

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2016
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz
wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85 000	85 000	40 000	40 000	45 000	45 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
		Dochody ogółem	45 000		0	0	45 000	
		z tego:						
		dochody bieżące	45 000		0	0	45 000	0
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		45 000		0		45 000
		z tego:						
		wydatki bieżące		45 000		0		45 000
		wydatki majątkowe		0		0		0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
		Dochody ogółem	40 000		40 000		0	
		z tego:						
		dochody bieżące	40 000		40 000		0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		40 000		40 000		0
		z tego:						
		wydatki bieżące		40 000		40 000		0
		wydatki majątkowe		0		0		0
		OGÓŁEM	85 000	85 000	40 000	40 000	45 000	45 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW NA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2016 rok
I DOCHODY					20 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
II WYDATKI					20 000
	600	Transport i łączność			20 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			260 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Docho	Zsz Szczawno Zdrój	Zsz Głuszyca	SOSW Nowe Siedlo	pppp	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wąliniu	Dom Dziecka Jedlina Zdrój	Dom Dziecka Catharna	Nadzór Budowlany	Powiatowy Urząd Pracy	Powiat. Środow. Dom Samop.	PCPR	Starostwo
			3 172 300											5 000	
		0680	5 000												
		0970	100 000											100 000	
	85218		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		0970	500											500	
853			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	85333		1 000									1 000			
854		0970													
			3 100	0	0	400	200	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85406		200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	200				200								
	85421		2 900	0	0	400	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		0830	1 500					1 500							
		0970	1 400			400		1 000							

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
OŚWIATA					
1			Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju	2 102 528,00	1 827 528
	80120		Licea ogólnokształcące	1 513 572,00	1 385 419
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 120 994,00	1 030 026
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 555,00	944 649
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 439,00	85 377
			pochodne od wynagrodzeń	193 927,00	169 934
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 014,00	151 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 913,00	18 630
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 423,00	100 913
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 423,00	100 913
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000
			wydatki rzeczowe	110 528,00	82 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 507
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 800
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 028,00	32 239
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000
	80130		Szkoły zawodowe	505 925,00	349 322
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	347 798,00	165 007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 383,00	142 698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 415,00	20 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500
			pochodne od wynagrodzeń	57 325,00	79 214
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 516,00	75 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00	4 047
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521,00	52 031
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521,00	52 031
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000
			wydatki rzeczowe	45 781,00	51 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000
		4260	Zakup energii	26 900,00	27 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781,00	9 948
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 933
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 729

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 193,00	0
		wydatki rzeczowe	6 193,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 193,00	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 768,00	92 787
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	55 850,00	77 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 554,00	77 555
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	10 918,00	15 232
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	13 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	1 900
80195		Pozostała działalność	7 820,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	0
		wydatki rzeczowe	5 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 250,00	0
		świadczenia społeczne	2 250,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	0
2		Zespół Szkół w Głuszycy	145 000,00	467 968
80130		Szkoły zawodowe	145 000,00	467 968
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	117 440,00	370 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00	339 249
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 091
		pochodne od wynagrodzeń	21 946,00	68 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286,00	63 662
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	4 398
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 080
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 080
		wydatki rzeczowe	5 614,00	4 488
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000
	4260	Zakup energii	700,00	888
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	0
3		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	2 618 248,08	2 527 436
80102		Szkoły podstawowe specjalne zadania zlecone	1 197,94	0
		Dotacje celowa	1 197,94	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 197,94	0
80111		Gimnazja specjalne zadania zlecone	1 881,14	0
		Dotacje celowa	1 881,14	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,14	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone		375,00	1 685
		poходne od wynagrodzeń		375,00	1 685
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		375,00	1 685
80102		Szkoły podstawowe specjalne		551 999,00	640 857
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"		425 738,00	482 312
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 269,00	450 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 469,00	31 500
		poходne od wynagrodzeń		79 643,00	100 495
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 687,00	82 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 956,00	17 586
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 127,00	20 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 127,00	20 650
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		25 471,00	34 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 471,00	34 200
		wydatki rzeczowe		2 020,00	3 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	200
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600
80111		Gimnazja specjalne		498 309,00	451 335
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"		390 868,00	330 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 719,00	300 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 149,00	29 630
		poходne od wynagrodzeń		71 961,00	80 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 141,00	56 758
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 820,00	23 799
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 050,00	16 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 050,00	16 020
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	23 880
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	23 880
		wydatki rzeczowe		430,00	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200
	4410	Podróże służbowe krajowe		230,00	500
80134		Szkoły zawodowe specjalne		273 454,00	226 220
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"		219 550,00	166 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 000,00	150 324
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 550,00	15 803
		poходne od wynagrodzeń		33 984,00	40 797
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 878,00	28 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 106,00	12 240
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 960,00	8 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 960,00	8 640
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		10 210,00	10 056
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 210,00	10 056
		wydatki rzeczowe		750,00	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 241,00	0
		wydatki rzeczowe		7 241,00	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 241,00	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 281 711,00	1 207 339
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	812 674,00	792 664
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 278,00	721 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 396,00	61 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000
		pochodne od wynagrodzeń	156 615,00	150 735
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 350,00	136 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 265,00	14 476
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151,00	47 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151,00	47 600
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 771,00	25 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 771,00	25 840
		wydatki rzeczowe	235 500,00	190 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000
	4260	Zakup energii	85 000,00	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	50 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000
85495		Pozostała działalność	2 080,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0
4		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 773 014,14	2 293 071
		PROGRAMY	45 835,00	0
80111		Gimnazja specjalne zadania zlecone	1 881,14	0
		Dotacje celowa	1 881,14	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,14	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	188,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	188,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,00	0
80111		Gimnazja specjalne	459 558,00	356 938
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	314 248,00	231 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	207 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 248,00	23 600
		pochodne od wynagrodzeń	63 243,00	64 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 072,00	39 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 182,00	19 811
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 989,00	4 551
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 387,00	20 953
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 387,00	20 953

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 000
			wydatki rzeczowe	32 880,00	22 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500
		4260	Zakup energii	20 680,00	19 949
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 000
80134			Szkoły zawodowe specjalne	143 117,00	134 039
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	95 133,00	91 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 162,00	85 085
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,00	5 950
			pochodne od wynagrodzeń	21 839,00	20 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	15 649
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	3 072
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	1 583
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	6 014
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	6 014
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 469
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 469
			wydatki rzeczowe	13 600,00	9 217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 317
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 244,00	0
			wydatki rzeczowe	7 244,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 744,00	0
80195			Pozostała działalność PROJEKT RUWNAJ	45 835,00	0
			PROJEKT- udział krajowy	6 876,00	0
			PROJEKT - DOTACJA	38 959,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	2 264,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	323,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 317,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	1 453,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	257,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	17 241,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 042,00	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106,00	0
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19,00	0
85406			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	279 049,00	0
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	194 820,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 433,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 387,00	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		pochodne od wynagrodzeń	36 754,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 479,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	0
		wydatki rzeczowe	29 963,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 605,00	0
	4260	Zakup energii	2 710,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 133,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 806,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	720 689,00	699 392
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	471 664,00	442 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 303,00	400 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 361,00	41 500
		pochodne od wynagrodzeń	92 446,00	102 939
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 878,00	76 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 727,00	19 150
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 841,00	7 730
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 053,00	30 482
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 053,00	30 482
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	32 424,00	35 859
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 424,00	35 859
		wydatki rzeczowe	84 102,00	87 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750
	4300	Zakup usług pozostałych	15 852,00	11 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 113 933,00	1 102 702
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	832 769,00	733 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 588,00	677 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 181,00	56 100
		pochodne od wynagrodzeń	129 290,00	180 255
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 277,00	126 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 144,00	44 460
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 869,00	9 681
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 733,00	53 035
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 733,00	53 035
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 622,00	46 362
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 622,00	46 362
		wydatki rzeczowe	77 519,00	89 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	40 000
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 605,00	18 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000
85495		Pozostała działalność	1 520,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0
5		Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	228 879,00	665 010
85406		Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	226 879,00	665 010
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	150 619,00	454 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 619,00	426 136
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 976
		po pochodne od wynagrodzeń	30 240,00	89 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 467,00	78 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	11 126
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 278,00	30 290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 278,00	30 290
		wydatki rzeczowe	36 742,00	91 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	16 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,00	18 660
	4260	Zakup energii	2 459,00	5 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 987,00	43 660
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	2 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0
		wydatki rzeczowe	2 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0
RAZEM OŚWIATA :			7 867 669,22	7 781 013
OPIEKA				
6		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	1 354 271,00	1 257 854
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	19 656,00	18 000
		po pochodne od wynagrodzeń	19 656,00	18 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 656,00	18 000
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 334 255,00	1 239 854
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	757 735,00	707 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 900,00	648 798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 635,00	58 982
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0
		po pochodne od wynagrodzeń	135 856,00	131 422
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 958,00	120 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 898,00	11 317
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 561,00	27 217
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 561,00	27 217

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 400
			świadczenia społeczne	45 144,00	29 096
	3050	Zasądzone renty		32 144,00	15 875
	3110	Świadczenia społeczne		13 000,00	13 221
			wydatki rzeczowe	366 559,00	341 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 563,00	95 664
	4220	Zakup środków żywności		79 749,00	70 935
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00	10 170
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 085
	4260	Zakup energii		45 000,00	45 765
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 170
	4280	Zakup usług zdrowotnych		446,00	454
	4300	Zakup usług pozostałych		75 316,00	86 767
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 932,00	6 033
	4410	Podróże służbowe krajowe		716,00	728
	4430	Różne opłaty i składki		3 072,00	3 124
	4480	Podatek od nieruchomości		6 144,00	6 144
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		456,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 165,00	900
85295		Pozostała działalność		360,00	0
			Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360,00	0
7		Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle		2 023 525,00	2 113 436
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone		18 069,00	17 315
		pochodne od wynagrodzeń		18 069,00	17 315
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 069,00	17 315
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 005 456,00	2 096 121
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "		1 240 700,00	1 251 230
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 760,00	1 072 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 940,00	79 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000
		pochodne od wynagrodzeń		210 860,00	235 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 400,00	213 224
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 460,00	21 782
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 770,00	37 629
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 770,00	37 629
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		19 705,00	3 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 705,00	3 000
		świadczenia społeczne		12 000,00	12 204
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 204
		wydatki rzeczowe		471 521,00	557 052
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 000,00	107 500
	4220	Zakup środków żywności		97 000,00	122 040
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 000,00	16 272
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	10 374
	4260	Zakup energii		154 800,00	196 027

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 085
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	707
	4300	Zakup usług pozostałych	65 696,00	70 682
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 543
	4480	Podatek od nieruchomości	16 320,00	16 322
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000
		wydatki inwestycyjne	7 900,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0
RAZEM OPIEKA :			3 377 796,00	3 371 290
POZOSTAŁE				
8		PCPR	4 881 379,00	4 103 568
		<i>Ogółem PROGRAMY</i>	<i>783 727,00</i>	<i>0</i>
		<i>Ogółem zadania własne</i>	<i>4 097 652,00</i>	<i>4 103 568</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	650 000,00	650 000
		świadczenia społeczne	200 000,00	200 000
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000
		Dotacje celowe	450 000,00	450 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 620 180,00	2 645 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	319 246,00	288 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 246,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00	288 000
		pochodne od wynagrodzeń	50 934,00	57 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580,00	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	7 000
		świadczenia społeczne	1 950 000,00	2 000 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	2 000 000
		Dotacje celowe	300 000,00	300 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 236,00	757 332
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	495 323,00	526 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 230,00	478 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 093,00	38 905
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000
		pochodne od wynagrodzeń	101 644,00	113 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 367,00	98 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 277,00	15 126
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	19 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	19 250
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000
		wydatki rzeczowe	150 800,00	96 493
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 221
	4260	Zakup energii	23 300,00	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wkład feniks	65 000,00	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 272
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 000
85218		PROGRAM FENIKS- Dotacja	713 837,00	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 448,00	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 191,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 414,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 881,00	0
	4267	Zakup energii	1 336,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	341 200,00	0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	0
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 227,00	0
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0
85218		PROGRAM FENIKS- Udział własny	69 890,00	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	67 490,00	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236
		Dotacje celowe	31 236,00	31 236
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236,00	31 236
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	19 300,00	17 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	17 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	3 700,00	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	400
		wydatki rzeczowe	2 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
9		Powiatowy Urząd Pracy	10 373 128,00	10 355 843
		Zadania zlecone	6 156 000,00	5 723 000
		Zadania własne	4 217 128,00	4 632 843

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	6 156 000,00	5 723 000
		po pochodne od wynagrodzeń	6 156 000,00	5 723 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 156 000,00	5 723 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000
		wydatki rzeczowe	6 000,00	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 211 128,00	4 626 843
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	3 164 026,00	3 562 336
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 008,00	3 315 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 018,00	244 536
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000
		po pochodne od wynagrodzeń	583 099,00	665 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 897,00	600 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 202,00	64 563
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	116 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	116 500
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 322,00	7 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 322,00	7 150
		wydatki rzeczowe	339 181,00	275 754
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	26 000
	4260	Zakup energii	99 667,00	116 000
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	76 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 477,00	17 800
	4480	Podatek od nieruchomości	16 333,00	16 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54
10		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	405 081,00	465 192
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania zlecone	400 081,00	448 192
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	298 390,00	338 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	139 600
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 600,00	177 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	22 000
		po pochodne od wynagrodzeń	49 411,00	54 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	53 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 800
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 300
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	0
			wydatki rzeczowe	45 071,00	44 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 802,00	7 550
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	540
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 703,00	21 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 600
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002
			wydatki inwestycyjne	0,00	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania własne	5 000,00	17 000
			wydatki rzeczowe	5 000,00	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 320
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 680
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0
11			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	407 366,00	403 920
	85203		Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	407 366,00	403 920
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	252 485,00	252 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 877,00	235 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108,00	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0
			pochodne od wynagrodzen	47 098,00	48 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00	42 452
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	5 759
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	8 552
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	8 552
			wydatki rzeczowe	99 231,00	95 097
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000
		4220	Zakup środków żywności	5 392,00	6 000
		4260	Zakup energii	13 500,00	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150
		4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00	65 247
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500
			RAZEM POZOSTAŁE :	16 066 954,00	15 328 523
12			Starostwo	23 243 481,36	19 828 993
			zadania zlecone	269 760,36	256 433

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 319,00	17 427
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 000
			wydatki rzeczowe	10 000,00	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000
	01095		Pozostała działalność	28 319,00	15 427
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	28 319,00	15 427
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	15 427
600			Transport i łączność	872,00	430
	60095		Pozostała działalność	872,00	430
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	872,00	430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	430
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 677,00	88 345
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 677,00	88 345
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	26 500,00	28 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	28 231
			wydatki rzeczowe	58 177,00	60 114
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 810,00	37 497
		4480	Podatek od nieruchomości	8 367,00	17 617
710			Działalność usługowa	101 937,00	108 103
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 500,00	108 103
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	79 823,00	84 644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823,00	84 644
			pochodne od wynagrodzeń	15 677,00	16 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721,00	14 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	2 074
			wydatki rzeczowe	0,00	6 835
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 835
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 437,00	0
			wydatki rzeczowe	6 437,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,00	0
750			Administracja publiczna	18 638,00	25 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 638,00	25 000
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	0
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	5 500,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0
			pochodne od wynagrodzeń	838,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0
			wydatki rzeczowe	6 420,00	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	25 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 019,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 328,00	12 157

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000
		wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000
75495		Pozostała działalność	6 328,00	9 157
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	6 328,00	9 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	9 157
801		Oświata i wychowanie	5 129,36	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 916,80	0
		Dotacje celowa	2 876,07	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 876,07	0
		wydatki rzeczowe	40,73	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,73	0
80111		Gimnazja specjalne	2 212,56	0
		Dotacje celowa	2 153,41	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 153,41	0
		wydatki rzeczowe	59,15	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,15	0
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0
85195		Pozostała działalność	6 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	6 000,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0
852		Pomoc Społeczna	4 860,00	4 971
85203		Ośrodki wsparcia	4 860,00	4 971
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 860,00	4 971
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 971
		zadania własne	22 973 721,00	19 572 560
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 520,00	0
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 520,00	0
		wydatki inwestycyjne	152 520,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00	0
020		Leśnictwo	100 000,00	100 000
02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000
600		Transport i łączność	10 903 175,00	7 871 310
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 883 701,00	6 871 310
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	20 500,00	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 000
		pochodne od wynagrodzeń	2 357,00	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	300
		Dotacje celowe	227 000,00	230 000

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	230 000
		wydatki rzeczowe	2 136 204,00	1 890 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 029 488,00	900 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 772,00	950 000
	4580	Pozostałe odsetki	17 224,00	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 272,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 263,00	0
		wydatki inwestycyjne	3 497 640,00	4 736 910
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 140,00	4 736 910
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 019 474,00	1 000 000
		wydatki inwestycyjne	5 019 474,00	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 474,00	1 000 000
630		Turystyka	20 700,00	3 300
63095		Pozostała działalność	20 700,00	3 300
		Dotacje celowe	17 700,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	0
		wydatki rzeczowe	3 000,00	3 300
	4190	Nagrody konkursowe	588,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	41 024
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	41 024
		wydatki rzeczowe	52 000,00	41 024
	4260	Zakup energii	1 500,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 024
710		Działalność usługowa	75 700,00	100 000
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	75 700,00	100 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 204,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	0
		poходne od wynagrodzeń	433,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0
		wydatki rzeczowe	73 063,00	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 063,00	89 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000
750		Administracja publiczna	7 185 606,00	7 435 961
75019		Rady powiatów	213 164,00	198 600
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	197 700,00	190 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 700,00	190 000
		wydatki rzeczowe	15 464,00	8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000
75020		Starostwa powiatowe	6 800 843,00	7 133 061
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 768 673,00	3 866 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 843,00	3 564 953
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 070,00	282 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	19 000
		pochodne od wynagrodzeń	652 866,00	745 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 486,00	652 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 380,00	92 944
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 551,00	82 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 551,00	82 100
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 901,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 901,00	0
		wydatki rzeczowe	1 751 844,00	1 804 838
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 224,00	653 580
	4260	Zakup energii	279 500,00	270 886
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 780
	4300	Zakup usług pozostałych	581 928,00	612 924
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220,00	41 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	185 501,00	135 382
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 091,00	600
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	39 086
		wydatki inwestycyjne	534 008,00	635 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 780,00	635 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 228,00	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 599,00	104 300
		Dotacje celowe	2 000,00	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	9 600,00	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 000
		wydatki rzeczowe	159 999,00	101 300
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 944,00	18 300
	4300	Zakup usług pozostałych	116 082,00	75 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 514,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 959,00	0
752		Obrona narodowa	43 185,00	16 500
75212		Pozostałe wydatki obronne	43 185,00	16 500
		wydatki rzeczowe	43 185,00	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	42 885,00	16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	100 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0
		wydatki inwestycyjne	100 000,00	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0
75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000
		wydatki rzeczowe	2 000,00	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	8 000
		wydatki rzeczowe	0,00	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000
		wydatki inwestycyjne	40 000,00	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0
75414		Obrona cywilna	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0,00	0
75421		Zarządzanie Kryzysowe	75 000,00	90 000
		wydatki rzeczowe	75 000,00	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 922,00	90 000
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	196 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	196 000
		odsetki od kredytów	80 000,00	196 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	196 000
758		Różne rozliczenia	188 619,00	450 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 619,00	450 000
		wydatki rzeczowe	188 619,00	450 000
	4810	Rezerwy	188 619,00	450 000
		<i>rezerwa ogólna</i>	28 119,00	100 000
		<i>rezerwa na pożyczki</i>	18 300,00	40 000
		<i>rezerwa na budżet partycypacyjny</i>	0,00	150 000
		<i>rezerwa na inicjatywy lokalne</i>	0,00	10 000
		<i>rezerwa na projekty</i>	37 000,00	50 000
		<i>rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	105 200,00	100 000
801		Oświata i wychowanie	2 962 211,00	1 978 287
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 207 183,00	1 170 953
		Dotacje podmiotowe	1 207 183,00	1 170 953
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 183,00	1 170 953
	80111	Gimnazja specjalne	725 432,00	473 163
		Dotacje podmiotowe	725 432,00	473 163
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 432,00	473 163
	80120	Licea ogólnokształcące	133 120,00	150 000
		wydatki inwestycyjne	133 120,00	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 120,00	150 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 837,00	51 335
		wydatki rzeczowe	29 837,00	51 335
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 837,00	51 335
	80195	Pozostała działalność	866 639,00	132 836
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	11 603,00	104 291
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103,00	102 291
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		pochodne od wynagrodzeń	2 004,00	12 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	10 545
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	1 500
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000
		wydatki rzeczowe	853 032,00	14 500
	4190	Nagrody konkursowe	689,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	5 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	844 792,00	3 500
852		Pomoc społeczna	611 759,00	354 178
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	483 000,00	200 000
		wydatki inwestycyjne	483 000,00	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	110 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489,00	44 078
		Dotacje celowe	51 489,00	44 078
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 489,00	44 078
	85295	Pozostała działalność	77 270,00	110 100
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	0,00	91 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 300
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 300
		wydatki rzeczowe	67 270,00	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 270,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500
		wydatki inwestycyjne	10 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000,00	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	59 000,00	0
		wydatki inwestycyjne	59 000,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0
		Dotacje celowe	5 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 385,00	388 650
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 750,00	150 000
		wydatki inwestycyjne	102 750,00	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	150 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 038,00	2 500
		świadczenia społeczne	10 038,00	2 500
	3240	Stypendia dla uczniów	10 038,00	2 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	150 000
		wydatki inwestycyjne	0,00	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000
	85495	Pozostała działalność	26 597,00	86 150

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	0,00	57 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 576
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 307
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 410
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 323,00	10 267
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 323,00	10 267
		wydatki rzeczowe	23 274,00	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	50 000
		wydatki rzeczowe	70 500,00	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	44 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 631,00	64 670
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485,00	10 300
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,00	4 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,00	4 300
		wydatki rzeczowe	8 291,00	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 194,00	3 000
	92116	Biblioteki	30 000,00	50 000
		Dotacje celowe	10 000,00	20 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000
		wydatki rzeczowe	20 000,00	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000
	92195	Pozostała działalność	4 146,00	4 370
		wydatki rzeczowe	4 146,00	4 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 170
926		Kultura fizyczna	60 730,00	422 680
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228,00	17 480
		pochodne od wynagrodzeń	819,00	880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	880
		świadczenia społeczne	15 360,00	15 500
	3250	Stypendia różne	15 360,00	15 500
		wydatki rzeczowe	1 049,00	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 100
	92695	Pozostała działalność	43 502,00	405 200
		Dotacje celowe	39 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 500
			wydatki rzeczowe	2 300,00	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	900
			wydatki inwestycyjne	0,00	400 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000
			OŚWIATA dział 801, 854	10 973 831,58	10 146 265
			OPIEKA dział 852	9 189 199,00	8 151 376
			POZOSTAŁE [bez oświaty i opieki (PCPR, PUP, PINB, PŚDS, Starostwo)]	30 392 870,00	28 012 178
OGÓŁEM JEDNOSTKI				50 555 900,58	46 309 819
ZADANIA ZLECONE				7 271 495,36	6 868 545