

Uchwała Nr 85/2015
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 listopada 2015

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Starosta | Jarosław Wawrzyniak |
| 2. Wicestarosta | Robert Kasperczak |
| 3. Członek Zarządu | Grzegorz Brzeskot |
| 4. Członek Zarządu | Marian Mielcarek |





**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016**

Uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego
Nr.....
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit.d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212 ust.1 pkt. 1-6, ust. 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, 236, 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2, 239, 258 ust. 1. pkt. 1, pkt. 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **34.106.784 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **33.006.784 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.401.280 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **224.670 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **36.939.574 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **29.819.574 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.401.280 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **245.495 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **2.832.790 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.832.790 zł** oraz rozchodów w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.694.863 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **823.803 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **759.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **71.000 zł**,
 - b) zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej **250.000 zł**
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) **438.000 zł**.

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady

.....
Jan Szkudlarczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Gregorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia grudnia 2015 r.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

- 1) Informacja Ministra Finansów ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2) Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych.
- 3) Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2015.4 z 02.11.2015 w sprawie uwzględnienia środków w ustawie budżetowej na rok 2016 na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
- 4) Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej Leszno z dnia 29 września 2015 w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu.
- 5) Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 września 2015 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.
- 6) Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno.
- 7) informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Błaszczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	162 000,00
	02001		Gospodarka leśna	162 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00
600			Transport i łączność	1 141 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 232,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 602,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 500,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 424 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
	71095		Pozostała działalność	825 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00
750			Administracja publiczna	381 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 830,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	224 670,00
		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	190 970,00
		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	33 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	37 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595	Pozostała działalność	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 196,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 402 196,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 202 196,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	18 071 852,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 870 685,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 870 685,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 287 034,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 034,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 848 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 633,00
852		Pomoc społeczna	733 806,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 650,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85204	Rodziny zastępcze	377 156,00
	0830	Wpływy z usług	377 156,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 298,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 548,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 048,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	260 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830 Wpływy z usług	90 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	420 000,00
Razem:			34 106 784,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Gregorz Bazeszot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
020			Leśnictwo	260 632,00
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 632,00
600			Transport i łączność	10 246 084,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 746 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 976,00
		4260	Zakup energii	49 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 504,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 502,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
630		Turystyka	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
	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	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	618 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	70095	Pozostała działalność	547 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	1 569 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	547 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
71015		Nadzór budowlany	390 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
71095		Pozostała działalność	609 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 322,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
750		Administracja publiczna	6 350 797,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 348,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00
75018		Urzędy marszałkowskie	229 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4267	Zakup energii	2 252,00
	4269	Zakup energii	398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
75019		Rady powiatów	274 521,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75020		Starostwa powiatowe	4 994 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 569,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 963,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 405,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 030,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 096,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75095		Pozostała działalność	621 345,00

	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00
	4260	Zakup energii	192 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 687,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 450,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	75495	Pozostała działalność	19 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595	Pozostała działalność	123 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
758		Różne rozliczenia	1 109 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 109 000,00
	4810	Rezerwy	1 109 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 973 049,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 378 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 288,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00
	4260	Zakup energii	75 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 171,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 307,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 006,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 791 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 116,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	561 776,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 793,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 690,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	975 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 925,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 359,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 987,00
80195		Pozostała działalność	218 578,00
	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	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 012 475,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	604 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 240,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 756 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	8 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 666,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 375,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00
	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	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 021 783,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 783,00
85395		Pozostała działalność	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 569 819,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 529 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 184,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 865,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 349,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	432 090,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00

	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116	Biblioteki	27 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
926		Kultura fizyczna	85 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00
	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	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			36 939 574,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 602,00
710			Działalność usługowa	589 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
750			Administracja publiczna	116 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 830,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
852			Pomoc społeczna	356 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 048,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 048,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 048,00
Razem:				1 401 280,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeźkot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	589 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	116 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
75595		Pozostała działalność	123 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
852		Pomoc społeczna	356 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	356 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 084,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 048,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
Razem:			1 401 280,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Mielczarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00
Razem:				414 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 500,00
--	--	------	--	------------

852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				5 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
--	--	------	--	--------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 002,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 002,00
Razem:				10 002,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
--	--	------	--	--------

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:				2 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskiot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarostaw Waurzyniak

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
Razem:				2 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marion Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	224 670,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	224 670,00
		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	190 970,00
		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	33 700,00
Razem:				224 670,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeźkoł

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Miścarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	245 495,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	224 670,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4267	Zakup energii	2 252,00
		4269	Zakup energii	398,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00
	75095		Pozostała działalność	20 825,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00
Razem:				245 495,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

Martyn Mielczarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Józef Wawrzyniak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 832 790,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 832 790,00
Rozchody ogółem:			0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
Razem				420 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01008		Melioracje wodne	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			zakup rębaka dla ZDP w Lesznie	80 000,00
Razem				420 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Gregorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr.....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 650 000,00	1 420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 650 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	1 050 000,00
			Przebudowa drogi pow. 4756P Włoszakowice-Zaborówiec w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych" zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo"	300 000,00	
			Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze	4 350 000,00	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 4765P - ul. Wiosenna w m. Długie Stare		75 000,00
			Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 4801P w m. Tworzanice		25 000,00
			Przebudowa drogi pow. 3904P Bukówiec-Machcin - gr powiatu		700 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4771P w m. Wilkowice		250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00
			Zakup frezarki		70 000,00
			Zakup walca		70 000,00
			Zakup rozścielacza		70 000,00
			Zakup przyczepy-lawety 15 t niskopodwoziowej		60 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t		100 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60015		Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23		250 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Zakup macierzy dyskowej dla Wydziału Geodezji		12 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Zakup urządzenia firewall	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie		35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
			Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie		80 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego typu mikrobus		93 000,00
			Zakup dwóch wiat garazowych		8 000,00
			Zakup kotła warzelnego przechylnego do zup		10 000,00
			Razem:	4 650 000,00	2 470 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	7 120 000,00	

CZŁONEK ZARZĄDU

Przewodniczący Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	500 000,00
750	75095	2316	Pozostała działalność			20 825,00
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	115 200,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 555,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 021 783,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	6 500,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	1 694 863,00
Ogółem				1 694 863,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	105 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	4 000,00
755	75595	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 800,00
801	80195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	53 320,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	386 683,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				386 683,00	0,00	437 120,00
Ogółem				823 803,00		

CZŁONEK ZARZĄDU

Gregorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały analityczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 75/2015 z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2015 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2015 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.5.2015.4 z 20.10.2015 r. o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok: | |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie | 1.277.680 zł |
| b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| 2. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3110.6.2015.4 z 02.11.2015 r. o uwzględnieniu środków w rezerwie celowej cz. 83 projektu ustawy budżetowej na rok 2016 na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej | 123.600 zł |
| 3. Informację Ministerstwa Finansów - pismo ST4.4750.20.2015 z 12.10.2015 r. o kalkulowanych wysokościach planowanych: | |
| a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8.202.196 zł |
| b) subwencji ogólnej na 2016 r | 18.006.352 zł |
| 4. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200.000 zł |
| 5. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 | 162.000 zł |
| 6. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XII/136/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu | 500.000 zł |
| 7. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr X/82/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego | 600.000 zł |
| 8. Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr VIII/77/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno | 500.000 zł |
| i zamyka się po stronie | |
| a) dochodów kwotą | 34.106.784 zł |
| b) wydatków kwotą | 36.939.574 zł |

Deficyt stanowi kwotę **2.832.790 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przyjęto następujący sposób ustalenia nadwyżki z lat ubiegłych będącej źródłem finansowania planowanego deficytu na rok 2016

1	Dochody wykonane wg Rb 27S - na dzień 30.09.2015	30.303.238,67 zł
2	Planowane dochody z subwencji za IV kwartał	3.304.280,00 zł
3	Planowane dotacje od Wojewody IV kwartał (§2110)	579.626,52 zł
4	Planowana dotacja w ramach NPPDL Etap II zgodnie z podpisaną umową	6.000.000,00
5	Razem dochody do końca roku	40.187.145,19 zł
6	Plan wydatków wg Rb 28S - na dzień 30.09.2015	47.169.281,26 zł
7	Deficyt przy założeniu 100% wykonania planu wydatków (4-5)	- 6.982.136,07 zł
8	Splata zadłużenia z tytułu kredytów	0,00 zł
9	Razem środki na pokrycie deficytu i obsługę kredytów	- 6.982.136,07 zł
10	Nadwyżka z lat ubiegłych	12.850.422,16 zł
11	Środki pozostałe do zadysponowania	5.868.286,09 zł

Do końca roku budżetowego 2015 Zarząd Powiatu nie będzie wnioskował do Rady Powiatu o dokonanie zmian poziomu zaangażowania nadwyżki w stosunku do planu na dzień 30.09.2015 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2016 wynoszą **34.106.784 zł** co stanowi 80,84 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **1.100.000 zł**
- Dochody bieżące **33.006.784 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2016 rok dochody własne w kwocie **13.372.482 zł** stanowią **39,21 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Są to między innymi:

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty 8.202.196 zł, tj. o 8,11 %. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 5 ust.2 ustawy o dochodach jst.) dla powiatów wynosi na 2016 r. 10,25%,

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie planowanego w 2015 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 – 1.400.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2015 wynosi 87,50%. Mniejszy plan wynika ze zmiany klasyfikacji. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy są klasyfikowane od 2016 r w § 0650 – plan 200.000 zł. Uwzględniając oba paragrafy, dochody planowane są na poziomie roku 2015,

4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19.130 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat.

5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 850.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2015 wynosi 141,67% (wykonanie na dzień

30.09.2015 wynosi 787.328 zł – realne jest osiągnięcie dochodu w 2016 roku na poziomie 850.000 zł),

- 6) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.260.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu wynosi 99,18%, z tego: 420.000 zł - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 825.000 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2015 r., 15.000 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie,
- 7) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 254.750 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku 2015 wynosi 93%, są to wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, kary z tytułu przejazdów ponadnormatywnych, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń OHP, refundacja za media,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych (65.500 zł), dochody z najmu i dzierżawy (142.000 zł), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (104.250 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje (3.000 zł),
- 9) planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów w kwocie 162.000 zł, stanowią 88,52 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy,
- 10) wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów (rozdz.85204 § 0830) – 377.156 zł wskaźnik wzrostu do planu na 2015 wynosi 146,01%.Wzrost planu wynika ze zwiększonej liczby dzieci przebywających na terenie powiatu.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **161.130 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.130 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (142.000 zł).

2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **20.734.302 zł** stanowią **60,79 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20.10.2015 r.

• na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		52.602 zł
• na działalność usługową		589.800 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	199.800 zł	
- nadzór budowlany	390.000 zł	
• na administrację publiczną		116.830 zł
- na urzędy wojewódzkie	92.830 zł	
- na kwalifikację wojskową	24.000 zł	
• na pomoc społeczną		356.400 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	356.400 zł	
• z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej		162.048 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	162.048 zł	

b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

• z zakresu administracji publicznej		2.000 zł
- na kwalifikację wojskową	2.000 zł	

- c) dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2015.4 z 02.11.2015 - 123.600 zł

2) pozostałe dotacje celowe:

- a) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana kwota - 224.670 zł,
b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej na zadania inwestycyjne - 1.100.000 zł, z tego z:
- Gminy Rydzyna - 600.000 zł,
- Miasta Leszna - 500.000 zł.

3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 18.006.352 zł, tj. o 1,72 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 11.870.685 zł, tj. o 1,82 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.287.034 zł, tj. o 3,71 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty 2.848.633 zł, tj. o 0,84 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2015 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2015 r. i 2016 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **429.002 zł**, z tego dochody dla powiatu 104.250 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą **78,31 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2015 r., co stanowi kwotę **36.939.574 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **39,21 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **235.000 zł** wykorzystane zostaną m.in. na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, odmulanie rowów przydrożnych – melioracyjnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **260.632 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ Gospodarki leśnej | 177.000 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów | 162.000 zł |
| - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych położonych w Gminie Wijewo | 15.000 zł |
| ▪ Nadzoru nad gospodarką leśną | 83.632 zł |
| - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice | |

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **10.246.084 zł** zostaną przeznaczone na :

- **Drogi publiczne powiatowe** 9.746.084 zł
 - Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych, na inwestycje drogowe oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 6.605.000 zł (remontowe 535.000 zł, inwestycyjne 5.700.000 zł i zakupy inwestycyjne 370.000 zł) i stanowią 67,77 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.134.285 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.251.976 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, zakup energii 49.946 zł, zakup usług pozostałych 551.504 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów
- **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** 500.000 zł
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” – 500.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **6.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 6.000 zł
 - wydatki na odnowienie powiatowego szlaku rowerowego Leszno – Boszkowo - 1.000 zł
 - dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **618.802 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 71.773 zł
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia 42.762 zł.
- **Pozostałą działalność** 547.029 zł
 - m.in.: wynagrodzenia pracowników 155.088 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i przeglądy klimatyzacji) 127.706 zł, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 250.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.569.400 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** 10.000 zł
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 559.800 zł
 - m.in.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) ,
- **Nadzór budowlany** 390.000 zł
 - wynagrodzenia 336.782 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.151 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 48.067 zł (

m.in.: zakup paliwa, materiałów papierniczych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe)

- **Pozostała działalność** **609.600 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzeniem numerycznej mapy zasadniczej oraz informatyzacją zasobu, Wynagrodzenia stanowią kwotę 474.984 zł. Zakupy inwestycyjne – zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia przestrzeni na serwerze do przechowywania baz danych – 12.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.350.797 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **110.348 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia – 105.947 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł, refundacja zakupu okularów, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia – 2.213 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** **229.382 zł**
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
- **Rady Powiatów** **274.521 zł**
 - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali.
- **Starostwa powiatowe** **4.994.240 zł**
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.339.899 zł, koszty zakupu druków komunikacyjnych 565.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 390.000 zł, odpisy na ZFSS 66.030 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 92.963 zł, usługi remontowe 5.135 zł, podróże służbowe 14.905 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi 27.649 zł, szkolenia 20.096 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **26.000 zł**
 - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **94.961 zł**
 - wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpisy na ZFSS 1.094 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 41.512 zł
- **Pozostałą działalność** **621.345 zł**
 - dotacja dla miasta Leszna na wkład własny w partnerskim Projekcie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej 20.825 zł
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 193.808 zł, odpisy na ZFSS 5.652 zł, zakup energii 192.038 zł, remonty 15.000 zł, opłaty i składki 79.886 zł, zakup materiałów i wyposażenia 66.310 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 14 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2016 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **116.450 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Policji** **35.000 zł**
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy

▪ Ochotnicze straże pożarne	50.000 zł
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo	
▪ Obronę cywilną	5.000 zł
- szkolenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	
▪ Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4.000 zł
- dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego	
▪ Zarządzanie kryzysowe	3.250 zł
- koszt udostępniania sprzętu, urządzeń i materiałów do działań ratowniczych przez zakłady pracy na podstawie uzgodnień	
▪ Pozostałą działalność	19.200 zł
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa	

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **123.600 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na dotację dla organizacji pozarządowej - 61.800 zł. Kwota wydatków na realizację zadania została ustalona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego – FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 02.11.2015 r. informującego o planowanych środkach na ten cel.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **127.500 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.109.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **350.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **759.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 71.000 zł,
 - o zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej 250.000 zł
 - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 438.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.973.049 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.170.947 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

▪ Szkoły podstawowe specjalne	2.378.757 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 985.545 zł,	
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.393.212 zł	
▪ Gimnazja specjalne	1.791.006 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 559.886 zł,	
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.231.120 zł	
▪ Liceum ogólnokształcące specjalne	561.776 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 11.706 zł	
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 550.070 zł	

- **Szkoły zawodowe specjalne** 975.945 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 109.128 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 866.817 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 46.987 zł
- **Pozostałą działalność** 218.578 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 19.988 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 69.341 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 129.249 zł, w tym: wynagrodzenia 59.959 zł,

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **10.000 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.012.475 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Płacówki opiekuńczo-wychowawcze** 115.200 zł
 - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka
- **Ośrodki wsparcia** 604.555 zł
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 362.350 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.240 zł, zakup energii 20.000 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 11.000 zł
- **Rodziny zastępcze** 1.756.141 zł
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie i zagospodarowanie, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz prowadzących pogotowie rodzinne, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** 510.819 zł
 - wynagrodzenia 444.068 zł, odpisy na ZFŚS 9.026 zł, zakup energii 8.640 zł, usługi pozostałe 17.300 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.700 zł
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 5.760 zł
 - poradnictwo specjalistyczne.
- **Pozostałą działalność** 20.000 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.301.666 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** 63.375 zł
 - w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 53.320 zł i we Wschowie 3.555 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł,
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** 209.108 zł
 - w tym wynagrodzenia 164.314 zł, odpisy na ZFŚS 3.104 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 27.030 zł

- **Powiatowe urzędy pracy** 1.021.783 zł
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie
- **Pozostała działalność** 5.400 zł
- koszty działań na rzecz promocji przedsiębiorczości w tym m.in. utrzymanie domeny portalu firm regionu leszczyńskiego

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **5.569.819 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** 4.529.588 zł
- wynagrodzenia 2.622.663 zł, odpisy na ZFSS 99.237 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.696.688 zł, wydatki inwestycyjne 111.000 zł
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** 29.700 zł
- wynagrodzenia 23.300 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł, rozmowy telefoniczne 2.000 zł, opłaty i składki 1.100 zł
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** 537.865 zł
- wynagrodzenia 396.244 zł, bieżące utrzymanie poradni 135.121 zł, dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem – 6.500 zł
- **Pomoc materialną dla uczniów** 15.000 zł
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** 432.090 zł
- dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 386.683 zł,
- utrzymanie Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie – 45.407 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 25.576 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **140.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, zakup rębaka dla ZDP w Lesznie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **83.800 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** 56.800 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30.000 zł, koszty związane z organizacją imprez powiatowych
- **Biblioteki** 27.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zgodnie z podpisanym porozumieniem pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **85.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** 84.000 zł

- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 30.000 zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 50.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.000 zł

▪ **pozostałą działalność**

1.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2015 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2016 planowane są w wysokości 4.650.000 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Włoszakowice-Zaborówiec w ramach zadania „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej- drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” – 300.000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze - 4.350.000 zł

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne, dotacje na pomoc finansową i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.470.000 zł w tym między innymi:

1. Pomoc finansowa dla Miasta Leszna – 500.000 zł.
2. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 250.000 zł.
3. Zakup sprzętu na potrzeby ZDP – 450.000 zł.
4. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 35.000 zł.
5. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo – 50.000 zł.
6. Zakup samochodu do przewozu uczniów na potrzeby SOSW w Rydzynie – 93.000 zł

Planowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.832.790 zł.

Po stronie rozchodów nie planowano kwoty.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Sytuację finansową Powiatu Leszczyńskiego można ocenić jako dobrą. Osiągane dochody bieżące kształtują się na stabilnym poziomie około 32 mln zł rocznie. Do roku 2014 dochody bieżące powiatu istotnie przekraczały ponoszone wydatki bieżące, co pozwalało na generowanie wolnych środków, a w dalszej kolejności na realizację zadań o charakterze majątkowym, w tym także tych, które realizowane były z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Przyjęta w minionych latach strategia w zakresie gospodarki finansowej pozwoliła na zabezpieczenie środków własnych umożliwiających bieżące funkcjonowanie i rozwój powiatu poprzez inwestycje z pominięciem kredytów bankowych. Na dzień dzisiejszy powiat nie posiada żadnego zadłużenia i nie planuje jego wystąpienia w najbliższej przyszłości.

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marion Mularczyk

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Dariusz Wawrzyniak

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK
DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:5	7:6	Kolumna 6
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0	x	x	0,01	0,00	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	183 000,00	183 000,00	162 000	88,52	88,52	0,43	0,47	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>183 000,00</i>	<i>183 000,00</i>	<i>162 000</i>	<i>88,52</i>	<i>88,52</i>	<i>0,43</i>	<i>0,47</i>	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	183 000,00	162 000	88,52	88,52			
600			Transport i łączność	9 586 000,00	9 586 000,00	1 141 000	11,90	11,90	22,72	3,35	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 586 000,00</i>	<i>9 586 000,00</i>	<i>1 141 000</i>	<i>11,90</i>	<i>11,90</i>	<i>22,72</i>	<i>3,35</i>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	0	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	41 000	136,67	136,67			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	383 000,00	383 000,00	0	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 152 000,00	3 152 000,00	1 100 000	34,90	34,90			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	6 000 000,00	0	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 735,00	527 735,00	305 232	57,84	57,84	1,25	0,89	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>397 735,00</i>	<i>397 735,00</i>	<i>175 232</i>	<i>44,06</i>	<i>44,06</i>	<i>0,94</i>	<i>0,51</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 475,00	5 475,00	19 130	349,41	349,41			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	8 400,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:5	7:6	Kolumna 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	14 400,00	0	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0	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	240 010,00	240 010,00	52 602	21,92	21,92			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 250,00	107 250,00	103 500	96,50	96,50			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 900,00	0	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000	100,00	100,00	0,31	0,38	
		0750	Wpływy z majątku i utrzymany składowych majątkowych	60 000,00	60 000,00	70 000	116,67	116,67			
		0970	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	60 000	85,71	85,71			
	710		Działalność usługowa	1 400 500,00	1 400 500,00	1 424 800	101,74	101,74	3,32	4,18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000	100,00	100,00	0,02	0,03	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000	100,00	100,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	199 800	x	x	0,00	0,59	
			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	199 800	x	x			
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)-uchył	251 700,00	251 700,00	0	0,00	0,00	0,60	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	211 700,00	0	0,00	0,00			
	71014	2710	Opracowania geodezyjne i kartograficzne-uchyłony	25 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:5	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71015		3	Nadzór budowlany	354 000,00	354 000,00	390 000	110,17	110,17	0,84	1,14	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	354 000,00	390 000	110,17	110,17			
71095		2110		759 800,00	759 800,00	825 000	108,58	108,58	1,80	2,42	
			zleczone ustawami realizowane przez powiat	759 800,00	759 800,00	825 000	108,58	108,58			
750		0690		754 800,00	754 800,00	825 000	109,30	109,30			
			Wpływy z różnych opłat	754 800,00	754 800,00	825 000	109,30	109,30			
75011		0830		5 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00			
			Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00			
75018			Administracja publiczna	370 575,00	370 575,00	381 000	102,81	102,81	0,88	1,12	
			Urzędy wojewódzkie	87 575,00	87 575,00	92 830	106,00	106,00	0,21	0,27	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	87 575,00	87 575,00	92 830	106,00	106,00			
			Urzędy marszałkowskie	210 000,00	210 000,00	224 670	106,99	106,99	0,50	0,66	
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	0,00	0,00	190 970	x	x			
			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	33 700	x	x			
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 500,00	178 500,00	0	0,00	0,00			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	0	0,00	0,00			
75020		2059	Starostwa powiatowe	45 500,00	45 500,00	37 500	82,42	82,42	0,11	0,11	
			Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00			
0570			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:5	Kolumna 6	Kolumna 7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00	100,00			
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	26 000	104,00	104,00	0,06	0,08	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	24 000	104,35	104,35			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00	100,00			
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	736,00	736,00	0	0,00	0,00			
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 764,00	1 764,00	0	0,00	0,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00	x	x	0,00	0,36	
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	123 600	x	x	0,00	0,36	
		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	123 600	x	x			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 986 784,00	9 986 784,00	10 855 196	108,70	108,70	23,67	31,83	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 200 000,00	2 200 000,00	2 453 000	111,50	111,50	5,21	7,19	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000	87,50	87,50			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	850 000	141,67	141,67			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 000	x	x			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	200 000	x	x			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 786 784,00	7 786 784,00	8 402 196	107,90	107,90	18,46	24,63	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 586 784,00	7 586 784,00	8 202 196	108,11	108,11			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:5	7:6	10
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00			
				18 475 556,00	18 475 556,00	18 071 852	97,81	97,81	43,79	52,99	
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>11 659 010,00</i>	<i>11 659 010,00</i>	<i>11 870 685</i>	<i>101,82</i>	<i>101,82</i>	<i>27,64</i>	<i>34,80</i>	
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 659 010,00	11 659 010,00	11 870 685	101,82	101,82			
			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>704 207,00</i>	<i>704 207,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,67</i>	<i>0,00</i>	
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach pow., woj. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	704 207,00	704 207,00	0	0,00	0,00			
75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 169 549,00</i>	<i>3 169 549,00</i>	<i>3 287 034</i>	<i>103,71</i>	<i>103,71</i>	<i>7,51</i>	<i>9,64</i>	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 549,00	3 169 549,00	3 287 034	103,71	103,71			
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>65 500</i>	<i>93,57</i>	<i>93,57</i>	<i>0,17</i>	<i>0,19</i>	
			Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	65 500	93,57	93,57			
75832			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 872 790,00</i>	<i>2 872 790,00</i>	<i>2 848 633</i>	<i>99,16</i>	<i>99,16</i>	<i>6,81</i>	<i>8,35</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 790,00	2 872 790,00	2 848 633	99,16	99,16			
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>25 939,26</i>	<i>25 939,26</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Szkoly podstawowe specjalne</i>	<i>11 239,55</i>	<i>11 239,55</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0	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	7 739,55	7 739,55	0	0,00	0,00			
80111			<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>14 699,71</i>	<i>14 699,71</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 699,71	14 699,71	0	0,00	0,00			
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>615 503,00</i>	<i>615 503,00</i>	<i>733 806</i>	<i>119,22</i>	<i>119,22</i>	<i>1,46</i>	<i>2,15</i>	
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>349 090,00</i>	<i>349 090,00</i>	<i>356 650</i>	<i>102,17</i>	<i>102,17</i>	<i>0,83</i>	<i>1,05</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 840,00	348 840,00	356 400	102,17	102,17			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	7 : 6	10
853	85204	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<i>Rodziny zastępcze</i>	258 313,00	258 313,00	377 156	146,01	146,01	0,61	1,11	
		0830		Wpływy z usług	258 313,00	377 156	146,01	146,01			
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	0	0	0,00	0,00	0,02	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	0	0	0,00	0,00		
		85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	0	0,00	0,00		
		85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0	0,00	0,00		
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 797,00	212 797,00	185 298	87,08	87,08	0,50	0,54
854	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 139,00	20 139,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 139,00	20 139,00	0	0,00	0,00			
		85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	171 658,00	171 658,00	162 548	94,69	94,69	0,41	0,48
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 236,00	170 236,00	162 048	95,19	95,19		
			2360	Dotenoty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 422,00	1 422,00	500	35,16	35,16		
		85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	21 000,00	21 000,00	22 750	108,33	108,33	0,05	0,07
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	22 750	108,33	108,33		
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 519,00	300 519,00	303 000	100,83	100,83	0,71	0,89
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	258 519,00	258 519,00	260 000	100,57	100,57	0,61	0,76
			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	60 000,00	60 000,00	60 000	100,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	90 000	125,00	125,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 519,00	126 519,00	110 000	86,94	86,94			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	7 : 6	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	42 000,00	42 000,00	43 000	102,38	102,38	0,10	0,13	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000	100,00	100,00			
		0750		29 000,00	29 000,00	30 000	103,45	103,45			
		0830		1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00			
		0970		500 608,00	500 608,00	420 000	83,90	83,90	1,19	1,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 608,00	500 608,00	420 000	83,90	83,90	1,19	1,23	
	90019			500 608,00	500 608,00	420 000	83,90	83,90			
		0690		42 188 516,26	42 188 516,26	34 106 784	80,84	80,84	100,00	100,00	
			DOCHODY OGÓLEM								
			w tym §§								
		0010		7 586 784,00	7 586 784,00	8 202 196	108,11	108,11	17,98	24,05	
		0020		200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,47	0,59	
		0420		1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000	87,50	87,50	3,79	4,10	
		0470		5 475,00	5 475,00	19 130	349,41	349,41	0,01	0,06	
		0490		600 000,00	600 000,00	850 000	141,67	141,67	1,42	2,49	
		0570		500,00	500,00	500	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0580		10 400,00	10 400,00	2 000	19,23	19,23	0,02	0,01	
		0590		0,00	0,00	3 000	x	x	0,00	0,01	
		0650		0,00	0,00	200 000	x	x	0,00	0,59	
		0690		1 270 408,00	1 270 408,00	1 260 000	99,18	99,18	3,01	3,69	
			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	132 000,00	132 000,00	142 000	107,58	107,58	0,31	0,42	
		0750		14 400,00	14 400,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
		0770		374 313,00	374 313,00	507 156	135,49	135,49	0,89	1,49	
		0830		70 000,00	70 000,00	65 500	93,57	93,57	0,17	0,19	
		0920		24 500,00	24 500,00	0	0,00	0,00	0,06	0,00	
		0960		273 919,00	273 919,00	254 750	93,00	93,00	0,65	0,75	
		0970									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	8	9	10
	2	3									
		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	0,00	0,00	190 970	x	x	x	0,00	0,56
		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	33 700	x	x	x	0,00	0,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	178 500,00	178 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	31 500,00	31 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492 800,26	1 492 800,26	1 401 280	93,87	93,87	93,87	3,54	4,11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00	100,00	100,00	0,00	0,01
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	736,00	736,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1 764,00	1 764,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	20 139,00	20 139,00	0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	108 922,00	108 922,00	104 250	95,71	95,71	95,71	0,26	0,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	191 000,00	162 000	84,82	84,82	84,82	0,45	0,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 900,00	440 900,00	0	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 701 349,00	17 701 349,00	18 006 352	101,72	101,72	101,72	41,96	52,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	7 : 6	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach pow., woj. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	704 207,00	704 207,00	0	0,00	0,00	1,67	0,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 152 000,00	3 152 000,00	1 100 000	34,90	34,90	7,47	3,23	
		6430	O G Ó L E M	42 188 516,26	42 188 516,26	34 106 784	80,84	80,84	100,00	100,00	
			z tego								
			dochody własne	13 166 828,00	13 166 828,00	13 372 482	101,56	101,56	31,21	39,21	
			dotacje	11 320 339,26	11 320 339,26	2 727 950	24,10	24,10	26,83	8,00	
			subwencje	17 701 349,00	17 701 349,00	18 006 352	101,72	101,72	41,96	52,79	
			Ogółem	42 188 516,26	42 188 516,26	34 106 784	80,84	80,84	100,00	100,00	

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski
Grzegorz Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Mielcaruk
Mariusz Mielcaruk

WICESTAROSTA

Robert Kasprczak
Robert Kasprczak

STAROSTA

Jarosław Waurzyniak
Jarosław Waurzyniak

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK
W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 400,00	225 400,00	235 000	235 000	0	104,26	104,26	0,48	0,64
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>92,59</i>	<i>92,59</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 000	5 000	0	92,59	92,59	0,01	0,01
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>0</i>	<i>104,55</i>	<i>104,55</i>	<i>0,47</i>	<i>0,62</i>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	105 000	105 000	0	105,00	105,00		
		2830		120 000,00	120 000,00	125 000	125 000	0	104,17	104,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	276 518,00	276 518,00	260 632	260 632	0	94,25	94,25	0,59	0,71
020			Leśnictwo	193 200,00	193 200,00	177 000	177 000	0	91,61	91,61	0,41	0,48
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>178 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>162 000</i>	<i>162 000</i>	<i>0</i>	<i>91,01</i>	<i>91,01</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	15 000	15 000	0	147,06	147,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	83 318,00	83 318,00	83 632	83 632	0	100,38	100,38	0,18	0,23
	<i>02002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>83 318,00</i>	<i>83 318,00</i>	<i>83 632</i>	<i>83 632</i>	<i>0</i>	<i>100,38</i>	<i>100,38</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 857 983,00	20 857 983,00	10 246 084	10 246 084	0	49,12	49,12	44,22	27,74
600			Transport i łączność	19 357 983,00	19 357 983,00	9 746 084	9 746 084	0	50,35	50,35	41,04	26,38
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 601,00</i>	<i>25 601,00</i>	<i>25 601</i>	<i>25 601</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845 607,00	845 607,00	880 197	880 197	0	104,09	104,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 709,00	57 709,00	57 709	57 709	0	100,00	100,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	153 586,00	153 586,00	161 983	161 983	0	105,47	105,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 715,00	24 715,00	27 396	27 396	0	110,85	110,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	7 000	7 000	0	64,81	64,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896 976,00	896 976,00	1 251 976	1 251 976	0	139,58	139,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 946,00	49 946,00	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 273 000,00	1 273 000,00	535 000	535 000	0	42,03	42,03		
		4270	Zakup usług remontowych									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
		3									10	11	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	541 504,00	541 504,00	541 504,00	551 504	0	101,85	101,85	101,85	101,85	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	17 502,00	17 502,00	17 502,00	17 502	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	49 871,00	49 871,00	49 871	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	25 096,00	25 096,00	25 096,00	25 096	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	5 792,00	5 792,00	5 792	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądow. i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286 207,00	15 286 207,00	15 286 207,00	5 700 000	0	37,29	37,29	37,29	37,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	370 000	0	616,67	616,67	616,67	616,67	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000	0	33,33	33,33	33,33	33,33	1,35
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000	0	33,33	33,33	33,33	33,33	
		630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,01
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaznik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		3	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	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		2360	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	815 460,00	815 460,00	618 802	566 200	52 602	75,88	75,88	1,73	1,68	
			<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>330 466,00</i>	<i>330 466,00</i>	<i>71 773</i>	<i>19 171</i>	<i>52 602</i>	<i>21,72</i>	<i>21,72</i>	<i>0,70</i>	<i>0,19</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250	250	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490,00	34 490,00	33 293	4 300	28 993	96,53	96,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 460	0	2 460	98,40	98,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 325,00	6 128	750	5 378	96,89	96,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	881	110	771	97,13	97,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00	207 400,00	17 900	4 900	13 000	8,63	8,63			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500	4 000	500	100,00	100,00			
4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	1 094,00	1 094,00	1 094	1 094	0	100,00	100,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	0,00	0,00	217	217	0	x	x					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 900,00	17 900,00	0	0	0	0,00	0,00					
4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000	3 000	1 000	100,00	100,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	350	350	0	87,50	87,50					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	484 994,00	484 994,00	547 029	547 029	0	112,79	112,79	1,03	1,48	
70095			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 385,00	109 385,00	111 638	111 638	0	102,06	102,06					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 980	7 980	0	105,00	105,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 889,00	21 889,00	22 190	22 190	0	101,38	101,38					
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	3 136,00	3 280	3 280	0	104,59	104,59					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700	700	0	100,00	100,00					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %					
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7	8	9	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
710		3	4									10	11	12	13		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zřatwotnych	300,00	300,00	300,00	346	346	0	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 906,00	105 906,00	105 906,00	107 706	107 706	0	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465	3 465	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	6 513,00	6 513,00	6 513,00	6 624	6 624	0	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	98 500,00	98 500,00	250 000	250 000	0	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Działalność usługowa	1 554 365,00	1 554 365,00	1 569 400	979 600	589 800	100,97	100,97	100,97	100,97	100,97	3,30	4,25
		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,02	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	559 800	360 000	199 800	x	x	x	x	x	0,00	1,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	547 800	197 800	x	x	x	x	x				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	0,00	0,00	0,00	12 000	2 000	x	x	x	x	x				
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - rozdział uchylony	314 880,00	314 880,00	314 880,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	314 880,00	314 880,00	314 880,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71014			Opracowania geodez. i kartogra. - rozdz. uchyl	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	354 000,00	354 000,00	390 000	0	390 000	110,17	110,17	110,17	110,17	110,17	0,75	1,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	600	600	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 890,00	77 890,00	77 890,00	82 000	82 000	105,28	105,28	105,28	105,28	105,28				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 176,00	174 176,00	174 176,00	178 093	178 093	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 581,00	17 581,00	17 581,00	18 692	18 692	106,32	106,32	106,32	106,32	106,32				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 447,00	43 447,00	43 447,00	51 205	51 205	117,86	117,86	117,86	117,86	117,86				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	632,00	1 392	1 392	220,25	220,25	220,25	220,25	220,25				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	5 400	5 400	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 686	5 686	189,53	189,53	189,53	189,53	189,53				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800	3 800	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	4 099	0	4 099	512,38	512,38			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	610	0	610	225,93	225,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	8 600	0	8 600	226,32	226,32			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	1 179,00	1 179,00	1 299	0	1 299	110,18	110,18			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 624,00	14 624,00	16 598	0	16 598	113,50	113,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	700	0	700	140,00	140,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	2 400	0	2 400	222,22	222,22			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 151,00	5 151,00	5 151	0	5 151	100,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	550,00	550,00	450	0	450	81,82	81,82			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 225	0	1 225	175,00	175,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	2 000	0	2 000	163,93	163,93			
71095			Pozostała działalność	797 485,00	797 485,00	609 600	0	609 600	76,44	76,44	1,69	1,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	2 000	0	2 000	500,00	500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 621,00	357 621,00	371 134	0	371 134	103,78	103,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 600,00	26 030	0	26 030	105,81	105,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 918,00	64 918,00	68 040	0	68 040	104,81	104,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	9 317,00	9 780	0	9 780	104,97	104,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	30 000	0	30 000	76,92	76,92			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 000	0	10 000	66,67	66,67			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	1 384	0	1 384	203,53	203,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	249 039,00	249 039,00	42 322	0	42 322	16,99	16,99			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 400,00	16 400,00	16 400	0	16 400	100,00	100,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000	0	2 000	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 310,00	13 310,00	13 310	0	13 310	100,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	0	100	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0,00	12 000	0	12 000	x	x			
750			Administracja publiczna	6 458 932,00	6 458 932,00	6 350 797	6 231 967	118 830	98,33	98,33	13,69	17,19	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>109 611,00</i>	<i>109 611,00</i>	<i>110 348</i>	<i>17 518</i>	<i>92 830</i>	<i>100,67</i>	<i>100,67</i>	<i>0,23</i>	<i>0,30</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 788,00	81 788,00	82 232	10 962	71 270	100,54	100,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 380	0	6 380	102,90	102,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 063,00	15 063,00	15 163	1 885	13 278	100,66	100,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	2 172	270	1 902	100,46	100,46		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	173	173	0	101,76	101,76		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 188,00	2 188,00	2 188	2 188	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940	940	0	100,00	100,00		
			Urzędy marszałkowskie	214 339,00	214 339,00	229 382	229 382	0	107,02	107,02	0,45	0,62
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	446	446	0	x	x		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 857,00	118 857,00	120 479	120 479	0	101,36	101,36		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 975,00	20 975,00	21 261	21 261	0	101,36	101,36		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 840	8 840	0	x	x		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 560	1 560	0	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	80	80	0	x	x		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	20 325,00	22 032	22 032	0	108,40	108,40		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	3 587,00	3 888	3 888	0	108,39	108,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11	11	0	x	x		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	2 912,00	3 170	3 170	0	108,86	108,86		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	559	559	0	108,75	108,75		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	8 500	8 500	0	166,67	166,67		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	1 500	1 500	0	166,67	166,67		
		4267	Zakup energii	4 216,00	4 216,00	2 252	2 252	0	53,42	53,42		
		4269	Zakup energii	744,00	744,00	398	398	0	53,49	53,49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	346	346	0	67,84	67,84		
		4307	Zakup usług pozostałych	18 590,00	18 590,00	19 270	19 270	0	103,66	103,66		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	3 400	3 400	0	103,66	103,66		
		4367	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	4 250,00	4 250,00	2 177	2 177	0	51,22	51,22		
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	750,00	750,00	384	384	0	51,20	51,20		
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250	4 250	0	100,00	100,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750	750	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 829,00	3 829,00	3 829	3 829	0	100,00	100,00		
			Rady powiatów	274 521,00	274 521,00	274 521	274 521	0	100,00	100,00	0,58	0,74
	75019											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	270 521	270 521	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		75020	Starostwa powiatowe	5 145 626,00	5 145 626,00	4 994 240	4 994 240	0	97,06	97,06	10,91	13,52
			Zwrot ujemnej oraz płatności, w tym									
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	185,00	185,00	0	0	0	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	28 100	28 100	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 132,00	2 741 132,00	2 597 410	2 597 410	0	94,76	94,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 300,00	199 300,00	180 120	180 120	0	90,38	90,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 360,00	487 360,00	479 400	479 400	0	98,37	98,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 862,00	69 862,00	68 569	68 569	0	98,15	98,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400	14 400	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	678 770,00	678 770	678 770	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	3 000	3 000	0	300,00	300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800	6 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	675 490,00	675 490,00	675 925	675 925	0	100,06	100,06		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	89 392,00	89 392,00	92 963	92 963	0	103,99	103,99		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									
		4390	analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	7 400	7 400	0	148,00	148,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 405,00	13 405,00	13 405	13 405	0	100,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 649,00	27 649,00	27 649	27 649	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	65 818,00	65 818,00	66 030	66 030	0	100,32	100,32		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514	514	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6		Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	korpusu służby cywilnej	19 760,00	19 760,00	20 096	20 096	0	101,70	101,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000	12 000	0	x	x		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	26 000	0	26 000	104,00	104,00	0,05	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100	0	100	100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850	0	1 850	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	16 180,00	16 180	0	16 180	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	3 000	0	3 000	138,89	138,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	170	0	170	340,00	340,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000	0	2 000	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 500	0	2 500	104,17	104,17		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 444,00	96 444,00	94 961	94 961	0	98,46	98,46	0,20	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 599,00	33 599,00	31 441	31 441	0	93,58	93,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 280	2 280	0	95,00	95,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 504,00	5 940	5 940	0	91,33	91,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	851	851	0	91,80	91,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 700	6 700	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	8 000	8 000	0	114,29	114,29		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	173	173	0	101,76	101,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 332	35 332	0	99,81	99,81		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000	1 000	0	200,00	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 094,00	1 094,00	1 094	1 094	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850	850	0	100,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	593 391,00	593 391,00	621 345	621 345	0	104,71	104,71	1,26	1,68
			Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2316	samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 825	20 825	0	X	X		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 496,00	161 496,00	142 768	142 768	0	88,40	88,40		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	616,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,00	1 475,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	11 280	11 280	0	108,46	108,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	30 286,00	27 770	27 770	0	91,69	91,69		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,00	4 378,00	3 990	3 990	0	91,14	91,14		
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 202,00	65 202,00	66 310	66 310	0	101,70	101,70		
		4260	Zakup energii	187 038,00	187 038,00	192 038	192 038	0	102,67	102,67		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	15 000	15 000	0	107,14	107,14		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510	510	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 208,00	28 208,00	28 687	28 687	0	101,70	101,70		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,00	1 719,00	1 748	1 748	0	101,69	101,69		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	1 028	1 028	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	58 565,00	58 565,00	79 886	79 886	0	136,41	136,41		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 558,00	4 558,00	5 652	5 652	0	124,00	124,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	10 049,00	10 049,00	10 049	10 049	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 750	1 750	0	125,00	125,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 250,00	126 250,00	116 450,00	116 450,00	0,00	92,24	92,24	0,27	0,32
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000	35 000	0	X	X		
	75410		<i>Komendy wojewódzkie</i>									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0	0	0	X	0,00	0,07	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na tumosz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0	0	0	X	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0	50 000	0	X	200,00	0,05	0,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0	50 000	0	200,00	200,00		
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
	75415		Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego	0,00	0,00	4 000	4 000	0	X	X		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	4 000	4 000	0	X	X		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 250,00	3 250,00	3 250	3 250	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750	750	0	100,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	19 200	19 200	0	83,48	83,48	0,05	0,05
			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	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		2360	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	2 000	2 000	0	111,11	111,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000	13 000	0	100,00	100,00		
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600	0	123 600	X	X	0,00	0,33
			Pozostała działalność	0,00	0,00	123 600	0	123 600	X	X	0,00	0,33
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	61 800	0	61 800				
		2820	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 800	0	61 800				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 800	0	61 800				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	160 000,00	127 500	127 500	0	79,69	79,69	0,34	0,35	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	75 000	75 000	0	75,00	75,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 500	7 500	0	50,00	50,00			
758		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	609 164,00	609 164,00	1 109 000	1 109 000	0	182,05	182,05	1,29	3,00	
			Różne rozliczenia	609 164,00	609 164,00	1 109 000	1 109 000	0	182,05	182,05	1,29	3,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	609 164,00	609 164,00	1 109 000	1 109 000	0	182,05	182,05	1,29	3,00	
801		4810	Rezerwy	609 164,00	609 164,00	1 109 000	1 109 000	0	182,05	182,05			
			- rezerwa ogólna	203 339,00	203 339,00	350 000	350 000	0	172,13	172,13			
			- rezerwa celowa	405 825,00	405 825,00	759 000	759 000	0	187,03	187,03			
			Oświata i wychowanie	5 744 737,26	5 744 737,26	5 973 049	5 973 049	0	103,97	103,97	12,18	16,17	
			Szkoły podstawowe specjalne	1 875 783,55	1 875 783,55	2 378 757	2 378 757	0	126,81	126,81	3,98	6,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 734,00	80 734,00	100 366	100 366	0	124,32	124,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 890,00	1 251 890,00	1 599 633	1 599 633	0	127,78	127,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 651,00	89 651,00	112 705	112 705	0	125,72	125,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 908,00	247 908,00	315 179	315 179	0	127,14	127,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 448,00	34 448,00	44 288	44 288	0	128,56	128,56			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	800	800	0	x	x			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,61	12 328,61	14 252	14 252	0	115,60	115,60			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 232,94	15 232,94	4 070	4 070	0	26,72	26,72			
		4260	Zakup energii	50 184,00	50 184,00	75 276	75 276	0	150,00	150,00			
	4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	1 882,00	1 882	1 882	0	100,00	100,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 825,00	805	805	0	44,11	44,11				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 171,00	14 171,00	14 171	14 171	0	100,00	100,00				
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200	0	100,00	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 417,00	2 417,00	1 817	1 817	0	75,18	75,18				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.		Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7		
	2	3									10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	58 978,00	58 978,00	75 307	75 307	0	127,69	127,69				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 934,00	11 934,00	16 006	16 006	0	134,12	134,12				
80111			Gimnazja specjalne	1 966 056,71	1 966 056,71	1 791 006	1 791 006	0	91,10	91,10			4,17	4,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 448,00	100 448,00	87 305	87 305	0	86,92	86,92				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 370,00	1 337 370,00	1 236 386	1 236 386	0	92,45	92,45				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 637,00	99 637,00	98 613	98 613	0	98,97	98,97				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 937,00	267 937,00	239 530	239 530	0	89,40	89,40				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 272,00	35 272,00	34 098	34 098	0	96,67	96,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,52	13 522,52	10 977	10 977	0	81,18	81,18				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	18 638,19	18 638,19	5 084	5 084	0	27,28	27,28				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	740	740	0	51,75	51,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	1 734	1 734	0	100,00	100,00				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 424,00	514	514	0	36,10	36,10				
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	2 000	2 000	0	689,66	689,66				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	67 678,00	67 678,00	57 109	57 109	0	84,38	84,38				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	1 400	1 400	0	197,18	197,18				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 566,00	18 566,00	14 116	14 116	0	76,03	76,03				
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	337 377,00	337 377,00	561 776	561 776	0	166,51	166,51			0,72	1,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 872,00	16 872,00	26 268	26 268	0	155,69	155,69				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 174,00	231 174,00	384 938	384 938	0	166,51	166,51				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 476,00	14 476,00	30 907	30 907	0	213,51	213,51				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 103,00	48 103,00	76 986	76 986	0	160,04	160,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 472,00	5 472,00	10 754	10 754	0	196,53	196,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	340	340	0	63,67	63,67				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600	2 600	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 499,00	12 499,00	20 793	20 793	0	166,36	166,36				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 147,00	4 147,00	6 690	6 690	0	161,32	161,32				
80134			Skoly zawodowe specjalne	1 180 888,00	1 180 888,00	975 945	975 945	0	82,65	82,65			2,50	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 699,00	62 699,00	46 127	46 127	0	73,57	73,57				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.		Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	10	11	Kolum. 6	Kolum. 7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 688,00	807 688,00	677 752	677 752	0	83,91	83,91	13	13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 560,00	65 560,00	51 570	51 570	0	78,66	78,66				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 357,00	162 357,00	131 387	131 387	0	80,92	80,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 030,00	22 030,00	19 095	19 095	0	86,68	86,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000	0	133,33	133,33				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	957,00	630	630	0	65,83	65,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900	900	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	41 125,00	41 125,00	33 925	33 925	0	82,49	82,49				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 872,00	13 872,00	10 359	10 359	0	74,68	74,68				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 176,00	46 176,00	46 987	46 987	0	101,76	101,76	0,10	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 502,00	1 502,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 174,00	31 174,00	46 987	46 987	0	150,72	150,72				
80195			Pozostała działalność	338 456,00	338 456,00	218 578	218 578	0	64,58	64,58	0,72	0,59		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	22 000	22 000	0	78,57	78,57				
		2360	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 490,00	44 490,00	43 725	43 725	0	98,28	98,28				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	3 400	3 400	0	136,00	136,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	9 209,00	8 600	8 600	0	93,39	93,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	1 230	1 230	0	94,25	94,25				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000	0	150,00	150,00				
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	3 000	3 000	0	46,15	46,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 000	3 000	0	40,00	40,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	38 000	38 000	0	26,67	26,67				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700	700	0	100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
803		3									10	11	13	
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	86 182,00	86 182,00	85 923	85 923	0	99,70	99,70				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 000	1 000	0	71,43	71,43				
			Szkołnictwo wyższe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000	0	200,00	200,00	200,00	0,01	0,03	
80309			<i>Pomoc materialna dla studentów i doktoran.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,03</i>	
851		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000	0						
			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
852			<i>Szpitala ogólne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes. imnych jedn. sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0,00	0,00				
			Pomoc społeczna	2 990 013,00	2 990 013,00	2 990 013,00	3 012 475	356 400	100,75	100,75	6,34	8,16		
85201			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>300 760,00</i>	<i>300 760,00</i>	<i>300 760,00</i>	<i>115 200</i>	<i>0</i>	<i>38,30</i>	<i>38,30</i>	<i>38,30</i>	<i>1,13</i>	<i>1,64</i>	
85203		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 760,00	300 760,00	300 760,00	115 200	0	38,30	38,30				
			Ośrodki wsparcia	533 044,00	533 044,00	533 044,00	248 155	356 400	113,42	113,42	1,13	1,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 204,00	258 204,00	258 204,00	271 710	251 710	105,23	105,23				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 709,00	15 709,00	15 709,00	17 453	0	1,11	1,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00	49 825,00	49 825,00	54 207	47 554	108,79	108,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00	6 711,00	6 711,00	7 380	6 452	109,97	109,97				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	11 600	0	207,14	207,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 063,00	32 063,00	32 063,00	50 240	18 156	156,69	156,69				
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	500,00	500,00	500,00	500	0	100,00	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	0	100,00	100,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000	7 000	125,00	125,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000	0	220,00	220,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	490	0	116,67	116,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	119 240,00	119 240,00	119 240,00	131 600	0	110,37	110,37				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 000	0	94,79	94,79				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	100,00	100,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	1 198,00	1 198,00	5 500	0	459,10	459,10						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7	8	9	7 : 5	7 : 6
	2	3									10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	9 025,00	9 025,00	9 025,00	9 025	0	0	100,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 979,00	1 979,00	1 979,00	2 500	0	0	126,33	126,33	126,33		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	450,00	450,00	450,00	450	0	0	100,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	0	100,00	100,00	100,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	1 502 906,00	1 502 906,00	1 502 906,00	1 756 141,00	0,00	0,00	116,85	116,85	116,85	3,19	4,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 084,00	1 146 084,00	1 146 084,00	1 264 743	0	0	110,35	110,35	110,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 866	0	0	x	x	x		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 300	0	0	x	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 632,00	51 632,00	51 632,00	65 368	0	0	126,60	126,60	126,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 947,00	6 947,00	6 947,00	8 867	0	0	127,64	127,64	127,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 694,00	286 694,00	286 694,00	347 904	0	0	121,35	121,35	121,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	1 549,00	1 549,00	25 000	0	0	1 613,94	1 613,94	1 613,94		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000	0	0	120,00	120,00	120,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	0,00	1 093	0	0	x	x	x		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	512,00	512,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	609 817,00	609 817,00	609 817,00	510 819	0	0	83,77	83,77	83,77	1,29	1,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	0	100,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 542,00	428 542,00	428 542,00	341 068	0	0	79,59	79,59	79,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 849,00	30 849,00	30 849,00	27 880	0	0	90,38	90,38	90,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 690,00	73 690,00	73 690,00	66 381	0	0	90,08	90,08	90,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 739	0	0	101,37	101,37	101,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	0	100,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 245,00	10 245,00	10 245,00	10 400	0	0	101,51	101,51	101,51		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	560	0	0	101,82	101,82	101,82		
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 640	0	0	101,65	101,65	101,65		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	0	100,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	0	0	100,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 300	0	0	101,76	101,76	101,76		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 700	0	0	101,58	101,58	101,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 525	0	0	101,67	101,67	101,67		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok na realizację zadań powiatu		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
				5	6		7	8	9	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 050	3 050	0	101,67	101,67		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.		11 213,00	11 213,00	9 026	9 026	0	80,50	80,50		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.		600,00	600,00	610	610	0	101,67	101,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 440	2 440	0	101,67	101,67		
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		14 986,00	14 986,00	5 760	5 760	0	38,44	38,44	0,03	0,02
	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 176,00	1 176,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		152,00	152,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 135,00	6 135,00	5 760	5 760	0	93,89	93,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		2 078,00	2 078,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 045,00	4 045,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		350,00	350,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.		50,00	50,00	0	0	0	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność		21 500,00	21 500,00	20 000	20 000	0	93,02	93,02	0,05	0,05
			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		14 100,00	14 100,00	20 000	20 000	0	141,84	141,84		
		2360	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych										
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200 484,00	1 200 484,00	1 301 666	1 139 618	162 048	108,43	108,43	2,55	3,52
			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		60 108,00	60 108,00	65 375	65 375	0	108,76	108,76	0,13	0,18
	85311		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288,00	3 288,00	3 555	3 555	0	108,12	108,12		
		2320											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	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	5 000,00	5 000,00	6 000	6 000	0	120,00	120,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	53 320	53 320	0	108,11	108,11		
		2820	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 089,00	238 089,00	209 108	47 060	162 048	87,83	87,83	0,50	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 855,00	115 855,00	108 264	33 000	75 264	93,45	93,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 500	0	8 500	94,44	94,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	22 604,00	22 250	3 250	19 000	98,43	98,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	3 235,00	3 300	300	3 000	102,01	102,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 000	5 000	17 000	91,67	91,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000	0	3 000	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	5 000	0	5 000	106,38	106,38		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000	0	1 000	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510	510	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	0	2 500	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 931,00	45 931,00	27 030	5 000	22 030	58,85	58,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 104,00	3 104,00	3 104	0	3 104	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050	0	1 050	100,00	100,00		
			Powiatowe urzędy pracy	870 920,00	870 920,00	1 021 783	1 021 783	0	117,32	117,32	1,85	2,77
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85395		2320	samorządu terytorialnego	870 920,00	870 920,00	1 021 783	1 021 783	0	117,32	117,32			
			Pozostała działalność	31 367,00	31 367,00	5 400	5 400	0	17,22	17,22	0,07	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 967,00	23 967,00	2 000	2 000	0	8,34	8,34			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400	400	0	100,00	100,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 707 367,00	5 707 367,00	5 569 819,00	5 569 819,00	0,00	97,59	97,59	12,10	15,08	
		85403		4 626 121,00	4 626 121,00	4 529 588	4 529 588	0	97,91	97,91	9,81	12,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 356,00	106 356,00	101 688	101 688	0	95,61	95,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 543,00	1 918 543,00	1 989 617	1 989 617	0	103,70	103,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 269,00	149 269,00	147 037	147 037	0	98,50	98,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 291,00	384 291,00	382 358	382 358	0	99,50	99,50			
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 385,00	56 385,00	53 467	53 467	0	94,82	94,82					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00	25 180,00	15 000	15 000	0	59,57	59,57					
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 000	1 000	0	x	x					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 900,00	544 900,00	555 000	555 000	0	101,85	101,85					
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	165 000	165 000	0	103,13	103,13					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00					
4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000	320 000	0	100,00	100,00					
4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	606 000,00	355 000	355 000	0	58,58	58,58					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 500	4 500	0	95,74	95,74					
4300	Zakup usług pozostałych	164 501,00	164 501,00	133 000	133 000	0	80,85	80,85					
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	17 000	17 000	0	102,41	102,41					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000	0	133,33	133,33					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	200	200	0	x	x					
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	25 000	25 000	0	108,70	108,70					
4440	Odpisy na zakładowy f.f.s.	94 075,00	94 075,00	99 237	99 237	0	105,49	105,49					
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 400	2 400	0	109,09	109,09					
4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 900,00	7 900,00	8 400	8 400	0	106,33	106,33					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	200,00	200,00	500	500	0	250,00	250,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00					
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 521,00	34 521,00	35 184	35 184	0	101,92	101,92					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakł. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6
	2	3	4									
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0,00	0,00		111 000	0	X	X	11	13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 700,00	46 700,00	0	29 700	0	63,60	63,60	0,10	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0	6 300	0	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0	900	0	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	0	15 500	0	47,69	47,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyktant. i książek	1 000,00	1 000,00	0	1 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0	300	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0	1 100	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	0	600	0	100,00	100,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	502 038,00	502 038,00	0	537 865	0	107,14	107,14	1,06	1,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0	6 500	0	100,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 267,00	7 267,00	0	28 482	0	391,94	391,94		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 036,00	274 036,00	0	296 200	0	108,09	108,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,00	21 704,00	0	23 294	0	107,33	107,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 192,00	55 192,00	0	63 672	0	115,36	115,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	5 017,00	0	6 578	0	131,11	131,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0	6 500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0	25 000	0	75,76	75,76		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyktant. i książek	10 000,00	10 000,00	0	10 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0	5 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0	1 500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	28 135,00	0	23 000	0	81,75	81,75		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	0	6 440	0	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 705,00	17 705,00	0	11 400	0	64,39	64,39		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0	2 500	0	71,43	71,43		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0	1 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	17 172,00	17 172,00	0	18 349	0	106,85	106,85		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	170,00	170,00	250	250	0	147,06	147,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 500,00	14 500,00	15 000	15 000	0	103,45	103,45	0,03	0,04	
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 500,00	15 000	15 000	0	103,45	103,45			
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	491 590,00	491 590,00	432 090	432 090	0	87,90	87,90	1,04	1,17	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	386 683,00	386 683	386 683	0	100,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00	2 868	2 868	0	74,15	74,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	539	539	0	100,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	15 000	15 000	0	68,18	68,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000	21 000	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000	5 000	0	50,00	50,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 418,00	26 418,00	25 576	25 576	0	96,81	96,81	0,06	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 218,00	13 218,00	25 576	25 576	0	193,49	193,49			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 608,00	220 608,00	140 000	140 000	0	63,46	63,46	0,47	0,38	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>220 608,00</i>	<i>220 608,00</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>63,46</i>	<i>63,46</i>	<i>0,47</i>	<i>0,38</i>	
	90019		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	30 000	30 000	0	103,45	103,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 000	30 000	0	60,00	60,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 608,00	140 608,00	80 000	80 000	0	56,90	56,90			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000,00	85 000,00	83 800	83 800	0	98,59	98,59	0,18	0,23	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	58 000,00	56 800	56 800	0	97,93	97,93	0,12	0,15	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		7	8	9	7 : 6	7 : 5	Kolum. 6	Kolum. 7
	3		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 700,00	29 700,00	30 000			101,01	101,01			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	260			X	X			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	40			X	X			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500			100,00	100,00			
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	5 000			166,67	166,67			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0			0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	20 000			103,63	103,63			
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000			100,00	100,00			0,06
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000			100,00	100,00			
	926		Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00	85 500			99,42	99,42			0,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	84 000			100,00	100,00			0,18
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	30 000			93,75	93,75			
	2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	46 500,00	50 000			107,53	107,53			
	2820		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0			0,00	0,00			
	4170		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 500			83,33	83,33			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500			75,00	75,00			
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 500			75,00	75,00			0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000			100,00	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0			0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500			100,00	100,00			
	WYDATKI OGÓLNE			47 169 281,26	47 169 281,26	36 939 574			78,31	78,31			100,00
			w tym:			1 403 280							100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok		Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
				5	6		7	8	9	10	11	12	Kolum. 6	Kolum. 7
	2	3												
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatu	0,00	0,00	0,00	20 825	20 825	0	X	X		0,00	0,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 468,00	1 208 468,00	1 208 468,00	1 174 038	1 174 038	0	97,15	97,15	2,56	3,18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 800,00	117 800,00	117 800,00	113 000	113 000	0	95,93	95,93	0,25	0,31	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	386 683,00	386 683,00	386 683	386 683	0	100,00	100,00	0,82	1,05	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 820,00	95 820,00	95 820,00	169 120,00	107 320,00	61 800,00	176,50	176,50	0,20	0,46	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000	105 000	0	105,00	105,00	0,21	0,28	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	185,00	185,00	185,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,07	0,00	
		3020	Wpłaty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441 927,00	441 927,00	441 927,00	459 787	458 587	1 200	104,04	104,04	0,94	1,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 821,00	448 821,00	448 821,00	432 821	432 721	100	96,44	96,44	0,95	1,17	
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 084,00	1 146 084,00	1 146 084,00	1 264 743	1 264 743	0	110,35	110,35	2,43	3,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110 800,00	11 110 800,00	11 110 800,00	11 310 718	10 801 481	509 237	101,80	101,80	23,56	30,62	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	616,00	616,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 332,00	120 332,00	120 332,00	120 479	120 479	0	100,12	100,12	0,26	0,33	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 975,00	20 975,00	20 975,00	21 261	21 261	0	101,36	101,36	0,04	0,06	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 176,00	174 176,00	174 176,00	178 093	178 093	0	102,25	102,25	0,37	0,48	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	826 645,00	826 645,00	826 645,00	836 590	800 558	36 032	101,20	101,20	1,75	2,26	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
	3		4				7	8	9	10	11	12	13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 840	8 840	0	x	x	0,00	0,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 560	1 560	0	x	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 832,00	2 215 832,00	2 215 832,00	2 275 095	2 136 830	138 265	102,67	102,67	4,70	6,16
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,00	20 578,00	20 578,00	22 032	22 032	0	107,07	107,07	0,04	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 888	3 888	0	108,39	108,39	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 297,00	301 297,00	301 297,00	315 797	302 080	13 717	104,81	104,81	0,64	0,85
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	2 948,00	2 948,00	3 170	3 170	0	107,53	107,53	0,01	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	514,00	559	559	0	108,75	108,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 177,00	489 177,00	489 177,00	508 244	458 064	50 180	103,90	103,90	1,04	1,38
		4190	Nagrody konkursowe	47 700,00	47 700,00	47 700,00	52 000	52 000	0	109,01	109,01	0,10	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402 567,13	2 402 567,13	2 402 567,13	2 755 811	2 712 041	43 770	114,70	114,70	5,09	7,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	8 500	8 500	0	166,67	166,67	0,01	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	1 500	1 500	0	166,67	166,67	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	165 000	165 000	0	103,13	103,13	0,34	0,45
		4230	Zakup leków, wyrobów med., i prod. biobój.	500,00	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 721,13	51 721,13	51 721,13	27 014	27 014	0	52,23	52,23	0,11	0,07
		4260	Zakup energii	669 946,00	669 946,00	669 946,00	705 200	689 400	15 800	105,26	105,26	1,42	1,91
		4267	Zakup energii	4 216,00	4 216,00	4 216,00	2 252	2 252	0	53,42	53,42	0,01	0,01
		4269	Zakup energii	744,00	744,00	744,00	398	398	0	53,49	53,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 952 117,00	1 952 117,00	1 952 117,00	962 916	957 817	5 099	49,33	49,33	4,14	2,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 754,00	26 754,00	26 754,00	25 155	24 545	610	94,02	94,02	0,06	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 037,00	3 112 037,00	3 112 037,00	2 774 783	2 490 913	283 870	89,16	89,16	6,60	7,51
		4307	Zakup usług pozostałych	18 590,00	18 590,00	18 590,00	19 270	19 270	0	103,66	103,66	0,04	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 400	3 400	0	103,66	103,66	0,01	0,01
		4330	od innych jeden, samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000	12 000	0	120,00	120,00	0,02	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	171 922,00	171 922,00	171 922,00	175 902	174 103	1 799	102,32	102,32	0,36	0,48
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	4 250,00	4 250,00	4 250,00	2 177	2 177	0	51,22	51,22	0,01	0,01
		4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	750,00	750,00	750,00	384	384	0	51,20	51,20	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 254	2 254	500	100,00	100,00	0,01	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 485,00	65 485,00	65 485,00	48 984	24 954	24 030	74,80	74,80	0,14	0,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 330,00	36 330,00	36 330,00	31 749	12 651	19 098	87,39	87,39	0,08	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 730,00	36 730,00	36 730,00	33 423	32 223	1 200	91,00	91,00	0,08	0,09
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250	4 250	0	100,00	100,00	0,01	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)		Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		7	8	9	10	11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750	750	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 700	1 700	0	113,33	113,33	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 953,00	172 953,00	202 656	199 756	2 900	117,17	117,17	0,37	0,55
		4440	Odpisy na zakłady f.s.a.	526 654,00	526 654,00	539 800	531 545	8 255	102,50	102,50	1,12	1,46
		4480	Podatek od nieruchomości	9 971,00	9 971,00	10 692	10 692	0	107,23	107,23	0,02	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 714,00	6 714,00	6 931	6 931	0	103,23	103,23	0,01	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	36 060,00	36 060,00	46 611	44 161	2 450	129,26	129,26	0,08	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,03	0,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 225	0	1 225	x	175,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 400,00	35 400,00	30 000	30 000	0	84,75	84,75	0,08	0,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 900,00	117 900,00	75 000	75 000	0	63,61	63,61	0,25	0,20
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	18 000,00	18 000,00	7 500	7 500	0	41,67	41,67	0,04	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 560,00	21 560,00	20 700	19 700	1 000	96,01	96,01	0,05	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 972,00	91 972,00	122 389	119 339	3 050	133,07	133,07	0,19	0,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 640,00	83 640,00	82 955	82 955	0	99,18	99,18	0,18	0,22
		4810	Rezerwy	609 164,00	609 164,00	1 109 000	1 109 000	0	182,05	182,05	1,29	3,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 419 707,00	15 419 707,00	5 950 000	5 950 000	0	38,59	38,59	32,69	16,11
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 608,00	345 608,00	585 000,00	585 000	0	169,27	169,27	0,73	1,58
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000	35 000	0	100,00	100,00	0,07	0,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes. innych jedn. sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	50 000	50 000	0	200,00	200,00	0,05	0,14
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 (stan na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000	500 000	0	33,33	33,33	3,18	1,35
OGÓLEM				47 169 281,26	47 169 281,26	36 939 574	35 536 294	1 403 280	78,31	78,31	100,00	100,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzyski
Grzegorz Brzyski

CZŁONEK ZARZĄDU

Marion Mielcaruk
Marion Mielcaruk

WICESTAROSTA

Robert Kasprczak
Robert Kasprczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak
Jarosław Wawrzyniak