
		0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	61,50	100,00%	61,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 944,00	12 943,75	100,00%	12 943,75	0,00

750			**Administarcja publiczna**	**506 308,00**	**402 978,55**	**79,59%**	**502 205,93**	**476 466,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00	89 478,00	75,00%	119 308,00	126 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 308,00	89 478,00	75,00%	119 308,00	126 466,00
	75020		Starostwa powiatowe	315 000,00	241 821,73	76,77%	311 219,11	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	144 008,48	72,00%	192 011,31	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 625,20	100,00%	7 625,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	23 686,95	67,68%	31 582,60	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	66 501,10	83,13%	80 000,00	85 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 678,82	99,00%	31 678,82	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 928,82	99,75%	28 928,82	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 750,00	91,67%	2 750,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 326 987,00**	**2 703 251,97**	**81,25%**	**3 324 888,96**	**3 460 850,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 987,00	2 703 251,97	81,25%	3 324 888,96	3 460 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	635,97	21,20%	847,96	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	678,00	79,76%	904,00	850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 321 137,00	2 699 938,00	81,30%	3 321 137,00	3 458 000,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 595 638,00**	**11 972 818,46**	**72,14%**	**16 638 554,02**	**17 682 075,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 425,00	2 065 174,97	83,87%	2 710 452,37	2 734 935,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 262 425,00	1 850 044,25	81,77%	2 466 725,67	2 268 435,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	215 072,72	107,54%	243 668,70	226 500,00
		0650	Wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00%	0,00	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	100,00%	58,00	0,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 133 213,00	9 907 643,49	70,10%	13 928 101,65	14 947 140,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 383 213,00	9 498 977,00	70,98%	13 383 213,00	14 168 640,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	408 666,49	54,49%	544 888,65	778 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**26 116 041,00**	**21 767 622,00**	**83,35%**	**26 116 041,00**	**26 195 199,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 646 186,00	19 165 236,00	84,63%	22 646 186,00	22 688 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 646 186,00	19 165 236,00	84,63%	22 646 186,00	22 688 673,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 852 527,00	1 389 393,00	75,00%	1 852 527,00	1 868 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 527,00	1 389 393,00	75,00%	1 852 527,00	1 868 295,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 617 328,00	1 212 993,00	75,00%	1 617 328,00	1 638 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 328,00	1 212 993,00	75,00%	1 617 328,00	1 638 231,00

801			Oświata i wychowanie	2 122 600,00	1 375 008,03	64,78%	1 831 194,66	2 342 297,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 840,00	50 036,88	52,76%	71 333,22	159 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	322,00	40,25%	429,33	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	48 482,39	53,87%	69 260,56	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	996,49	39,86%	1 328,66	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	236,00	0,00%	314,67	1 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	0,00	0,00%	1 240,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 027 760,00	1 324 971,15	65,34%	1 759 861,44	2 182 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 860,00	1 175,00	30,44%	1 566,67	2 000,00
		0740	Wpływy z diwident	0,00	0,00	0,00%	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00	34 478,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00	17 854,80	102,61%	23 806,40	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 671 200,00	979 493,78	58,61%	1 399 276,83	1 566 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	100,00%	108,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 479,37	64,79%	8 639,16	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	19 812,54	77,70%	26 416,72	5 110,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatniści w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%	0,00	344 169,00
		8507	Wpływy z opłat cukrowych	121 500,00	121 742,39	100,20%	121 742,39	0,00
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	89 150,00	89 152,63	100,00%	89 152,63	220 000,00
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	89 150,00	89 152,64	100,00%	89 152,64	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 321 444,00	689 204,99	52,16%	876 712,32	762 659,00
	85111		Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 221 444,00	589 204,99	0,48	776 712,32	762 659,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	156,99	19,62%	209,32	813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 644,00	589 048,00	48,26%	776 503,00	761 846,00

852			Pomoc społeczna	644 114,00	456 838,85	70,93%	612 064,63	622 627,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 619,00	37 679,99	70,27%	50 178,30	85 537,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	185,05	100,00%	185,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 619,00	37 494,94	69,93%	49 993,25	85 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 826,00	170 078,81	69,47%	239 825,00	240 951,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 001,00	0,00	0,00%	0,00	3 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 600,00	169 904,00	70,91%	239 600,00	237 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	174,81	77,69%	225,00	225,00
	85204		Rodziny zastępcze	337 669,00	241 638,13	71,56%	314 472,10	295 139,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	31 920,00	8 349,34	26,16%	11 132,45	7 920,00
		0830	Wpływy z usług	282 612,00	210 152,57	74,36%	280 203,43	287 219,00
		2130	Dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 137,00	23 136,22	100,00%	23 136,22	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	441,92	44,19%	589,23	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	441,92	44,19%	589,23	1 000,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**544 848,00**	**383 737,36**	**70,43%**	**545 446,81**	**514 100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	3 699,00	75,00%	4 932,00	4 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terutorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 932,00
		0830	Wpływy z usług	4 932,00	3 699,00	75,00%	4 932,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 016,00	155 730,85	78,65%	197 916,80	190 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 969,00	155 020,00	78,70%	196 969,00	189 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 047,00	710,85	67,89%	947,80	534,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 384,00	78,46%	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 384,00	78,46%	40 000,00	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	301 900,00	192 923,51	63,90%	302 598,01	279 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	201,51	50,38%	268,68	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,00	0,00%	829,33	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 500,00	192 100,00	63,71%	301 500,00	277 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**270 000,00**	**180 593,23**	**66,89%**	**250 854,15**	**237 700,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 500,00	58 992,98	79,19%	78 657,31	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	56 925,11	81,32%	75 900,15	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 429,64	95,31%	1 906,19	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	638,23	21,27%	850,97	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	361,14	0,00%	481,52	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	361,14	24,08%	481,52	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19 000,00	3 752,21	19,75%	6 704,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 360,00	18,67%	6 182,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	392,21	39,22%	522,95	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	145 000,00	106 142,90	73,20%	141 523,87	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	106 142,90	73,20%	141 523,87	154 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	11 344,00	37,81%	23 486,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 344,00	37,81%	23 486,50	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00	224 917,69	124,94%	224 917,69	210 100,00
	90095		Pozostała działalność	180 015,00	224 917,69	124,94%	224 917,69	210 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	224 917,69	124,95%	224 917,69	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	0,00%	0,00	20 100,00
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	1 381 098,00	47,62%	2 680 176,00	466,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	466,00
	92695		Pozostałą działalność	2 900 000,00	1 381 098,00	47,62%	2 680 176,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	881 098,00	36,71%	2 180 176,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansnowej udzielanej między jednostkami samorządu teryutorialneho na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychc	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	0,00
Razem:				61 221 291,00	43 581 301,57	71,19%	56 524 671,88	60 171 252,00

Plan i wykonanie wydatków wg stanu na 30 września 2015r. oraz plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30.09.2015	Wykonanie wydatków na 30.09.2015	% wykonania	Planowane wykonanie do końca 2015	Plan wydatków z dotacji na 2016	Plan wydatków na 2016
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 500,00**	**25 000,00**	**90,91**	**25 000,00**	**2 500,00**	**12 500,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	10 000,00
020			**Leśnictwo**	**230 734,00**	**165 287,94**	**71,64**	**220 702,92**	**0,00**	**223 633,00**
	02001		Gospodarka leśna	173 121,00	124 616,74	71,98	165 702,92	0,00	168 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 121,00	122 777,19	71,75	163 702,92	0,00	166 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 839,55	91,98	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 613,00	40 671,20	70,59	55 000,00	0,00	55 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 613,00	40 671,20	70,59	55 000,00	0,00	55 147,00
600			**Transport i łączność**	**3 095 229,00**	**1 047 761,54**	**33,85**	**3 064 529,00**	**0,00**	**12 264 542,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 895 229,00	847 761,54	29,28	2 864 529,00	0,00	11 914 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	12 000,00	33,80	35 500,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 200,00	203 697,17	54,44	374 200,00	0,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 930,00	81 102,18	10,66	750 930,00	0,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 800,00	379 347,83	51,77	712 800,00	0,00	383 542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 799,00	52 314,36	6,00	871 799,00	0,00	10 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 300,00	99,42	119 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	350 000,00
630			**Turystyka**	**37 600,00**	**3 600,81**	**9,58**	**13 950,84**	**0,00**	**29 000,00**
	63095		Pozostała działalność	37 600,00	3 600,81	9,58	13 950,84	0,00	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	800,00	50,00	1 600,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	287,68	4,79	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 513,13	10,05	3 350,84	0,00	2 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	325 076,00	98 476,20	30,29	254 451,96	141 227,00	166 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 076,00	98 476,20	30,29	254 451,96	141 227,00	166 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00	30 322,53	74,99	40 434,00	42 786,00	42 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	5 213,25	75,00	6 951,00	7 393,00	7 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	743,22	75,00	990,96	1 048,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 624,00	52 821,20	35,07	85 000,00	88 800,00	108 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 076,00	1 076,00	100,00	1 076,00	1 200,00	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	8 300,00	20,75	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 684 000,00	417 671,54	24,80	867 806,47	636 300,00	2 008 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	630 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	180 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	631 000,00	700,00	0,11	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	700,00	0,39	10 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	6 405,50	14,23	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 405,50	14,23	30 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 000,00	271 850,81	72,69	374 000,00	476 000,00	476 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	64 402,06	75,77	85 000,00	135 000,00	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 000,00	131 680,66	73,98	178 000,00	214 100,00	214 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 759,77	98,91	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	38 773,80	74,57	52 000,00	65 000,00	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 733,72	57,79	3 000,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 544,49	15,14	10 200,00	10 900,00	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 638,99	60,65	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	1 963,86	28,88	6 800,00	6 800,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,54	37,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 062,00	53,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 919,92	75,38	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00

	71095		Pozostala działalność	634 000,00	138 715,23	21,88	453 806,47	0,00	902 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 689,60	54,93	10 252,80	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 090,25	36,34	1 453,67	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	44 500,00	63,57	55 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 643,48	81,84	35 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	400,00	1,33	30 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	49 731,50	18,63	140 000,00	0,00	428 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 075,00	61,50	4 100,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 585,40	35,85	8 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 052 252,00**	**8 143 748,05**	**73,68**	**10 814 829,36**	**159 466,00**	**11 555 588,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00	89 478,00	75,00	119 308,00	126 466,00	126 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00	74 789,28	75,00	99 723,00	105 626,00	105 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00	12 856,50	75,00	17 142,00	18 252,00	18 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	1 832,22	75,00	2 443,00	2 588,00	2 588,00
	75019		Rady powiatów	270 000,00	180 232,63	66,75	247 000,00	0,00	270 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	179 628,59	66,78	246 000,00		269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	604,04	60,40	1 000,00		1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 300 944,00	7 587 307,24	73,66	10 086 842,54	0,00	10 663 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 823,62	68,24	10 000,00	0,00	40 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 850,00	4 458 745,88	70,57	6 103 876,77	0,00	6 324 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	451 871,77	99,97	451 871,77	0,00	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 000,00	776 395,66	74,87	1 037 000,00	0,00	1 150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	85 287,35	72,28	118 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 976,00	72,16	36 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 944,00	799 286,14	87,26	915 944,00	0,00	1 101 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 674,34	36,74	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	257 036,15	64,26	400 000,00	0,00	356 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 094,72	74,42	27 000,00	0,00	88 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 902,00	75,42	6 500,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	352 642,33	71,53	493 000,00	0,00	480 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	36 807,81	66,92	55 000,00	0,00	56 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	738,00	36,90	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	2 735,10	74,93	3 650,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 124,85	82,39	22 000,00	0,00	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	423,52	42,35	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 500,00	80 469,65	65,16	123 500,00	0,00	127 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	111 704,77	93,09	120 000,00	0,00	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 740,00	5 727,00	38,85	14 740,00	0,00	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 259,21	99,94	1 260,00	0,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 855,55	57,11	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	13 364,90	72,24	18 500,00	0,00	25 000,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	70 360,92	74,06	95 000,00	0,00	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 678,82	99,00	31 678,82	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 562,11	99,94	1 562,11	1 550,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	118,58	86,55	118,58	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 740,00	99,91	10 740,00	14 800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,33	99,70	548,33	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 709,80	98,47	18 709,80	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	255 051,36	77,29	330 000,00	0,00	454 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 323,00	44,41	30 000,00	0,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	67 099,60	77,13	87 000,00	0,00	159 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	174 628,76	81,99	213 000,00	0,00	220 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 545 023,00**	**2 602 395,56**	**73,41**	**3 445 023,00**	**3 458 000,00**	**3 567 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 886,00	62 884,33	100,00	62 886,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 886,00	58 884,33	100,00	58 886,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 137,00	2 537 612,23	75,23	3 373 137,00	3 458 000,00	3 458 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 427,00	126 449,31	80,84	156 427,00	159 436,00	159 436,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 553,00	46 346,67	68,61	67 553,00	71 608,00	71 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	4 805,70	91,22	5 268,00	5 742,00	5 742,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 018,00	1 665 589,73	74,12	2 247 018,00	2 365 136,00	2 365 136,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	257 160,00	178 264,03	69,32	257 160,00	52 683,00	52 683,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 021,00	186 266,01	99,60	187 021,00	188 218,00	188 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	11 198,07	73,72	15 190,00	16 590,00	16 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 250,35	73,55	1 700,00	1 895,00	1 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 800,00	75,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 416,00	95 415,04	100,00	95 416,00	375 607,00	375 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 257,00	61 305,90	59,37	103 257,00	57 049,00	57 049,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	31 277,85	53,93	58 000,00	57 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	4 333,18	58,56	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	3 905,70	25,95	15 050,00	20 950,00	20 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 406,00	34 575,48	53,68	64 406,00	35 323,00	35 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	6 171,60	80,67	7 650,00	8 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	945,00	63,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	873,00	99,20	880,00	1 110,00	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 200,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00	15 248,00	100,00	15 248,00	15 248,00	15 248,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	405,00	403,75	99,69	405,00	405,00	405,00
	6170	Wpłaty na jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	1 899,00	1,81	5 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 899,00	37,98	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 000,00**	**3 076,44**	**30,76**	**4 101,92**	**0,00**	**10 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	3 076,44	30,76	4 101,92	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	40,44	20,22	53,92	0,00	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	2 625,00	32,41	3 500,00	0,00	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	411,00	24,18	548,00	0,00	1 700,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**596 679,00**	**432 117,11**	**72,42**	**576 156,15**	**0,00**	**330 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 679,00	432 117,11	72,42	576 156,15	0,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 679,00	432 117,11	72,42	576 156,15	0,00	330 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 412 419,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**2 900 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 412 419,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00
		4810	Rezerwy	355 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwetycyjne	1 057 261,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 870 262,00**	**14 522 587,54**	**73,09**	**19 422 572,50**	**0,00**	**19 102 233,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	4 893 403,00	3 643 794,96	74,46	4 798 361,86	0,00	5 186 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 368,00	58 509,00	32,26	86 328,00	0,00	100 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 868,00	2 277,40	46,78	4 868,00	0,00	9 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 885,00	2 308 367,36	74,06	3 116 885,00	0,00	3 272 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 276,00	254 274,86	100,00	254 274,86	0,00	304 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 630,00	414 776,95	71,93	576 630,00	0,00	603 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 299,00	45 933,90	69,28	66 299,00	0,00	66 534,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 155,00	3 155,00	75,93	4 155,00	0,00	4 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 724,00	4 052,00	31,85	12 724,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 937,00	56 618,53	72,65	77 937,00	0,00	51 116,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 140,00	3 135,64	99,86	3 140,00	0,00	13 093,00
		4260	Zakup energii	263 884,00	206 212,46	78,15	263 884,00	0,00	424 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 497,00	13 537,07	66,04	20 497,00	0,00	30 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 344,00	5 679,00	89,52	6 344,00	0,00	5 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 125,00	91 002,19	77,70	117 125,00	0,00	93 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 557,00	16 831,45	78,08	21 557,00	0,00	19 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 417,00	8 763,15	70,57	12 417,00	0,00	14 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 769,00	149 503,00	99,16	150 769,00	0,00	169 259,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	836,00	576,00	68,90	836,00	0,00	836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	590,00	34,87	1 692,00	0,00	2 944,00

80130		Szkoły zawodowe	14 189 945,00	10 516 382,89	74,11	14 097 337,64	0,00	13 090 592,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	71 722,00	44,83	160 000,00	0,00	155 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 873,00	134 525,78	69,75	192 873,00	0,00	175 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 453 097,00	6 121 136,37	72,41	8 453 097,00	0,00	7 761 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 864,00	653 856,64	96,60	653 856,64	0,00	598 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 713,00	1 119 864,84	71,16	1 573 713,00	0,00	1 449 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 364,00	132 461,97	66,78	198 364,00	0,00	170 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 497,00	68 156,80	45,90	148 497,00	0,00	68 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 965,00	807 667,60	85,20	947 965,00	0,00	774 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 801,00	6 412,97	82,21	7 801,00	0,00	33 947,00
	4260	Zakup energii	858 208,00	594 795,93	69,31	858 208,00	0,00	585 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 528,00	8 651,81	75,05	11 528,00	0,00	150 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 898,00	1 524,94	13,99	10 898,00	0,00	6 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 496,00	296 968,02	87,22	340 496,00	0,00	284 269,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 829,00	31 891,53	60,37	52 829,00	0,00	25 391,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 390,00	18 180,75	57,92	31 390,00	0,00	18 706,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 427,00	15 290,05	82,98	18 427,00	0,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 940,00	425 940,00	100,00	425 940,00	0,00	385 399,00
	4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	100,00	877,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 578,00	6 457,89	61,05	10 578,00	0,00	4 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 159,00	25 512,10	54,10	47 159,00	0,00	88 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 061,15	51,02	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 159,00	22 450,95	55,91	40 159,00	0,00	88 987,00

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	284 221,00	162 532,35	57,19	284 221,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	136,12	38,02	358,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 583,00	114 735,34	61,49	186 583,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 129,00	20 065,98	62,45	32 129,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	1 982,83	54,37	3 647,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	403,04	46,65	864,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	1 283,57	27,92	4 597,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 061,00	261,26	1,53	17 061,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 089,00	9 827,94	51,48	19 089,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	663,56	55,57	1 194,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	284,30	69,00	412,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	2 702,20	37,90	7 130,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	685,91	61,41	1 117,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	402,30	49,91	806,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	122,39	71,99	170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 931,00	8 931,00	100,00	8 931,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00	15,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	29,61	42,30	70,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	455 534,00	174 365,24	38,28	195 493,00	0,00	736 310,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 516,93	30,11	15 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83,33	1 800,00	0,00	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 055,31	52,77	2 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	600,00	12,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 041,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 693,00	166 693,00	100,00	166 693,00	0,00	173 478,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 332 644,00**	**683 177,50**	**51,26**	**877 569,67**	**761 846,00**	**773 846,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
85111		Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 644,00	582 377,50	47,71	776 503,00	761 846,00	761 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 220 644,00	582 377,50	47,71	776 503,00	761 846,00	761 846,00

	85195		Pozostala działalność	12 000,00	800,00	6,67	1 066,67	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	11,43	1 066,67	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 440 506,00**	**2 187 797,19**	**63,59**	**3 440 506,00**	**237 600,00**	**3 831 099,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	632 098,00	407 814,57	64,52	632 098,00	0,00	824 594,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 380,00	19 828,90	39,36	50 380,00	0,00	64 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	15 332,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 777,00	387 985,67	67,27	576 777,00	0,00	744 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	239 600,00	169 904,00	70,91	239 600,00	237 600,00	237 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 600,00	169 904,00	70,91	239 600,00	237 600,00	237 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 701 289,00	980 662,89	57,64	1 701 289,00	0,00	1 771 819,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 224,00	683 796,19	62,09	1 101 224,00	0,00	1 114 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 575,00	26 637,38	41,90	63 575,00	0,00	67 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 005,58	79,71	2 516,00	0,00	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 331,00	19 414,98	41,02	47 331,00	0,00	42 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00	2 475,22	33,15	7 466,00	0,00	5 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 488,00	86 326,84	43,06	200 488,00	0,00	173 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00	425,41	5,20	8 188,00	0,00	17 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 879,00	48,99	12 000,00	0,00	32 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 383,00	151 875,43	59,47	255 383,00	0,00	311 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 826,86	83,49	2 188,00	0,00	2 188,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 248,00	609 362,83	74,38	819 248,00	0,00	915 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	499,26	75,65	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 465,00	407 021,61	73,01	557 465,00	0,00	621 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 773,00	34 308,52	98,66	34 773,00	0,00	41 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 628,00	72 697,40	71,53	101 628,00	0,00	117 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00	5 790,42	67,92	8 525,00	0,00	11 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 200,00	68,33	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 826,96	88,56	19 000,00	0,00	22 999,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	8 003,13	51,30	15 600,00	0,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 587,90	70,58	6 500,00	0,00	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	695,00	85,80	810,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,59	96,00	25 000,00	0,00	30 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	5 890,77	62,53	9 420,00	0,00	10 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 595,68	74,16	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 496,45	59,86	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	86,10	2,69	3 200,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 767,00	12 767,00	100,00	12 767,00	0,00	13 587,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	145,04	36,26	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 751,00	68,20	5 500,00	0,00	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 271,00	20 052,90	49,79	40 271,00	0,00	74 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 512,00	10 442,98	53,52	19 512,00	0,00	26 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	902,73	75,73	1 192,00	0,00	1 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	2 046,99	52,55	3 895,00	0,00	6 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	270,10	53,27	507,00	0,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	700,00	63,64	1 100,00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	349,18	17,00	2 054,00	0,00	4 685,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	2 155,58	48,55	4 440,00	0,00	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 633,00	396,20	15,05	2 633,00	0,00	17 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	2 351,25	69,98	3 360,00	0,00	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	437,89	99,97	438,00	0,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 591 615,00**	**1 247 252,78**	**78,36**	**1 591 614,56**	**189 627,00**	**1 492 217,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 984,00	66 993,00	66,34	100 984,00	0,00	101 928,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344,00	1 233,00	52,60	2 344,00	0,00	3 288,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	65 760,00	66,67	98 640,00	0,00	98 640,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 969,00	169 196,13	75,88	222 969,00	189 627,00	189 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 517,00	87 072,77	74,73	116 517,00	123 017,00	123 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 043,66	100,00	7 044,00	9 710,00	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	16 167,60	75,90	21 300,00	22 935,00	22 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	131,84	15,53	849,00	1 854,00	1 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 425,00	12 825,00	73,60	17 425,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 534,00	43 682,00	75,92	57 534,00	22 404,00	22 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,40	85,40	100,00	381,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45	2 200,00	2 326,00	2 326,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 267 662,00	1 011 063,65	79,76	1 267 661,56	0,00	1 200 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	939,16	71,42	1 315,00	0,00	1 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 301,00	713 536,12	76,45	933 301,00	0,00	862 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 301,00	75 300,56	100,00	75 300,56	0,00	77 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 176,00	140 959,88	83,32	169 176,00	0,00	168 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 284,00	16 987,40	98,28	17 284,00	0,00	19 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 352,45	79,14	5 500,00	0,00	5 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00
		4260	Zakup energii	13 982,00	12 150,55	86,90	13 982,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 489,00	82,72	1 800,00	0,00	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 925,20	61,33	6 400,00	0,00	6 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	567,49	79,04	718,00	0,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	5 556,06	89,61	6 200,00	0,00	7 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,78	7,36	500,00	0,00	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	30 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 685,00	2 763,00	74,98	3 685,00	0,00	3 685,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 161 622,00**	**5 702 375,37**	**69,87**	**7 975 579,48**	**0,00**	**6 970 267,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 071 250,00	3 576 918,16	70,53	4 930 767,09	0,00	4 810 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400,00	661 120,00	67,85	974 400,00	0,00	924 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 666,00	1 939 235,50	68,80	2 706 024,00	0,00	2 727 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 986,00	198 986,09	100,00	198 986,09	0,00	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 220,00	358 748,26	66,29	517 449,00	0,00	517 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 084,00	48 720,00	64,89	71 014,00	0,00	67 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 821,00	3 600,00	36,66	9 821,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,00	26 699,62	65,84	40 555,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	56 756,00	37 838,57	66,67	56 756,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	65 070,00	48 155,94	74,01	65 070,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 014,00	36 208,69	78,69	46 014,00	0,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	230,00	15,29	1 504,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 527,00	13 984,93	44,36	31 527,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 839,00	3 162,81	46,25	6 839,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	3 035,55	50,09	6 060,00	0,00	4 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	801,00	69,59	1 151,00	0,00	116 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 393,00	74 391,20	100,00	74 393,00	0,00	1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00	8 008,37	55,23	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	6 586,23	57,27	11 500,00	0,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 244,37	49,77	2 500,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	177,77	35,55	500,00	0,00	500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 241 077,00	877 878,68	70,74	1 241 076,01	0,00	1 257 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	1 539,75	30,27	5 086,00	0,00	2 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 352,00	600 906,29	70,25	855 352,00	0,00	888 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00	65 557,01	100,00	65 557,01	0,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	107 827,22	66,97	161 000,00	0,00	161 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 548,23	50,21	23 000,00	0,00	18 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 664,00	41,60	4 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	16 880,74	55,62	30 350,00	0,00	22 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 442,00	3 771,41	36,12	10 442,00	0,00	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 411,76	68,91	3 500,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	318,00	48,92	650,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 324,00	16 449,30	70,53	23 324,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,00	1 825,64	63,86	2 859,00	0,00	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	1 869,33	43,37	4 310,00	0,00	3 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 120,00	44 120,00	88,03	50 120,00	0,00	44 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 190,00	77,98	1 526,00	0,00	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	463 570,00	390 058,42	84,14	432 048,61	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	189 006,50	91,31	194 837,92	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	21 376,41	83,18	24 835,34	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	37 081,04	85,24	38 793,35	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 708,99	85,62	4 816,98	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	40 392,30	85,04	42 261,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	39 607,51	64,93	61 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	493,86	37,99	515,62	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 457,25	78,79	44 631,09	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	2 492,97	67,02	2 888,94	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 223,60	44,47	2 725,08	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 367,99	67,66	2 367,99	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00	14 850,00	100,00	12 375,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00	8 050,77	4,47	57 000,00	0,00	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 015,00	8 050,77	4,47	57 000,00	0,00	190 000,00
		3030	RÓżne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 907,17	6,46	10 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 015,00	2 983,10	3,14	40 000,00	0,00	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 160,50	14,40	7 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	73 082,00	68,30	102 000,00	0,00	162 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	37 500,00	75,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	37 500,00	75,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	35 582,00	62,42	52 000,00	0,00	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	35 582,00	96,17	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 521 115,00	3 299 641,98	72,98	4 479 715,00	0,00	942 800,00
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

92605		Zadania w zaresie Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	4 521 115,00	3 299 641,98	72,98	4 479 715,00	0,00	82 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 400,00	35 160,00	27,17	100 000,00	0,00	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	200,00	1,18	15 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 050,00	5,25	15 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 715,00	3 263 231,98	75,02	4 349 715,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**61 221 291,00**	**40 663 100,32**	**66,42**	**57 733 108,82**	**5 586 566,00**	**66 531 252,00**