

Uchwała Nr 140/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 15 listopada 2016

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz

J. Cichura
.....
K. Kwiatkowski
.....
M. Potapowicz
.....

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2017 ROK**



Wałbrzych, dnia 15 listopada 2016 roku

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2017
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr.....
z dnia**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **43.800.393 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 42.870.393 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 930.000 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **50.540.393 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 40.879.054 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.661.339 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.740.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.500.000 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy oraz rozchody w kwocie 760.000 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.500.000 zł.

§ 4

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - | 100.000 zł |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - | 350.000 zł |
| z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | |
| - na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | - 48.000 zł |
| - na zadania w ramach inicjatyw lokalnych | - 2.000 zł |
| - na wkład własny w realizacji projektów | - 50.000 zł |
| - na zadania budżetu partycypacyjnego | - 150.000 zł |
| - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego | - 100.000 zł |

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2017 rok zawiera **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały**.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2017 zawiera **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2017 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2018-2027. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanko i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2017, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2017 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814 ze zm). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- 4) Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
- 5) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
- 7) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
- 8) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
- 9) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim
- 10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1293),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zmianami),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr I/3/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 90/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 lipca 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok i Uchwały zmieniającej Nr 116/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2017 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2017 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2017 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych

prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2017 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 6.740.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2018 – 2027.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2017 stanowią kwotę: 760.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2014 i 2016 na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 13.541.000 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem

43.800.393 zł

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2017 rok zamykają się kwotą 43.800.393 zł, z tego na dochody bieżące kwotę 42.870.393 zł stanowiącą 97,88% dochodów ogółem, a na dochody majątkowe kwotę 930.000 zł stanowiącą 2,12% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu

stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 40,27 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,21 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 14,34 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 21,18 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2017 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **18.901 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznawana jest na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 600 Transport i łączność **350.174 zł**

Dochody bieżące: **174 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dochody majątkowe: **350.000 zł**

Dofinansowanie wspólnych zamierzeń inwestycyjnych przez:

- Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach dofinansujące remont obiektu mostowego położonego w miejscowości Łomnica w ciągu drogi powiatowej nr 3379D- w wysokości 250.000 zł;

- Nadleśnictwo Świdnica dofinansujące remont obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim w wysokości 100.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.173.167 zł**

Dochody bieżące: **593.167 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 228.000 zł

Kwota 228.000 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów Skarbu Państwa.

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców. 205.917 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 95.130 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 64.066 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 54 zł

Dochody majątkowe: **580.000 zł**

W związku z planowaną sprzedażą budynku przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju zaplanowano dochód w kwocie 580.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **806.254 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

| | |
|---|-------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: | 505.054 zł |
| a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 401.989 zł | |
| b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 103.065 zł | |
| -wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, | 300.000 zł |
| - dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, | 1.105 zł |
| - wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 95 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 103.020 zł |
| Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują: | |
| - dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów | 66.670 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na kwalifikacje wojskowe, | 22.000 zł |
| -rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. | 13.550 zł |
| - opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa, | 800 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.157 zł |

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- uzupełnienie wyposażenia w zakresie obrony cywilnej 3.000 zł
- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 9.157 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125.208 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.8.2016.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.937.906 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.566.906 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Przy czym przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 35.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.252.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty

| | |
|--|----------------------|
| kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne, | |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 50.000 zł |
| - wpływy za korzystanie z przystanków | 15.000 zł |
| - wpływy za licencje | 6.000 zł |
| - wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność | 13.000 zł |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 17.637.468 zł |
| Dochody zaplanowane w tym dziale to: | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 10.158.484 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.968.938 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 510.046 zł |
| zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku. | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6.600 zł |
| Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: | |
| - dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. | 6.600 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 4.338.000 zł |
| Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (4.300.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (38.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia. | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 407.488 zł |
| Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: | |

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 406.606 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn w postaci pieniężnej. 250,00 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 632,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.554.100 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. 2.580.000 zł

- środki z Funduszu Pracy 953.100 zł

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów. 1.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.850 zł
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 2.850 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Dział 855 Rodzina

3.147.100 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej

2.000.000 zł

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, jednocześnie ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, przebywających w placówkach innych powiatów,

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej

790 000 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn w postaci pieniężnej

353.000 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

4.100 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 90/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 lipca 2016 roku i Uchwały zmieniającej Nr 116/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2017 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **50.540.393 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 40.879.054 zł

- wydatki majątkowe 9.661.339 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości 50.540.393 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 40.879.054 zł stanowiącą 80,88% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 9.661.339 zł stanowiącą 19,12% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo **18.901 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące.

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

Wydatki w kwocie 100.000 zł zaplanowane zostały ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 600 Transport i łączność **8.449.831 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.085.424 zł** w szczególności na:

- wycinanie oraz korekty drzew i krzewów,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,

- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe),
- przeglądy obiektów inżynierskich,
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających,
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających,
- zimowe utrzymanie dróg.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2017 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 253.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 174 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **6.364.407 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **2.500 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **84.361 zł**

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.287 zł

Wydatki w tym dziale, w kwocie **64.066 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **20.295 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **1.985.595 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące **603.054 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 103.065 zł

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 409.989 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 90.000 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **1.382.541 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna 8.899.427 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

1. Wydatki bieżące 7.757.327 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 252.960 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe .

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 22.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu 97.800 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe 7.134.607 zł
- wydatki bieżące na wspólną obsługę finansowo -księgową jednostek organizacyjnych powiatu 249.960 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **1.142.100 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 752 Obrona narodowa 1.000 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia w zakresie akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.157 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące 165.157 zł

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 30.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej 5.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej 3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości

| | |
|--|------------|
| użycia sprzętu technicznego oraz dostaw materiałów w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym | 108.000 zł |
| - zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10.000 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 9.157 zł |

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **40.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **125.208 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **210.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 i 2016 roku oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu na cele inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia **1.390.749 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 350.000 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 48.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł
- na udział własny powiatu w realizacji projektów 50.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego 150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000 zł

3. Wydatki dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, wynikającej z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów 940.749 zł

| | |
|--|---------------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6.404.856 zł |
| Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące | |
| - Szkoły podstawowe specjalne w tym: | 2.303.921 zł |
| - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle - | 989.506 zł |
| - Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – | 1.314.415 zł |
| - Gimnazja specjalne w tym: | 1.632.823 zł |
| - Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle – | 685.028 zł |
| - Gimnazjum Specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu – | 342.811 zł |
| - Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – | 604.984 zł |
| - Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju | 1.339.285 zł |
| - Szkoła zawodowa przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju | 463.319 zł |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 92.787 zł |
| - Szkoły zawodowe specjalne w tym: | 456.511 zł |
| - Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - | 171.652 zł |
| - Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle - | 284.859 zł |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 51.336 zł |
| Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. | |
| - Pozostała działalność | 64.874 zł |
| Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na: | |
| - wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, | |

- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy,
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia **4.338.000 zł**

Kwota 4.300.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 38.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.477.272 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

Ośrodki wsparcia **406.606 zł**

Kwota 406.606 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie **1.026.588 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **44.078 zł**

W kwocie 44.078 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych oraz na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5.021.004 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **31.236 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **24.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.

Powiatowe urzędy pracy 4.965.768 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.965.768 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.441.883 zł

W tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące 4.059.592 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle 1.363.231 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 966.010 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe oraz dotację dla poradni niepublicznej.

Pomoc materialna dla uczniów 2.500 zł

Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów i absolwentów za wyniki w nauce.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole

Placówek Resocjalizacyjnych 1.610.233 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność 117.618 zł

Wydatki w kwocie 117.618 zł przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **382.291 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 855 Rodzina 7.146.869 zł

Wydatki bieżące 6.896.869 zł

w tym:

Rodziny zastępcze 3.742.231 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo -

wychowawczych

- | | |
|---|---------------------|
| - Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle | 2.028.949 zł |
| - świadczenia i dotacje przekazywane dla powiatów na podstawie porozumień | 460.000 zł |
| - Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju | 665.689 zł |

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **250.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona **30.000 zł**

środowiska

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: badanie jakości gleby, ekspertyzy biegłych w zakresie stanu drzew. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane są również w dziale 600 w wysokości 50.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **76.700 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **22.500 zł**

Kwotę 22.500 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

Biblioteki **50.000 zł**

Kwota 20.000 zł jest to dotacja dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych, kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji, a kwota 10.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Pozostała działalność **4.200 zł**

Są to wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna **131.080 zł**

1. Wydatki bieżące **31.080 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **9.500 zł**

Kwota 9.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **21.580 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **100.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Na rok 2017 planuje się przychody w kwocie 7.500.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok w wysokości 760.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2014 i 2016 roku

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do wydatków.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok zawiera Załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|-----------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------|
| OŚWIATA | | | | |
| 1 | | Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju | 2 006 958,00 | 1 895 391 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 556 829,00 | 1 339 285 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 181 313,00 | 942 116 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 649,00 | 857 116 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 664,00 | 85 000 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 169 934,00 | 188 216 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 304,00 | 160 751 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 630,00 | 27 465 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 913,00 | 100 913 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 913,00 | 100 913 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 102 669,00 | 106 040 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 720,00 | 10 860 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 800,00 | 44 370 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 770,00 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 779,00 | 41 310 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 349 322,00 | 463 319 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 163 942,00 | 298 546 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 698,00 | 275 046 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 744,00 | 22 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 79 214,00 | 58 049 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 167,00 | 50 771 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 047,00 | 7 278 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 031,00 | 52 031 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 031,00 | 52 031 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 52 135,00 | 52 693 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 665,00 | 6 752 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 360,00 | 27 655 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 948,00 | 10 077 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 933,00 | 1 958 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 729,00 | 1 751 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 230,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 5 230,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 230,00 | 0 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 92 787,00 | 92 787 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 77 555,00 | 77 555 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 555,00 | 77 555 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 15 232,00 | 15 232 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 332,00 | 13 332 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 900 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 540,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 250,00 | 0 |
| | | świadczenia społeczne | 2 250,00 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 250,00 | 0 |
| 2 | | Zespół Szkół w Głuszycy | 645 918,00 | 0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 645 568,00 | 0 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 350 072,00 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 348,00 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 174,00 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 550,00 | 0 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 70 960,00 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 662,00 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 298,00 | 0 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 397,00 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 397,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 154 420,00 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 420,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 48 719,00 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 381,00 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 088,00 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 350,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0 |
| 3 | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle | 2 727 213,46 | 3 323 748 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne zadania zlecone | 1 821,45 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 821,45 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 821,45 | 0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne zadania zlecone | 1 343,01 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 343,01 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 343,01 | 0 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|-----------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone | 1 685,00 | 1 124 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 685,00 | 1 124 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 685,00 | 1 124 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 725 198,00 | 989 506 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 566 653,00 | 768 719 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 983,00 | 724 180 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 670,00 | 44 539 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 100 495,00 | 150 264 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 909,00 | 131 520 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 586,00 | 18 744 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 650,00 | 27 360 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 650,00 | 27 360 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 34 200,00 | 40 920 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 200,00 | 40 920 |
| | | wydatki rzeczowe | 3 200,00 | 2 243 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 1 432 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 203 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 608 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 491 623,00 | 685 028 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 370 466,00 | 534 514 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 548,00 | 505 567 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 918,00 | 28 947 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 80 557,00 | 104 785 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 758,00 | 91 713 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 799,00 | 13 072 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 020,00 | 21 139 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 020,00 | 21 139 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 23 880,00 | 23 880 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 880,00 | 23 880 |
| | | wydatki rzeczowe | 700,00 | 710 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 203 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 507 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 251 940,00 | 284 859 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 191 847,00 | 219 617 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 673,00 | 204 684 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 174,00 | 14 933 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 37 797,00 | 42 793 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 557,00 | 37 454 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 240,00 | 5 339 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 13 056,00 | 13 200 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 056,00 | 13 200 |
| | | wydatki rzeczowe | 600,00 | 609 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 102 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 507 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 230,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 5 230,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 230,00 | 0 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 247 753,00 | 1 363 231 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 788 664,00 | 879 490 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 524,00 | 798 160 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 540,00 | 61 330 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 | 20 000 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 147 735,00 | 164 488 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 259,00 | 143 969 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 476,00 | 20 519 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 600,00 | 45 976 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 600,00 | 45 976 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 32 840,00 | 39 360 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 840,00 | 39 360 |
| | | wydatki rzeczowe | 230 914,00 | 233 917 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 559 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 065 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 1 013 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 910 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 507 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 414,00 | 108 811 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 039 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 013 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 620,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | 0 |
| 4 | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 2 303 407,80 | 2 124 696 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne zadania zleczone | 4 306,80 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 4 306,80 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 306,80 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 356 938,00 | 342 811 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 230 380,00 | 226 329 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 780,00 | 208 829 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 600,00 | 17 500 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 64 136,00 | 51 719 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 774,00 | 42 055 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 811,00 | 5 994 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 551,00 | 3 670 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 953,00 | 21 498 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 953,00 | 21 498 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 316 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 316 |
| | | wydatki rzeczowe | 23 469,00 | 24 949 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 949,00 | 17 949 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 020,00 | 2 500 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 134 039,00 | 171 652 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 91 035,00 | 117 331 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 085,00 | 110 099 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 7 232 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 20 304,00 | 26 566 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 649,00 | 21 088 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 072,00 | 3 006 |
| | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 583,00 | 2 472 |
| | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 014,00 | 8 442 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 014,00 | 8 442 |
| | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 7 469,00 | 9 996 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 469,00 | 9 996 |
| | wydatki rzeczowe | 9 217,00 | 9 317 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 500 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500 |
| | 4260 Zakup energii | 7 317,00 | 7 317 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 230,00 | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 5 230,00 | 0 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 230,00 | 0 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 693 080,00 | 0 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 436 150,00 | 0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 962,00 | 0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 188,00 | 0 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 102 939,00 | 0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 059,00 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 19 150,00 | 0 |
| | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 730,00 | 0 |
| | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 482,00 | 0 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 482,00 | 0 |
| | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 35 859,00 | 0 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 859,00 | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 87 650,00 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 45 000,00 | 0 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0 |
| | 4260 Zakup energii | 17 000,00 | 0 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 109 014,00 | 1 610 233 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 748 950,00 | 1 017 701 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677 550,00 | 927 701 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 400,00 | 90 000 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 170 255,00 | 222 238 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 114,00 | 180 917 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 44 460,00 | 25 796 |
| | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 681,00 | 15 525 |
| | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 035,00 | 82 735 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 035,00 | 82 735 |
| | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 46 362,00 | 73 259 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 362,00 | 73 259 |
| | wydatki rzeczowe | 90 412,00 | 214 300 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 50 000 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 80 000 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000 |
| | 4260 Zakup energii | 19 000,00 | 36 000 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 300 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 31 000 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 2 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 800,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0 |
| 5 | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna | 820 045,00 | 929 809 |
| 85406 | | Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne | 814 815,00 | 929 809 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 533 208,00 | 663 988 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 905,00 | 615 116 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 303,00 | 48 872 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 107 227,00 | 117 435 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 851,00 | 103 475 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 376,00 | 13 960 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 210,00 | 36 027 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 210,00 | 36 027 |
| | | wydatki rzeczowe | 142 170,00 | 112 359 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 800,00 | 16 208 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 660,00 | 18 903 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 307,00 | 5 376 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 660,00 | 50 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 039 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 931,00 | 12 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 4 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 612,00 | 620 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 013 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 230,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 5 230,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 230,00 | 0 |
| | | RAZEM OŚWIATA : | 8 503 542,26 | 8 273 644 |
| | | OPIEKA | | |
| 6 | | Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju | 1 257 854,00 | 681 689 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone | 18 000,00 | 16 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 18 000,00 | 16 000 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 16 000 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 239 854,00 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 665 689 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 704 495,00 | 436 915 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 212,00 | 390 915 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 633,00 | 46 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 650,00 | 0 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 133 125,00 | 73 599 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 599,00 | 68 094 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 526,00 | 5 505 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 217,00 | 15 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 217,00 | 15 000 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 10 896,00 | 1 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 896,00 | 1 000 |
| | | świadczenia społeczne | 29 096,00 | 24 875 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 15 875,00 | 15 875 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 221,00 | 9 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 335 025,00 | 114 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 164,00 | 20 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 67 863,00 | 5 000 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 170,00 | 7 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 085,00 | 3 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 465,00 | 32 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 170,00 | 4 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 454,00 | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 737,00 | 30 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 033,00 | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 728,00 | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 424,00 | 4 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 144,00 | 4 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 888,00 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 500 |
| 7 | | Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle | 2 119 140,00 | 2 046 264 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone | 17 315,00 | 17 315 |
| | | wydatki rzeczowe | 17 315,00 | 17 315 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 315,00 | 17 315 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 101 825,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 2 028 949 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka" | 1 281 230,00 | 1 229 846 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 230,00 | 1 027 056 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 289,00 | 82 790 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 711,00 | 120 000 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 235 006,00 | 224 603 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 224,00 | 203 849 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 782,00 | 20 754 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 629,00 | 33 089 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 629,00 | 33 089 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 039 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 039 |
| | | świadczenia społeczne | 12 204,00 | 12 363 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 204,00 | 12 363 |
| | | wydatki rzeczowe | 532 756,00 | 526 009 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 718,00 | 94 937 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 040,00 | 113 497 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 272,00 | 16 484 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 565,00 | 10 703 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 186 027,00 | 188 446 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 085,00 | 5 152 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 707,00 | 717 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 195,00 | 44 057 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 242 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 304 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 533 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 543,00 | 2 576 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 322,00 | 40 322 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 082,00 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 039 |
| RAZEM OPIEKA : | | | 3 376 994,00 | 2 727 953 |
| POZOSTAŁE | | | | |
| 8 | | PCPR | 4 919 494,00 | 5 280 055 |
| | | <i>Ogółem zadania własne</i> | 4 342 494,00 | 4 490 055 |
| | | <i>Ogółem zadania zlecone</i> | 577 000,00 | 790 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze 500+ – zadania zlecone | 577 000,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze 500+ zadania zlecone | | 790 000 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 2 480,00 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 480,00 | 0 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 489,00 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428,00 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 0 |
| | | świadczenia społeczne | 574 031,00 | 790 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 574 031,00 | 790 000 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 650 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 460 000 |
| | | świadczenia społeczne | 200 000,00 | 100 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 100 000 |
| | | Dotacje celowe | 450 000,00 | 360 000 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 360 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 718 038,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 2 952 231 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 361 038,00 | 438 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 038,00 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 000,00 | 438 000 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 57 000,00 | 86 231 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 75 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 10 731 |
| | | świadczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 078 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 078 000 |
| | | Dotacje celowe | 300 000,00 | 350 000 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 350 000 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 923 220,00 | 1 026 588 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 622 314,00 | 656 902 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 000,00 | 591 525 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 814,00 | 55 377 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 10 000 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 116 240,00 | 132 542 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 797,00 | 116 033 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 443,00 | 16 509 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 250,00 | 29 744 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 250,00 | 29 744 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 9 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 9 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 164 416,00 | 198 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 721,00 | 20 400 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 200,00 | 24 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 423,00 | 77 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 15 000 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 272,00 | 16 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 27 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 10 000 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 14 950,00 | 15 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 950,00 | 15 000 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400 |
| | | wydatki rzeczowe | 2 550,00 | 2 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500 |
| 9 | | Powiatowy Urząd Pracy | 10 549 675,00 | 9 269 768 |
| | | Zadania zlecone | 5 543 000,00 | 4 300 000 |
| | | Zadania własne | 5 006 675,00 | 4 969 768 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone | 5 543 000,00 | 4 300 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 5 543 000,00 | 4 300 000 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 543 000,00 | 4 300 000 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 4 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 6 000,00 | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 000 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 000 675,00 | 4 965 768 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 3 871 711,00 | 3 686 878 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 638 705,00 | 3 405 920 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 006,00 | 278 958 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 724 128,00 | 687 354 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654 065,00 | 621 179 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 063,00 | 66 175 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 500,00 | 111 550 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 500,00 | 111 550 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 8 150,00 | 7 300 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 150,00 | 7 300 |
| | | wydatki rzeczowe | 280 186,00 | 472 686 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 632,00 | 25 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 116 000,00 | 116 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 69 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 290,00 | 220 432 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 910,00 | 1 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | 10 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 500,00 | 16 500 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54,00 | 54 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000 |
| 10 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 525 192,00 | 409 989 |
| | 71015 | Nadzór budowlany - zadania zlecone | 508 192,00 | 401 989 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 338 700,00 | 298 560 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 700,00 | 104 400 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 179 145,00 | 170 760 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 855,00 | 22 900 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 54 803,00 | 55 300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 912,00 | 53 300 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 891,00 | 2 000 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 245,00 | 6 245 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 245,00 | 6 245 |
| | | wydatki rzeczowe | 104 444,00 | 41 884 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 350,00 | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 200,00 | 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 344 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 | 6 300 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 540,00 | 500 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 703,00 | 21 240 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 655,00 | 2 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 996,00 | 1 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 4 000,00 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 71015 | | Nadzór budowlany - zadania własne | 17 000,00 | 8 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 17 000,00 | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 320,00 | 0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 680,00 | 8 000 |
| 11 | | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | 468 527,00 | 406 606 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia - zadania zlecone | 468 527,00 | 406 606 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 252 060,00 | 259 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 903,00 | 242 700 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 157,00 | 17 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 48 211,00 | 49 779 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 452,00 | 43 832 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 759,00 | 5 947 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 552,00 | 8 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 552,00 | 8 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 159 704,00 | 89 127 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 878,00 | 4 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 976,00 | 61 777 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500 |
| | | RAZEM POZOSTAŁE : | 16 462 888,00 | 15 366 418 |
| 12 | | Starostwo | 28 773 811,40 | 24 172 378 |
| | | zadania zlecone | 585 197,40 | 349 132 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 427,00 | 18 901 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 000,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 2 000,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 15 427,00 | 18 901 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 15 427,00 | 18 901 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 427,00 | 18 901 |
| 600 | | Transport i łączność | 114,00 | 174 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 114,00 | 174 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 114,00 | 174 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114,00 | 174 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 205 956,00 | 64 066 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 956,00 | 64 066 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|-----------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------|
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 28 231,00 | 21 287 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 231,00 | 21 287 |
| | | wydatki rzeczowe | 177 725,00 | 42 779 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 908,00 | 28 779 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 152,00 | 14 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 465,00 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 208 103,00 | 103 065 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 208 103,00 | 103 065 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 84 644,00 | 86 146 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 644,00 | 86 146 |
| | | po pochodne od wynagrodzeń | 16 624,00 | 16 919 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 550,00 | 14 808 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 074,00 | 2 111 |
| | | wydatki rzeczowe | 106 835,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 835,00 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 822,00 | 22 000 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 822,00 | 22 000 |
| | | 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 " | 7 500,00 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0 |
| | | po pochodne od wynagrodzeń | 1 363,00 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 289,00 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 3 079,00 | 22 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466,00 | 22 000 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 083,00 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 157,00 | 12 157 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 3 000,00 | 3 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 157,00 | 9 157 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 9 157,00 | 9 157 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 157,00 | 9 157 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 123 600,00 | 125 208 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 125 208 |
| | | Dotacje celowa | 59 946,00 | 60 726 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 946,00 | 60 726 |
| | | wydatki rzeczowe | 63 654,00 | 64 482 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 854,00 | 1 078 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 800,00 | 63 404 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18,40 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 18,40 | 0 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | wydatki rzeczowe | 18,40 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,40 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 3 561 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 3 561 |
| | | wydatki rzeczowe | 0,00 | 3 561 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 3 561 |
| | | zadania własne | 28 188 614,00 | 23 823 246 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 350,00 | 0 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 55 350,00 | 0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 55 350,00 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 350,00 | 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 | 13 633 402,00 | 8 449 657 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 753 376,00 | 8 149 657 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 21 000,00 | 6 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 6 000 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 3 947,00 | 1 250 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 647,00 | 1 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 150 |
| | | Dotacje celowe | 230 000,00 | 253 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 253 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 2 361 061,00 | 1 825 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 80 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 958 800,00 | 686 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 348 261,00 | 1 059 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 8 137 368,00 | 6 064 407 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 057 368,00 | 6 064 407 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 880 026,00 | 300 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 2 880 026,00 | 300 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 880 026,00 | 300 000 |
| 630 | | Turystyka | 42 305,00 | 2 500 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 42 305,00 | 2 500 |
| | | Dotacje celowe | 39 005,00 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 005,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 3 300,00 | 2 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 500 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 324,00 | 20 295 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 324,00 | 20 295 |
| | | wydatki rzeczowe | 14 324,00 | 20 295 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 324,00 | 10 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 10 295 |
| 710 | | Działalność usługowa | 241 056,00 | 1 472 541 |
| | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 241 056,00 | 1 472 541 |
| | | wydatki rzeczowe | 224 650,00 | 90 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 650,00 | 79 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 11 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 16 406,00 | 1 382 541 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 406,00 | 1 382 541 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 777 459,00 | 8 877 427 |
| | 75019 | Rady powiatów | 198 600,00 | 252 960 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 190 000,00 | 244 160 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | 244 160 |
| | | wydatki rzeczowe | 8 600,00 | 8 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 263 201,00 | 8 276 707 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 3 978 400,00 | 4 288 243 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 685 212,00 | 3 963 936 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 272 388,00 | 304 907 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | 19 400 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 768 638,00 | 817 350 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675 694,00 | 715 390 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 944,00 | 101 960 |
| | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 812,00 | 90 798 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 812,00 | 90 798 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 20 162,00 | 20 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 162,00 | 20 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 882 129,00 | 1 918 216 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 673 849,00 | 665 400 |
| | 4260 | Zakup energii | 241 510,00 | 274 386 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 680,00 | 3 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 664 831,00 | 662 430 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 800,00 | 53 000 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 800,00 | 1 800 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 000,00 | 36 700 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 382,00 | 135 400 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 599,00 | 600 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 454,00 | 20 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 480,00 | 16 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 544,00 | 43 500 |
| | | wydatki inwestycyjne | 522 060,00 | 1 142 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 060,00 | 1 142 100 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 101 400,00 | 97 800 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 2 803,00 | 3 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 803,00 | 3 000 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 197,00 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 98 400,00 | 94 800 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 11 500 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 18 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 100,00 | 65 000 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 214 258,00 | 249 960 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 174 144,00 | 204 747 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 144,00 | 192 600 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 147 |
| | | pochothane od wynagrodzeń | 40 114,00 | 40 213 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 956,00 | 35 196 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 158,00 | 5 017 |
| | | wydatki rzeczowe | 0,00 | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000 |
| 752 | | Obrona narodowa | 16 500,00 | 1 000 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 16 500,00 | 1 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 16 500,00 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 1 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 700,00 | 193 000 |
| 75405 | | Komendy powiatowe policji | 3 500,00 | 30 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 3 500,00 | 30 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 30 000 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 89 000,00 | 45 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 8 000,00 | 5 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 81 000,00 | 40 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 10 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 0,00 | 10 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000 |
| 75421 | | Zarządzanie Kryzysowe | 115 200,00 | 108 000 |
| | | Dotacje celowe | 10 000,00 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 105 200,00 | 108 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 200,00 | 100 000 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 20 000,00 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 156 000,00 | 210 000 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 | 210 000 |
| | | odsetki od kredytów | 156 000,00 | 210 000 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 156 000,00 | 210 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 313 440,00 | 1 390 749 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 090 244,00 | 940 749 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 090 244,00 | 940 749 |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 1 090 244,00 | 940 749 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 223 196,00 | 450 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 223 196,00 | 450 000 |
| | 4810 | Rezerwy | 223 196,00 | 450 000 |
| | | rezerwa ogólna | 53 594,00 | 100 000 |
| | | rezerwa na pożytki | 8 100,00 | 48 000 |
| | | rezerwa na budżet partycypacyjny | 1 502,00 | 150 000 |
| | | rezerwa na inicjatywy lokalne | 10 000,00 | 2 000 |
| | | rezerwa na projekty | 50 000,00 | 50 000 |
| | | rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego | 100 000,00 | 100 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 105 252,00 | 2 035 609 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 170 953,00 | 1 314 415 |
| | | Dotacje podmiotowe | 1 170 953,00 | 1 314 415 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 170 953,00 | 1 314 415 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 473 163,00 | 604 984 |
| | | Dotacje podmiotowe | 473 163,00 | 604 984 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 473 163,00 | 604 984 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 171 500,00 | 0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 171 500,00 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 500,00 | 0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 300,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 300,00 | 0 |
| | 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300,00 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 127,00 | 51 336 |
| | | wydatki rzeczowe | 25 127,00 | 51 336 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 127,00 | 51 336 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 264 209,00 | 64 874 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 58 335,00 | 53 336 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 335,00 | 51 336 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 2 000 |
| | | po pochodne od wynagrodzeń | 2 038,00 | 2 038 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 786,00 | 1 786 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252,00 | 252 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 110,00 | 2 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 110,00 | 2 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 193 726,00 | 7 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 888,00 | 2 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 314,00 | 3 500 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 524,00 | 0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 9 000,00 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 824 627,00 | 44 078 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 696 079,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 5 530,00 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 530,00 | 0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 690 549,00 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 549,00 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 0 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 44 078,00 | 44 078 |
| | | Dotacje celowe | 44 078,00 | 44 078 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 078,00 | 44 078 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 84 470,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 84 470,00 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 470,00 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 754 509,00 | 538 610 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 140 000,00 | 0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 140 000,00 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 36 201 |
| | | Dotacje podmiotowe | 0,00 | 36 201 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 36 201 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 250,00 | 2 500 |
| | | świadczenia społeczne | 250,00 | 2 500 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 250,00 | 2 500 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 127 900,00 | 382 291 |
| | | wydatki inwestycyjne | 127 900,00 | 382 291 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 900,00 | 382 291 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 486 359,00 | 117 618 |
| | | Dotacje celowe | 3 000,00 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 8 847,00 | 10 268 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 847,00 | 10 268 |
| | | wydatki rzeczowe | 474 512,00 | 107 350 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 512,00 | 102 850 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 250 000 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 250 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0,00 | 250 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 900,00 | 30 000 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 30 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 50 000,00 | 30 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 24 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 900,00 | 0 |
| | | Dotacje celowe | 1 900,00 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 900,00 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 399 670,00 | 76 700 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 340 300,00 | 22 500 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 57 100,00 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 100,00 | 0 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 2 035,00 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 790,00 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 0 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 5 000 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 5 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 276 865,00 | 17 500 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 600,00 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 100,00 | 4 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 165,00 | 11 000 |
| 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000 |
| | | Dotacje celowe | 30 000,00 | 20 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 20 000 |
| | | wydatki rzeczowe | 20 000,00 | 30 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 9 370,00 | 4 200 |
| | | Dotacje celowe | 5 000,00 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 4 370,00 | 4 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170,00 | 1 200 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 475 120,00 | 131 080 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 480,00 | 9 500 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 880,00 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880,00 | 0 |
| | | świadczenia społeczne | 15 500,00 | 0 |
| | 3250 | Stypendia różne | 15 500,00 | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 100,00 | 9 500 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 457 640,00 | 121 580 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 880 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 880 |
| | | Dotacje celowe | 39 750,00 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 750,00 | 0 |
| | | świadczenia społeczne | 0,00 | 15 500 |
| | 3250 | Stypendia różne | 0,00 | 15 500 |
| | | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500 |
| | | wydatki rzeczowe | 2 700,00 | 2 700 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 900 |
| | | wydatki inwestycyjne | 412 690,00 | 100 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 690,00 | 0 |

| PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK | | | Plan na 30.09.2016 | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 100 000 |
| | | OŚWIATA dział 801, 854 | 11 361 636,66 | 10 846 739 |
| | | OPIEKA dział 852, 855 | 9 503 091,00 | 8 624 141 |
| | | POZOSTAŁE [bez oświaty i opieki (PCPR, PUP, PINB, PŚDS, Starostwo)] | 36 252 508,00 | 31 069 513 |
| OGÓŁEM JEDNOSTKI | | | 57 117 235,66 | 50 540 393 |

| Dział | Rodział | Paragraf | Dochoły uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 3 855 546 | Zespół Szkół Szczawno Zdrój | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | SOSW Nowe Siedle | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Dom Dziecka Jedlina Zdrój | Dom Dziecka Catharina | PIWB | Powiatowy Urząd Pracy | Powiat. Dom Samopomocy | PCPR | Starostwo |
|-------|---------|----------|--|-----------|-----------------------------|--|------------------|--|---------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | | | 200 | | | | | | | |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 2 357 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 2 354 000 | 0 |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 702 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 000 | 0 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000 | | | | | | | | | | 500 000 | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 645 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 652 000 | 0 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 2 100 | | | | | 100 | | | | | 2 000 | |
| | | 0950 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 000 | | | | | 500 | 500 | | | | 150 000 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000 | | | | | | | | | | 1 500 000 | |

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2017 rok | | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | | Ogółem | z tego : | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 901 | 18 901 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 901 | 18 901 | 0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Ekwiwalenty za zalesianie | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 350 174 | 174 | 350 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 174 | 174 | 0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 173 167 | 593 167 | 580 000 |
| | Najem i dzierżawy (z majątku powiatu) | 95 130 | 95 130 | 0 |
| | Wpływy za trwałe zarząd | 54 | 54 | 0 |
| | Wpływy z usług | 205 917 | 205 917 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 066 | 64 066 | 0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 580 000 | 0 | 580 000 |
| | Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa) | 228 000 | 228 000 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 806 254 | 806 254 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 505 054 | 505 054 | 0 |
| | Wpływy z usług geodezyjnych | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 95 | 95 | 0 |
| | Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki | 1 105 | 1 105 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 103 020 | 103 020 | 0 |
| | Karty wędkarskie | 800 | 800 | 0 |
| | Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku | 13 550 | 13 550 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 66 670 | 66 670 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000 | 22 000 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 157 | 12 157 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 157 | 12 157 | 0 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 125 208 | 125 208 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna | 125 208 | 125 208 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 937 906 | 11 937 906 | 0 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | 10 566 906 | 10 566 906 | 0 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 35 000 | 35 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy | 1 252 000 | 1 252 000 | 0 |
| | Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | Zajęcie pasa drogowego | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | Licencje | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 17 637 468 | 17 637 468 | 0 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej | 10 158 484 | 10 158 484 | 0 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 968 938 | 6 968 938 | 0 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 510 046 | 510 046 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 600 | 6 600 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 600 | 0 |
| | Czynsze i dzierżawy | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 338 000 | 4 338 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 338 000 | 4 338 000 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 407 488 | 407 488 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 250 | 250 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 406 606 | 406 606 | 0 |
| | Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki | 632 | 632 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 554 100 | 3 554 100 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów -PFRON | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2 580 000 | 2 580 000 | 0 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 953 100 | 953 100 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 850 | 2 850 | 0 |
| | Wpływy z usług | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 750 | 1 750 | 0 |
| 855 | RODZINA | 3 147 100 | 3 147 100 | 0 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej | 4 100 | 4 100 | 0 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 351 000 | 351 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – (500+) | 790 000 | 790 000 | 0 |
| | Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | OGÓLEM : | 43 800 393 | 42 870 393 | 930 000 |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | PLAN NA 30.09.2016 rok | PLAN NA rok 2017 | % (6/5) |
|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 43 933 442,66 | 42 870 393,00 | 97,58 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 17 427,00 | 18 901,00 | 108,46 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 15 427,00 | 18 901,00 | 122,52 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 427,00 | 18 901,00 | 122,52 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 114,00 | 174,00 | 152,63 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 114,00 | 174,00 | 152,63 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 114,00 | 174,00 | 152,63 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 726 606,00 | 593 167,00 | 81,64 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 726 606,00 | 593 167,00 | 81,64 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| | | 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 | 90 988,00 | 95 130,00 | 104,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 209 275,00 | 205 917,00 | 98,40 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 205 956,00 | 64 066,00 | 31,11 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 220 333,00 | 228 000,00 | 103,48 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 013 450,00 | 806 254,00 | 79,56 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 508 103,00 | 403 065,00 | 79,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 208 103,00 | 103 065,00 | 49,53 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 505 347,00 | 403 189,00 | 79,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 95,00 | 190,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 504 192,00 | 401 989,00 | 79,73 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 105,00 | 1 105,00 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 204 750,00 | 103 020,00 | 50,32 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 169 678,00 | 81 020,00 | 47,75 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 135,00 | 800,00 | 19,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39 731,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 147,00 | 13 550,00 | 42,15 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 568,00 | 66 670,00 | 110,07 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 17 822,00 | 22 000,00 | 123,44 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 822,00 | 22 000,00 | 123,44 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 12 157,00 | 12 157,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 9 157,00 | 9 157,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 157,00 | 9 157,00 | 100,00 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 123 600,00 | 125 208,00 | 101,30 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 123 600,00 | 125 208,00 | 101,30 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123 600,00 | 125 208,00 | 101,30 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 11 281 092,00 | 11 937 906,00 | 105,82 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 350 924,00 | 1 336 000,00 | 98,90 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 098 000,00 | 1 100 000,00 | 100,18 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 65 000,00 | 92,86 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 014,00 | 6 000,00 | 35,27 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 152 000,00 | 152 000,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 809,00 | 13 000,00 | 94,14 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 9 930 168,00 | 10 601 906,00 | 106,76 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 884 268,00 | 10 566 906,00 | 106,91 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 900,00 | 35 000,00 | 76,25 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 17 034 986,00 | 17 637 468,00 | 103,54 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 10 249 827,00 | 10 158 484,00 | 99,11 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 249 827,00 | 10 158 484,00 | 99,11 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 6 332 844,00 | 6 968 938,00 | 110,04 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 332 844,00 | 6 968 938,00 | 110,04 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 452 315,00 | 510 046,00 | 112,76 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 452 315,00 | 510 046,00 | 112,76 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 16 489,66 | 6 600,00 | 40,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--|---|--------------|--------------|--------|
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 839,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 839,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 5 649,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 649,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 9 000,00 | 6 600,00 | 73,33 |
| | | 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 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 600,00 | 20,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 5 580 000,00 | 4 338 000,00 | 77,74 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 5 580 000,00 | 4 338 000,00 | 77,74 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 580 000,00 | 4 338 000,00 | 77,74 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 3 521 669,00 | 407 488,00 | 11,57 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 1 702 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 12 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 244 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 469 314,00 | 407 288,00 | 86,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 468 527,00 | 406 606,00 | 86,78 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 737,00 | 632,00 | 85,75 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 1 349 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 73 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 700,00 | 200,00 | 28,57 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 3 883 934,00 | 3 554 100,00 | 91,51 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 863 934,00 | 3 534 100,00 | 91,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 132,00 | 1 000,00 | 24,20 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 582 502,00 | 2 580 000,00 | 99,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 277 300,00 | 953 100,00 | 74,62 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3 360,00 | 2 850,00 | 84,82 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | | 418,00 | 550,00 | 131,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 550,00 | 137,50 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 2 742,00 | 2 100,00 | 76,59 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 0,00 | 3 147 100,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 0,00 | 1 492 000,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 0,00 | 1 655 100,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 98 808,00 | 80 000,00 | 80,97 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 98 808,00 | 80 000,00 | 80,97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 98 808,00 | 80 000,00 | 80,97 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 3 935 954,00 | 930 000,00 | 23,63 |
| 010 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 3 400 526,00 | 350 000,00 | 10,29 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 200 000,00 | 350 000,00 | 29,17 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 2 200 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 200 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 580 000,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 467 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 467 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 467 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 47 869 396,66 | 43 800 393,00 | 91,50 |

| Dotyczy | Rozdział | Nazwa | Plan na 30.09.2018 | Plan na 2017 rok (8+14) | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | |
|---------|----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----|----|---------|--|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 85420 | Miejszchowe środki wyflowowe | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85421 | Miejszchowe środki społeczeń | 1 236 914,00 | 1 992 324,00 | 1 610 233,00 | 1 239 939,00 | 297 035,00 | 0,00 | 79 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 291,00 | 382 291,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85405 | Przeznależa działalność | 487 779,00 | 517 618,00 | 117 618,00 | 0,00 | 107 650,00 | 0,00 | 10 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 7 148 949,00 | 6 896 869,00 | 2 489 184,00 | 688 938,00 | 710 000,00 | 3 009 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85505 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 3 742 231,00 | 3 742 231,00 | 524 231,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 3 404 638,00 | 3 154 638,00 | 1 964 953,00 | 888 938,00 | 360 000,00 | 141 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 900,00 | 30 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90019 | Wydatki związane z prowadzeniem środków z odar i kar za kryzysie 28 środowiska | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90095 | Przeznależa działalność | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 399 870,00 | 76 700,00 | 76 700,00 | 0,00 | 51 700,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92105 | Przeznależa zadania w zakresie kultury | 340 300,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92195 | Przeznależa uszalenie | 9 370,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 475 320,00 | 131 080,00 | 131 080,00 | 880,00 | 12 200,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 480,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92695 | Przeznależa uszalenie | 457 840,00 | 121 580,00 | 121 580,00 | 880,00 | 2 700,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Wydatki Razem | 57 117 236,66 | 50 540 983,00 | 40 879 054,00 | 20 791 041,00 | 13 152 937,00 | 3 074 640,00 | 3 659 436,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 9 661 939,00 | 9 661 939,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2017
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

| Lp. | Dział Rozdział § | Nazwa zadania | Opis zadania/podmiot realizujący | Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania | Terminy | | Planowane nakłady 2017 rok | | |
|-------|---------------------|--|---|---|-----------|-------------|----------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | Zaknięcia | Zakończenia | Ogółem | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | Transport i łączność | | 6 364 407 | | | 6 364 407 | 6 014 407 | 350 000 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 6 064 407 | | | 6 064 407 | 5 714 407 | 350 000 |
| 1 | 6050 | Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego | Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 2876D, 3358D gm. Walim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Gluszyca, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane | 3 500 000 | 2017 | 2017 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 2 | 6050 | Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych | Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowane | 100 000 | 2017 | 2017 | 100 000 | 100 000 | |
| 3 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3369D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376 | Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robot budowlanych, nadzór, dokumentacja. | 509 100 | 2017 | 2017 | 509 100 | 509 100 | |
| 4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3365D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367 | Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór | 765 307 | 2017 | 2017 | 765 307 | 765 307 | |
| 5 | 6050 | WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robot budowlanych | 100 000 | 2017 | 2017 | 100 000 | 100 000 | |
| 6 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Gluszyca | Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski | 500 000 | 2017 | 2017 | 500 000 | 500 000 | |
| 7 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Gluszyca | Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski | 350 000 | 2017 | 2017 | 350 000 | 100 000 | 250 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|--------------|--|---|------------------|------|------|------------------|------------------|----------|
| 8 | 6050 | Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim | Remont mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski | 200 000 | 2017 | 2017 | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| 9 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3368D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce | Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane | 20 000 | 2017 | 2017 | 20 000 | 20 000 | |
| 10 | 6050 | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego | Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego | 20 000 | 2017 | 2017 | 20 000 | 20 000 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 11 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim | Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych | 300 000 | 2017 | 2017 | 300 000 | 300 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 1 782 637 | | | 1 382 541 | 1 382 541 | 0 |
| 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | 1 782 637 | | | 1 382 541 | 1 382 541 | 0 |
| 12 | 6050 | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG | Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu | 1 782 637 | 2016 | 2018 | 1 382 541 | 1 382 541 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 6 950 100 | | | 1 142 100 | 1 142 100 | 0 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | | 6 950 100 | | | 1 142 100 | 1 142 100 | 0 |
| 13 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000 | 2017 | 2017 | 50 000 | 50 000 | |
| 14 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych | 100 000 | 2017 | 2017 | 100 000 | 100 000 | |
| 15 | 6050 | Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu | 2 700 000 | 2016 | 2018 | 482 000 | 482 000 | |
| 16 | 6050 | Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski | 100 100 | 2017 | 2017 | 100 100 | 100 100 | |
| 17 | 6050 | Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice | Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja | 4 000 000 | 2016 | 2018 | 410 000 | 410 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 18 | 6230 | Udziałem pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powodziowego | Zakup samochodu | 40 000 | 2017 | 2017 | 40 000 | 40 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|---|--|------------|------|------|-----------|-----------|---------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 418 791 | | | 382 291 | 382 291 | 0 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 418 791 | | | 382 291 | 382 291 | 0 |
| 19 | 6050 Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wallim | | Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem | 418 791 | 2016 | 2017 | 382 291 | 382 291 | |
| 855 | Rodzina | | | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | | | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 20 | 6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny | | Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego | 150 000 | 2017 | 2017 | 150 000 | 150 000 | |
| 21 | 6050 Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle | | Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu | 50 000 | 2017 | 2017 | 50 000 | 50 000 | |
| 22 | 6050 Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle | | Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych | 20 000 | 2017 | 2017 | 20 000 | 20 000 | |
| 23 | 6050 Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroj do wymogów p. poż. | | Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych | 30 000 | 2017 | 2017 | 30 000 | 30 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 24 | 6610 Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój i Szczawno – Zdrój na realizację własnych zamierzeń inwestycyjnych | | Pomoc finansowa | 100 000 | 2017 | 2017 | 100 000 | 100 000 | |
| | | | Ogółem | 15 905 935 | | | 9 661 339 | 9 311 339 | 350 000 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia spoteczne | pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | 64 066 | 64 066 | 64 066 | 64 066 | 0 | 0 | 42 779 | 0 |
| | 70005 | 64 066 | 64 066 | 64 066 | 64 066 | 0 | 0 | 42 779 | 0 |
| 710 | | 505 054 | 505 054 | 505 054 | 384 706 | 72 219 | 0 | 48 129 | 0 |
| | 71012 | 103 065 | 103 065 | 103 065 | 86 146 | 16 919 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | 401 989 | 401 989 | 401 989 | 298 560 | 55 300 | 0 | 48 129 | 0 |
| 750 | | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
| | 75045 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
| 754 | | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 9 157 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 75414 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 75495 | 9 157 | 9 157 | 9 157 | 9 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | 125 208 | 125 208 | 125 208 | 0 | 0 | 0 | 125 208 | 0 |
| | 75515 | 125 208 | 125 208 | 125 208 | 0 | 0 | 0 | 125 208 | 0 |
| 851 | | 4 338 000 | 4 338 000 | 4 338 000 | 0 | 0 | 0 | 4 338 000 | 0 |
| | 85156 | 4 338 000 | 4 338 000 | 4 338 000 | 0 | 0 | 0 | 4 338 000 | 0 |
| 852 | | 406 606 | 406 606 | 406 606 | 259 700 | 49 779 | 0 | 97 127 | 0 |
| | 85203 | 406 606 | 406 606 | 406 606 | 259 700 | 49 779 | 0 | 97 127 | 0 |
| 855 | | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 0 |
| | 85508 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 6 282 166 | 6 282 166 | 6 282 166 | 693 925 | 121 998 | 790 000 | 4 676 243 | 0 |

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2017
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2017 rok - dochody budżetu państwa | Plan na 2017 rok - dochody budżetu powiatu |
|---------------|-------|----------|----------|--|--|
| 1 | 700 | 70005 | 0470 | 2 000 | 0 |
| 2 | 700 | 70005 | 0550 | 660 000 | 0 |
| 3 | 700 | 70005 | 0750 | 1 000 | 0 |
| 4 | 700 | 70005 | 0760 | 14 000 | 0 |
| 5 | 700 | 70005 | 0770 | 1 000 | 0 |
| 6 | 700 | 70005 | 0920 | 6 000 | 0 |
| 7 | 700 | 70005 | 2360 | 0 | 228 000 |
| 8 | 710 | 71015 | 0570 | 17 000 | 0 |
| 9 | 710 | 71015 | 0580 | 4 000 | 0 |
| 10 | 710 | 71015 | 2360 | 0 | 1 105 |
| 11 | 852 | 85203 | 0830 | 12 000 | 0 |
| 12 | 852 | 85203 | 2360 | 0 | 632 |
| Ogółem | | | | 717 000 | 229 737 |

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2016 | Plan Na 2017 r. (6+7) | z tego: | |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 55 350 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 633 402 | 8 449 657 | 2 085 250 | 6 364 407 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 753 376 | 8 149 657 | 2 085 250 | 6 064 407 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 880 026 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 630 | | Turystyka | 42 305 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 42 305 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 324 | 20 295 | 20 295 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 324 | 20 295 | 20 295 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 258 056 | 1 480 541 | 98 000 | 1 382 541 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 17 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 71030 | Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym | 241 056 | 1 472 541 | 90 000 | 1 382 541 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 777 459 | 8 877 427 | 7 735 327 | 1 142 100 |
| | 75019 | Rady powiatów | 198 600 | 252 960 | 252 960 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 263 201 | 8 276 707 | 7 134 607 | 1 142 100 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 101 400 | 97 800 | 97 800 | 0 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 214 258 | 249 960 | 249 960 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 16 500 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 16 500 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 700 | 193 000 | 153 000 | 40 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 500 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 89 000 | 45 000 | 5 000 | 40 000 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 115 200 | 108 000 | 108 000 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 156 000 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 156 000 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 313 440 | 1 390 749 | 1 390 749 | 0 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 090 244 | 940 749 | 940 749 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 223 196 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 731 306 | 6 404 856 | 6 404 856 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 896 151 | 2 303 921 | 2 303 921 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 321 724 | 1 632 823 | 1 632 823 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 728 329 | 1 339 285 | 1 339 285 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 995 190 | 463 319 | 463 319 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 385 979 | 456 511 | 456 511 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 047 | 51 336 | 51 336 | 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 | 92 787 | 92 787 | 92 787 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 265 099 | 64 874 | 64 874 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 457 564 | 1 070 666 | 1 070 666 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 687 758 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 718 038 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2016 | Plan Na 2017 r. (6+7) | z tego: | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 923 220 | 1 026 588 | 1 026 588 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 44 078 | 44 078 | 44 078 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 84 470 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 057 911 | 5 021 004 | 5 021 004 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 31 236 | 31 236 | 31 236 | 0 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 000 675 | 4 965 768 | 4 965 768 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 622 841 | 4 441 883 | 4 059 592 | 382 291 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 387 753 | 1 363 231 | 1 363 231 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 814 815 | 966 010 | 966 010 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 693 080 | 0 | 0 | 0 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 236 914 | 1 992 524 | 1 610 233 | 382 291 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 487 779 | 117 618 | 117 618 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 0 | 6 356 869 | 6 106 869 | 250 000 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0 | 2 952 231 | 2 952 231 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 3 404 638 | 3 154 638 | 250 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 900 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 399 670 | 76 700 | 76 700 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 340 300 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 370 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 475 120 | 131 080 | 31 080 | 100 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 480 | 9 500 | 9 500 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 457 640 | 121 580 | 21 580 | 100 000 |
| Ogółem wydatki | | | 49 390 848 | 44 258 227 | 34 596 888 | 9 661 339 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2017
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | | |
|-------|---------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | 66 670 | 66 670 | 66 670 | 49 778 | 8 865 | 0 | 8 027 | 0 |
| | 75020 | 2310 | 66 670 | 66 670 | 66 670 | 49 778 | 8 865 | | 8 027 | 0 |
| 853 | | | 2 580 000 | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 986 394 | 370 867 | 0 | 222 739 | 0 |
| | 85333 | 2310 | 2 580 000 | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 986 394 | 370 867 | | 222 739 | 0 |
| 855 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 710 000 | 1 290 000 | 0 |
| | 85508 | 2320 | 500 000 | 1 540 000 | 1 540 000 | 0 | 0 | 350 000 | 1 190 000 | 0 |
| | 85510 | 2320 | 1 500 000 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 360 000 | 100 000 | 0 |
| | Ogółem | | 4 646 670 | 4 646 670 | 4 646 670 | 2 036 172 | 379 732 | 710 000 | 1 520 766 | 0 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|--|-------|----------|------|--|----------------------|---------------|
| | | | | | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 60 726 |
| | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 60 726 |
| 1 | | | 2360 | Fundacja - Stowarzyszenia | | 60 726 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 919 399 | 0 |
| | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 314 415 | 0 |
| 1 | | | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju | 1 314 415 | 0 |
| | | 80111 | | Gimnazja specjalne | 604 984 | 0 |
| 1 | | | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju | 604 984 | 0 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 201 | 0 |
| | | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne | 36 201 | 0 |
| 1 | | | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 36 201 | 0 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 31 236 |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 31 236 |
| 1 | | | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0 | 31 236 |
| RAZEM : | | | | | 1 955 600 | 91 962 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 0 | 253 000 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 253 000 |
| 1 | | | 2310 | Gmina Boguszów-Gorce | | 120 000 |
| 2 | | | 2310 | Gmina Walim | | 33 000 |
| 3 | | | 2310 | Gmina Stare Bogaczowice | | 25 000 |
| 4 | | | 2310 | Gmina Czarny Bór | | 25 000 |
| 5 | | | 2310 | Gmina Gluszyca | | 25 000 |
| 6 | | | 2310 | Gmina Mieroszów | 0 | 25 000 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 44 078 |
| | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 44 078 |
| 1 | | | 2320 | Powiat Grodzki Wałbrzych | 0 | 44 078 |
| | 855 | | | Rodzina | 0 | 710 000 |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0 | 350 000 |
| 1 | | | 2320 | Powiat Dzierżoniowski | 0 | 5 400 |
| 2 | | | 2320 | Powiat Kamiennogórski | 0 | 51 520 |
| 3 | | | 2320 | Powiat Jeleniogórski | 0 | 12 000 |
| 4 | | | 2320 | Powiat Ząbkowicki | 0 | 7 920 |
| 5 | | | 2320 | Powiat Sokólski | 0 | 14 400 |
| 6 | | | 2320 | Powiat Toruński | 0 | 7 920 |
| 7 | | | 2320 | Powiat Świdnicki | 0 | 14 400 |
| 8 | | | 2320 | Powiat Kłodzki | 0 | 7 920 |
| 9 | | | 2320 | Powiat Grodzki Wałbrzych | | 228 520 |
| | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 0 | 360 000 |
| 1 | | | 2320 | Powiat Grodzki Wałbrzych | 0 | 360 000 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 20 000 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 0 | 20 000 |
| 1 | | | 2310 | Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami" | 0 | 20 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|--|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|
| | | | | | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZEM : | | | | | 0 | 1 027 078 |
| DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 40 000 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 40 000 |
| 1 | | | 6230 | Udzielenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powodziowego | | 40 000 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 100 000 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 100 000 |
| 1 | | | 6610 | Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój i Szczawno-Zdrój na realizację własnych zamierzeń inwestycyjnych | | 100 000 |
| RAZEM : | | | | | 0 | 140 000 |
| OGÓŁEM BIEŻĄCE : | | | | | 1 955 600 | 1 119 040 |
| ZBIORCZO : | | | | | 3 214 640 | |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2017 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2017 rok |
|-----------|----------------|----------|--|--|---------------------|
| I | DOCHODY | | | | 80 000 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 80 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000 |
| II | WYDATKI | | | | 80 000 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 50 000 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 50 000 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 30 000 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500 |

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim | | SOSW Nowe Siodło | |
|-------|----------|---------------------------------------|------------------|---------|--|----------|--|---------|------------------|---------|
| | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 87 000 | 87 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 35 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| | | Dochody ogółem | 35 000 | | | | 0 | 0 | 35 000 | |
| | | z tego: | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | dochody bieżące | 35 000 | | | | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki ogółem | | 35 000 | | | | | | 35 000 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 35 000 | | | | | | 35 000 |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | | | 0 |
| 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | Dochody ogółem | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 2 000 | | 2 000 | | | | | |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | | 2 000 | 0 | 2 000 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | | | |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | Dochody ogółem | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 50 000 | | | | 50 000 | | 0 | 0 |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | Wydatki ogółem | | 50 000 | | | | 50 000 | | 0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 50 000 | | | | 50 000 | | 0 |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | | | 0 |
| | | OGÓLEM | 87 000 | 87 000 | 2 000 | 2 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 35 000 |

/ w zł/

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW NA 2017 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2017 rok |
|-----------|----------------|--|--|---|---------------------|
| I | DOCHODY | | | | 15 000 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 15 000 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 15 000 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000 |
| II | WYDATKI | | | | 15 000 |
| | 600 | Transport i łączność | | | 15 000 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 15 000 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 500 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 500 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty 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: | | | 760 000 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 760 000 |
| 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 | |