



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 641

UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1445 - tekst jedn.) w związku z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: 26 522 200 zł, w tym: dochody bieżące 25 378 100 zł dochody majątkowe, 1 144 100 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 25 334 000 zł, w tym: wydatki bieżące 22 635 860 zł, wydatki majątkowe 2 698 140 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 4. 1. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2016 rok w wysokości: 1 188 200 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150 000 zł,

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

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł.

§ 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie: 304 100 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 347 400 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z włączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Mieczkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/71/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w 2016 r.

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
600			Transport i łączność	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
710			Działalność usługowa	300 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
720			Informatyka	29 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 200,00
	72095		Pozostała działalność	29 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 200,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00
750			Administracja publiczna	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 305 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 327 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 327 160,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 281 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 370,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 697 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 142,00
801			Oświata i wychowanie	352 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
852			Pomoc społeczna	58 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	319 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			bieżące	razem:
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 200,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
720			Informatyka	94 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 100,00
	72095		Pozostała działalność	94 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 100,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
			majątkowe	razem:
				1 144 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 100,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 400,00
710			Działalność usługowa	455 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 600,00
	71015		Nadzór budowlany	328 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 700,00
750			Administracja publiczna	73 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 117 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 738 000,00
852			Pomoc społeczna	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
			bieżące	razem:
				5 862 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	26 522 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 300,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/71/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 2016r.	z tego:									z tego:			wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
020			Leśnictwo	354 400	354 400	177 900	100 200	77 700	0	176 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2 602 800	1 582 000	1 569 400	797 800	771 600	0	12 600	0	0	0	1 020 800	1 020 800	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 600	256 600	256 600	41 170	215 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400
710			Działalność usługowa	808 020	808 020	808 020	652 770	155 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 300
750			Administracja publiczna	3 237 820	3 237 820	2 949 140	2 341 070	608 070	0	288 680	0	0	0	0	0	0	0	73 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000	3 117 000	2 968 240	2 657 100	311 140	0	148 760	0	0	0	0	0	0	0	3 117 000
757			Obsługa długu publicznego	506 600	506 600	0	0	0	0	0	0	304 100	202 500	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8 049 800	6 372 460	5 862 560	5 043 450	819 110	491 400	18 500	0	0	0	1 677 340	1 677 340	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 738 000	1 738 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 000
852			Pomoc społeczna	1 428 900	1 428 900	1 174 850	558 610	616 240	0	254 050	0	0	0	0	0	0	0	353 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 019 630	2 019 630	1 976 200	1 840 200	136 000	42 800	630	0	0	0	0	0	0	0	75 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	937 430	937 430	935 190	747 390	187 800	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	53 000	23 000	0	23 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19 000	19 000	4 000	0	4 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓLEM WYDATKI	25 334 000	22 635 860	20 648 100	14 779 760	5 868 340	579 200	901 960	0	304 100	202 500	2 698 140	2 698 140	0	0	5 862 100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8850	8850	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7950	7950	7950	0	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53000	53000	23000	0	23000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43000	43000	23000	0	23000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				19471900	16773760	14940840	11311980	3628860	579200	747120	0	304100	202500	2698140	2698140	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40490	40490	40490	40490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5260	5260	5260	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21560	21560	21560	21560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9840	9840	9840	0	9840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5862100	5862100	5707260	3467780	2239480	0	154840	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/71/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o Nr 2640 B i Nr 1879 B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową Nr 63 B na terenie powiatu kolneńskiego	3 420 000	820 800	820 800				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B	1 200 000	200 000	200 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 600 000	1 677 340	1 227 340		*) 450 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				8 220 000	2 698 140	2 248 140		450 000	0	x

*) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego

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

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Informatyka		720			
Pozostała działalność	„E- administracja”		72095	2337 6637	29 200 94 100
RAZEM DZIAŁ					123 300
OGÓŁEM					123 300

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

Objaśnienia:

1. W planie rozchodów zaplanowano:

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 r.

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

Objaśnienia:

1. W planie rozchodów zaplanowano:

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/71/15
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

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

Leśnictwo

W budżecie na 2016 r. zostały ujęte środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 175 000 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 175 000 zł

Transport i łączność

W budżecie na 2016 rok ujęto dochody własne w wysokości 285 000 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Ogółem dochody działu to kwota 285 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie na 2016 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 146 000 zł z tytułu czynszu z budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz z wynajmu hali sportowej i wpływy z tytułu sprzedaży mienia hali sportowej - 600 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu w wysokości 3 000 zł, dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w wysokości 45 400 zł, oraz udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 32 000 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 826 400 zł

Działalność usługowa

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

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 126 600 zł,
- b) nadzór budowlany w wysokości 328 700 zł, - na działalność bieżącą jednostki, oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 150 zł i pozostałe odsetki 150 zł,
- c) pozostała działalność – 300 000 zł – są to wpływy z usług geodezyjnych.

Ogółem dochody działu to kwota 755 600 zł

Informatyka

Pozostała działalność

W budżecie powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123 300 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2014-2015 na projekt pn. „E- administracja” w wysokości 123 300 zł.

Administracja publiczna

W budżecie powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 998 400 zł, są to:

- a) dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 49 400 zł,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, za prawa jazdy i opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym i różne dochody w wysokości 925 000 zł,
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł,

Ogółem dochody działu to kwota 998 400 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 3 117 000 zł.

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

Przewidywane dochody w tym dziale to udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie 3 450 008 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu:

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

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

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 331 500 zł.

Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 12 300 zł z wynajmu placu, pomieszczeń i różnych dochodów.

Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz wpływy z różnych opłat, wynajem pomieszczeń, odsetek i różnych dochodów w kwocie 9 000 zł.

Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano z tytułu różnych opłat 30 zł.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 352 830 zł

Ochrona Zdrowia

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

W budżecie na 2016 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1 738 000 zł.

Pomoc Społeczna

W budżecie w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

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

Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 411 900 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie na 2016 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 75 100 zł,
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 500 zł,
- c) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 323 000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 413 600 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 64 340 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej, oraz z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie w Bursie.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 64 490 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł, są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 50 000 zł

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

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

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

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie na 2016 rok w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się kwotę 5 000 zł na wykonanie ekspertyz glebowo - rolniczych zalesionych gruntów rolnych.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 5 000 zł

Leśnictwo

W budżecie na 2016 rok w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 175 000 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Ponadto w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” planuje się kwotę 179 400 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 etaty zaplanowano kwotę – 100 200 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 77 700 zł, w tym 50 000 zł na aktualizację dokumentacji urzędzeniowej dla lasów niepaństwowych z terenu powiatu – jako wydatek związany z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 354 400 zł

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W budżecie na 2016 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 2 602 800 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 16,25 etatów – 797 800 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 771 600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 600 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 020 800 zł – gdzie zaplanowano wkład własny do modernizacji dróg powiatowych tj.: Przebudowa drogi Nr 2640 B i 1879 B – 820 800 zł, oraz przebudowa mostu na rzece Skroda – 200 000 zł.

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 2 602 800 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej w Kolnie i Skarbu Państwa w wysokości 256 600 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 etat – 41 170 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215 430 zł,

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 256 600 zł

Działalność usługowa

W budżecie na 2016 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano 131 920 zł, w tym środki Wojewody Podlaskiego na:

- utrzymanie 3 etatów na zdania rządowe z zakresu geodezji – 51 600 zł
- założenie zasadniczej mapy numerycznej na część obszaru Gminy Kolno – 75 000 zł

Nadzór Budowlany

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 328 700 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów zaplanowano kwotę – 295 250 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 33 450 zł.

Pozostała działalność

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 347 400 zł - na realizację zadań związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 etatów zaplanowano – 301 600 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 45 800 zł.

Ogółem wydatki działu wynoszą 808 020 zł

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W budżecie na 2016 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 225 500 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego 49 400 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5 etatów zaplanowano w wysokości – 217 100 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 8 400 zł.

Rady Powiatów

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

Starostwa Powiatowe

W budżecie na 2016 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 2 682 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 30, 25 etatów zaplanowano w wysokości 2 115 800 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 564 200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł.

Kwalifikacja wojskowa

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie poboru do wojska na kwotę 24 000 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 8 170 zł,
- pozostałe wydatki – 9 950 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 880 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Ogółem wydatki działu to kwota 3 237 820 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 3 117 000 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 45 etatów – 2 657 100 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311 140 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 760 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 3 117 000 zł

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano 202 500 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2012 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 304 100 zł na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Kolnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Nordea Bank Polska S.A. – wynikające z umów poręczenia.

Ogółem wydatki działu to kwota 506 600 zł

Różne rozliczenia

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

Ogółem wydatki działu to kwota 200 000 zł**Oświata i wychowanie**

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości 664 770 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 8,5 etatu zaplanowano – 486 950 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 176 020 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800 zł.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki dla jednostek budżetowych Powiatu Kolneńskiego w ogólnej kwocie 3 671 160 zł. Są to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkoły publicznej w wysokości 28 400 zł, w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W budżecie na 2016 rok w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 523 310 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 22,21 etatów nauczycieli i 5 pracowników obsługi - 1 632 450 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207 320 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 200 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 677 340 zł – gdzie zaplanowano wkład własny do budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 119 450 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,39 etatu nauczyciela i 0,25 etatu obsługi – 91 450 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 007 040 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 43,37 etatu nauczyciela, 9,70 etatu administracji i obsługi – 2 684 800 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312 240 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł,

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkół publicznych w wysokości – 435 000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 113 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,5 etatu – 85 200 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 800 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 89 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności.

Pozostała działalność

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

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

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 8 054 800 zł

Ochrona zdrowia

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

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1 738 000 zł. Jest to opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1 738 000 zł

Pomoc Społeczna**Placówki opiekuńczo –wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano odpłatność za wychowanków z terenu powiatu kolneńskiego którzy przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 250 450 zł.

Rodziny zastępcze

W budżecie zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 538 950 zł, są to między innymi opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 0,33 etatu - 28 250 zł – na koordynatora pieczy zastępczej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na 14 wychowanków – 283 400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227 300 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 353 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 6,5 etatu – 293 460 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 340 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

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

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 284 450 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4,5 etatu – 236 900 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 550 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 2 050 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 050 zł.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 1 428 900 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 42 800 zł na prowadzenie przez Fundację Vita Familiae Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie, oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W budżecie zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 147 200 zł w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 75 000 zł. Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty – 119 500 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 27 700 zł.

Powiatowe urzędy pracy

W budżecie na 2016 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 1 829 630 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 34,75 etatu – 1 720 700 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 108 300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630 zł.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 2 019 630 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 22 100 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

W ramach tych środków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 9,5 etatu – 508 440 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 69 320 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400 zł.

Internaty i bursy szkolne

W budżecie zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 315 770 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na 4 etaty – 217 350 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97 580 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Pozostała działalność

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 43 000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dotacje dla stowarzyszeń – 20 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki - dotacje w wysokości 10 000 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 53 000 zł

Kultura fizyczna

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń – 15 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 000 zł,

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna i sport” wynoszą 19 000 zł.

Ogółem wydatki w budżecie na 2016 rok zaplanowano w wysokości 25 334 000 zł. Nadwyżka zaplanowanych dochodów, nad wydatkami powiatu wynosi 1 188 200 zł i przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2011, 2012.