

**UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU  
WAŁBRZYSKIEGO  
NA 2016 ROK**



**Wałbrzych, dnia 15 grudnia 2015 roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2016  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
Nr XII/73/15  
z dnia 15 grudnia 2015r**

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 2015 roku, poz. 1445) 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 z późniejszymi zmianami), **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **41.693.419 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 41.539.419 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 154.000 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **46.433.419 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 39.007.509 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.425.910 zł

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

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.740.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu do wysokości 5.000.000 zł z planowanego kredytu długoterminowego zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 260.000 zł z tytułu spłaty kredytu 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 do kwoty 5.000.000 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 | - 40.000 zł  |
| - na zadania w ramach inicjatyw lokalnych   | - 10.000 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 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

### § 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

### § 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2016 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 2016 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 2016 rok prezentuje **Załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 10

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2016 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 2016 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

## § 12

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2016 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 2016 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2017-2026. 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 2016, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego

  
Krzysztof Krajewski

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2016 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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 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 2015 roku poz.1445). 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) Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 4) Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- 5) Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
- 6) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
- 8) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
- 9) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
- 10) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim
- 11) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 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 2015 roku poz. 1445),
- 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 XLIV/29/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 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 80/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok,

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2016 zostały wykazane według działań klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na rok 2016 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 2016 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 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, prognozowanych

dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 sporządzony został w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego 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 2016 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.

W celu usprawnienia funkcjonowania i organizowania zadań, które powiat wykonuje na rzecz Obywateli w dniu 28 października 2015 roku podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XI/68/2015 w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski. Obsługę jednostek wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, co przyczyni się do niższych kosztów działalności oraz efektywności i gospodarności przy wykonywaniu ustawowych zadań nałożonych na powiat.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2016 zamknie się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 4.740.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2017 – 2026.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2016 stanowią kwotę: 260.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 na zadania inwestycyjne w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 6.801.000 zł



## II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

### Dochody ogółem

41.693.419 zł

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2016 rok zamykają się kwotą 41.693.419 zł, z tego na dochody bieżące kwotę 41.539.419 zł stanowiącą 99,63% dochodów ogółem, a na dochody majątkowe kwotę 154.000 zł stanowiącą 0,37% 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 39,53 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 23,70 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 16,81 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody zaledwie 19,96 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2016 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

17.427 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 przyznana 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

150.430 zł

#### Dochody bieżące:

430 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:**

150.000 zł

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, stosownie do zawartej umowy z Gminą Boguszów-Gorce na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**608.995 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 220.333 zł

Kwota 220.333 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 kosztów eksploatacyjnych umów najmu budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24. 209.275 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 90.988 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. 88.345 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 54,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**857.450 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

<b>Dochody bieżące:</b>	<b>853.450 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	552.295 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	50 zł
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>4.000 zł</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>98.918 zł</b>
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	60.568 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, które obejmują wydatki w szczególności na zatrudnianie lekarzy, średniego personelu medycznego do komisji, jak również za wykonywane badania lekarskie osób stających przed komisją lekarską,	25.000 zł

-rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. 12.550 zł

- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa, 800 zł

**Dział 752 Obrona narodowa 15.000 zł**

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**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 123.600 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.335.2015.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 11.229.407 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.845.407 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 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 1.250.000 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 20.000 zł

- wpływy za licencje 22.000 zł

- wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 7.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 16.482.255 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.696.265 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.332.844 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 453.146 zł

zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 9.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych 9.000 zł

dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**5.760.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (5.723.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (37.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**2.665.578 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 1.990.000 zł  
Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.
- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 403.920 zł
- dotację z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 4 971 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 255.850 zł

darowizn w postaci pieniężnej.

-dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 10.100 zł

-dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 737 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.510.102 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 późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. 2.576.702 zł

- środki z Funduszu Pracy 912.400 zł

Na podstawie informacji DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16.10.2015 roku otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 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 3.100 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 3.100 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**50.000 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 2016 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.*



### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2016 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

#### **Wydatki ogółem 46.433.419 zł**

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 46.433.419 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 39.007.509 zł stanowiącą 84,01% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 7.425.910 zł stanowiącą 15,99% wydatków ogółem.

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 17.427 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w tym:

- kwota **2.000 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich,
- kwota **15.427 zł** 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 7.826.740 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

- 1. Wydatki bieżące** na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.134.830 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 20.000 zł związane z planowanymi w roku 2016 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 230.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 430 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **5.691.910 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 630 Turystyka** **3.300 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **129.369 zł**

W budżecie na 2016 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.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **88.345 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **41.024 zł** ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa** **673.295 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące**

- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

**108.103 zł**

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 461.192 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej 100.000 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **4.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 750 Administracja publiczna 7.505.961 zł**

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

**1. Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 198.600 zł
- W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są diety dla 17 radnych oraz wydatki rzeczowe .
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 25.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu 104.300 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:  
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe 6.498.061 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **680.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 752 Obrona narodowa 16.500 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **15.000 zł**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112.157 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy Powiatowe Policji spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 2.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej 8.000 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 90.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 9.157 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **123.600 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** **196.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiat Wałbrzyski w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2014 roku i od planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu na cele inwestycyjne.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **450.000 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 40.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 10.000 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

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **6.083.172 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

- 1. Wydatki bieżące**
- **Szkoły podstawowe specjalne w tym:** **1.811.810 zł**
    - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle - 640.857 zł
    - Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju - 1.170.953 zł
  - **Gimnazja specjalne w tym:** **1.281.436 zł**
    - Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle - 451.335 zł
    - Gimnazjum Specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych

w Walimiu –	356.938 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	473.163 zł
- <b>Licea ogólnokształcące</b> przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	<b>1.385.419 zł</b>
- <b>Szkoły zawodowe w tym:</b>	<b>817.290 zł</b>
- Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju –	349.322 zł
- Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Głuszycy –	467.968 zł
- <i>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</i>	<b>92.787 zł</b>
- <b>Szkoły zawodowe specjalne</b> w tym:	<b>360.259 zł</b>
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu -	134.039 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle -	226.220 zł
- <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51.335 zł</b>
Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli.	
- <b>Pozostała działalność</b>	<b>132.836 zł</b>
Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:	
- wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych w kwocie 60.963 zł	
- 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.	

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **150.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **5.760.000 zł**

Kwota 5.723.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 37.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **8.151.376 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale

przeznaczone są na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **2.096.121 zł**
  - świadczenia i dotacje przekazywane dla powiatów na podstawie porozumień – realizowane przez PCPR **650.000 zł**
  - Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju **1.239.854 zł**
- Ośrodki wsparcia** **408.891 zł**

Kwota 403.920 zł w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej a kwota 4.971 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji.

**Rodziny zastępcze** **2.645.000 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. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **757.332 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w środki 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.

**Pozostała działalność** **110.100 zł**

W kwocie 110.100 zł zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **200.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.684.079 zł**

Wydatki 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** **26.000 zł**

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

**Powiatowe urzędy pracy** **4.626.843 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.626.843 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 utrzymanie obiektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **4.063.093 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.207.339 zł**

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

**Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **665.010 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

**Pomoc materialna dla uczniów** **2.500 zł**

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

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole**

**Placówek Resocjalizacyjnych** **699.392 zł**

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

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole**

**Placówek Resocjalizacyjnych** **1.102.702 zł**

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

**Pozostała działalność** **86.150 zł**

Wydatki w kwocie 68.883 zł przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych, a wydatki w kwocie 17.267 zł na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmujące bieżące wydatki rzeczowe.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **300.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **50.000 zł**

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.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **64.670 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **10.300 zł**

Kwotę 10.300 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** **4.370 zł**

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

**Dział 926 Kultura fizyczna** **422.680 zł**

**1. Wydatki bieżące**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **17.480 zł**

Kwota 17.480 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** **5.200 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **400.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok**

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok w wysokości 260.000 zł stanowią spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie inwestycyjnego w kwocie 5.000.000 zł.

*Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 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 2016 rok zawiera Załącznik Nr 11.**

## Załącznik Nr 1 do objaśnień - DOCHODY POWIATU

## DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2016 rok												
				3 172 300	ZSz Szczawno Zdrój	Zsz Głuszycza	SOSW Nowe Siodło	PPPP	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Dom Dziecka Jedlina Zdrój	Dom Dziecka Catharina	Nadzór Budowlany	Powiatowy Urząd Pracy	Powiat. Środow. Dom Samop.	PCPR	Starostwo
			<b>Starostwo</b>	<b>903 200</b>												
			<b>Pozostałe jednostki</b>	<b>2 269 100</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>2 500</b>	<b>3 900</b>	<b>1 500</b>	<b>50</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>	<b>2 250 500</b>	<b>903 200</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 650
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 650
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 333												220 333
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54												54
		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												90 988
		0830	Wpływy z usług	209 275												209 275
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		0830	Wpływy z usług	300 000												300 000
		71015	Nadzór budowlany	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50								50				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 550</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550												12 550
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000												70 000
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80130		Szkoły zawodowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6 000											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000											
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 255 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>2 250 500</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 400	0	0	0	0	0	3 900	1 500	0	0	0	1 595 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000											1 440 000	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 100							100				5 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500							1 000	500				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 800							2 800	1 000			150 000	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50										50		
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000											550 000	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000											5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000											100 000	
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500											500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 172 300	ZSz Szczawno Zdrój	ZSz Głuszycza	SOSW Nowe Siodło	PPPP	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Dom Dziecka Jedlina Zdrói	Dom Dziecka Catharina	Nadzór Budowlany	Powiatowy Urząd Pracy	Powiat. Środow. Dom Samop.	PCPR	Starostwo
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000									1 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100	0	0	400	200	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200				200								
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 900	0	0	400	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 500					1 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400			400		1 000							

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
<b>OŚWIATA</b>					
1			<b>Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju</b>	<b>2 102 528,00</b>	<b>1 827 528</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 513 572,00	1 385 419
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 120 994,00	1 030 026
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 555,00	944 649
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 439,00	85 377
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>193 927,00</b>	<b>169 934</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 014,00	151 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 913,00	18 630
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 423,00	100 913
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 423,00	100 913
			<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>110 528,00</b>	<b>82 546</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 507
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 800
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 028,00	32 239
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000
	80130		Szkoły zawodowe	505 925,00	349 322
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	347 798,00	165 007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 383,00	142 698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 415,00	20 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>57 325,00</b>	<b>79 214</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 516,00	75 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00	4 047
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521,00	52 031
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521,00	52 031
			<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>45 781,00</b>	<b>51 070</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000
		4260	Zakup energii	26 900,00	27 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781,00	9 948
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 933
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 729
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 193,00	0
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>6 193,00</b>	<b>0</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 193,00	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 768,00	92 787
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>55 850,00</b>	<b>77 555</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 554,00	77 555
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,00	0
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>10 918,00</b>	<b>15 232</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	13 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	1 900
80195		Pozostała działalność	7 820,00	0
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 820,00</b>	<b>0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 250,00	0
		<b>świadczenia społeczne</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	0
<b>2</b>		<b>Zespół Szkół w Głuszycy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>467 968</b>
80130		Szkoły zawodowe	145 000,00	467 968
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>117 440,00</b>	<b>370 340</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00	339 249
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 091
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21 946,00</b>	<b>68 060</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286,00	63 662
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	4 398
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 080</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 080
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>5 614,00</b>	<b>4 488</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000
	4260	Zakup energii	700,00	888
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	0
<b>3</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle</b>	<b>2 618 248,08</b>	<b>2 527 436</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne <b>zadania zlecone</b>	1 197,94	0
		<b>Dotacje celowa</b>	<b>1 197,94</b>	<b>0</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 197,94	0
80111		Gimnazja specjalne <b>zadania zlecone</b>	1 881,14	0
		<b>Dotacje celowa</b>	<b>1 881,14</b>	<b>0</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,14	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <b>zadania zlecone</b>	375,00	1 685
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>375,00</b>	<b>1 685</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	1 685
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>551 999,00</b>	<b>640 857</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz</b> <b>" trzynastka "</b>	<b>425 738,00</b>	<b>482 312</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 269,00	450 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 469,00	31 500
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>79 643,00</b>	<b>100 495</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 687,00	82 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 956,00	17 586
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>19 127,00</b>	<b>20 650</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 127,00	20 650
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>25 471,00</b>	<b>34 200</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 471,00	34 200
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>2 020,00</b>	<b>3 200</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>498 309,00</b>	<b>451 335</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz</b> <b>" trzynastka "</b>	<b>390 868,00</b>	<b>330 178</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 719,00	300 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 149,00	29 630
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>71 961,00</b>	<b>80 557</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 141,00	56 758
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	23 799
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>17 050,00</b>	<b>16 020</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	16 020
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>18 000,00</b>	<b>23 880</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	23 880
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>430,00</b>	<b>700</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	500
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>273 454,00</b>	<b>226 220</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz</b> <b>" trzynastka "</b>	<b>219 550,00</b>	<b>166 127</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	150 324
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	15 803
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>33 984,00</b>	<b>40 797</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 878,00	28 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106,00	12 240
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 960,00</b>	<b>8 640</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	8 640
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10 210,00</b>	<b>10 056</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 210,00	10 056
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>750,00</b>	<b>600</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 241,00</b>	<b>0</b>
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>7 241,00</b>	<b>0</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 241,00	0
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 281 711,00</b>	<b>1 207 339</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz</b> <b>" trzynastka "</b>	<b>812 674,00</b>	<b>792 664</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 278,00	721 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 396,00	61 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>156 615,00</b>	<b>150 735</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 350,00	136 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 265,00	14 476
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>45 151,00</b>	<b>47 600</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151,00	47 600
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>31 771,00</b>	<b>25 840</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 771,00	25 840
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>235 500,00</b>	<b>190 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000
	4260	Zakup energii	85 000,00	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 080,00</b>	<b>0</b>
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 080,00</b>	<b>0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0
4		<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu PROGRAMY</b>	<b>2 773 014,14</b>	<b>2 293 071</b>
		<b>PROGRAMY</b>	<b>45 835,00</b>	<b>0</b>
	80111	<b>Gimnazja specjalne zadania zlecone</b>	<b>1 881,14</b>	<b>0</b>
		<b>Dotacje celowa</b>	<b>1 881,14</b>	<b>0</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,14	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <b>zadania zlecone</b>	188,00	0
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>188,00</b>	<b>0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,00	0
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>459 558,00</b>	<b>356 938</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>314 248,00</b>	<b>231 380</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	207 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 248,00	23 600
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>63 243,00</b>	<b>64 136</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 072,00	39 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 182,00	19 811
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 989,00	4 551
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 387,00</b>	<b>20 953</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 387,00	20 953
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>32 880,00</b>	<b>22 469</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500
	4260	Zakup energii	20 680,00	19 949
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 000
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>143 117,00</b>	<b>134 039</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>95 133,00</b>	<b>91 035</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 162,00	85 085
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,00	5 950
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21 839,00</b>	<b>20 304</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	15 649
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	3 072
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	1 583
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 045,00</b>	<b>6 014</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	6 014
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 469</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 469
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>13 600,00</b>	<b>9 217</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500
	4260	Zakup energii	8 900,00	7 317
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 244,00</b>	<b>0</b>
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>7 244,00</b>	<b>0</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 744,00	0
80195		<b>Pozostała działalność PROJEKT RUWNAJ</b>	<b>45 835,00</b>	<b>0</b>
		<b>PROJEKT- udział krajowy</b>	<b>6 876,00</b>	<b>0</b>
		<b>PROJEKT - DOTACJA</b>	<b>38 959,00</b>	<b>0</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-dotacja	2 264,00	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy-dotacja	323,00	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 317,00	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-dotacja	1 453,00	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	257,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	17 241,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 042,00	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106,00	0
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19,00	0
85406		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne</b>	<b>279 049,00</b>	<b>0</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>194 820,00</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 433,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 387,00	0
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>36 754,00</b>	<b>0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 479,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	0
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>17 512,00</b>	<b>0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>29 963,00</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 605,00	0
	4260	Zakup energii	2 710,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 133,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 806,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	0
85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>720 689,00</b>	<b>699 392</b>



PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>471 664,00</b>	<b>442 462</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 303,00	400 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 361,00	41 500
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>92 446,00</b>	<b>102 939</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 878,00	76 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 727,00	19 150
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 841,00	7 730
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>40 053,00</b>	<b>30 482</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 053,00	30 482
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>32 424,00</b>	<b>35 859</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 424,00	35 859
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>84 102,00</b>	<b>87 650</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750
	4300	Zakup usług pozostałych	15 852,00	11 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 113 933,00</b>	<b>1 102 702</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>832 769,00</b>	<b>733 650</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 588,00	677 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 181,00	56 100
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>129 290,00</b>	<b>180 255</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 277,00	126 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 144,00	44 460
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 869,00	9 681
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>40 733,00</b>	<b>53 035</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 733,00	53 035
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>33 622,00</b>	<b>46 362</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 622,00	46 362
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>77 519,00</b>	<b>89 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	40 000
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 605,00	18 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0</b>
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0
5		<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</b>	<b>228 879,00</b>	<b>665 010</b>
	85406	Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	226 879,00	665 010
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>150 619,00</b>	<b>454 112</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 619,00	426 136
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 976
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>30 240,00</b>	<b>89 188</b>

<b>PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK</b>				<b>Plan na 30.09.2015</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 467,00	78 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	11 126
			<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 278,00</b>	<b>30 290</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 278,00	30 290
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>36 742,00</b>	<b>91 420</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	16 800
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,00	18 660
		4260	Zakup energii	2 459,00	5 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 987,00	43 660
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0
<b>RAZEM OŚWIATA :</b>				<b>7 867 669,22</b>	<b>7 781 013</b>
<b>OPIEKA</b>					
6			<b>Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju</b>	<b>1 354 271,00</b>	<b>1 257 854</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <b>zadania zlecone</b>	19 656,00	18 000
			<b>poходne od wynagrodzeń</b>	19 656,00	18 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 656,00	18 000
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 334 255,00</b>	<b>1 239 854</b>
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>757 735,00</b>	<b>707 780</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 900,00	648 798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 635,00	58 982
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0
			<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>135 856,00</b>	<b>131 422</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 958,00	120 105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 898,00	11 317
			<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>26 561,00</b>	<b>27 217</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 561,00	27 217
			<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400
			<b>świadczenia społeczne</b>	<b>45 144,00</b>	<b>29 096</b>
		3050	Zasądzone renty	32 144,00	15 875
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 221
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>366 559,00</b>	<b>341 939</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 563,00	95 664
		4220	Zakup środków żywności	79 749,00	70 935
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 170
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 085
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 765
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 170
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	454
		4300	Zakup usług pozostałych	75 316,00	86 767
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 932,00	6 033
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	728
		4430	Różne opłaty i składki	3 072,00	3 124

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		4480	Podatek od nieruchomości	6 144,00	6 144
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	900
85295			Pozostała działalność	360,00	0
			<b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	360,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0
7			<b>Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle</b>	<b>2 023 525,00</b>	<b>2 113 436</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <b>zadania zlecone</b>	18 069,00	17 315
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	18 069,00	17 315
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 069,00	17 315
85201			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2 005 456,00</b>	<b>2 096 121</b>
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>1 240 700,00</b>	<b>1 251 230</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 760,00	1 072 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 940,00	79 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>210 860,00</b>	<b>235 006</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00	213 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	21 782
			<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>42 770,00</b>	<b>37 629</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 770,00	37 629
			<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>19 705,00</b>	<b>3 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 705,00	3 000
			<b>świadczenia społeczne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 204</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 204
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>471 521,00</b>	<b>557 052</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	107 500
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	122 040
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	16 272
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 374
		4260	Zakup energii	154 800,00	196 027
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 085
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	707
		4300	Zakup usług pozostałych	65 696,00	70 682
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 543
		4480	Podatek od nieruchomości	16 320,00	16 322
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000
			<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0
			<b>RAZEM OPIEKA :</b>	<b>3 377 796,00</b>	<b>3 371 290</b>
			<b>POZOSTAŁE</b>		
8			<b>PCPR</b>	<b>4 881 379,00</b>	<b>4 103 568</b>
			<b>Ogółem PROGRAMY</b>	<b>783 727,00</b>	<b>0</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
<b>Ogółem zadania własne</b>			<b>4 097 652,00</b>	<b>4 103 568</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	650 000,00	650 000
<b>świadczenia społeczne</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000
<b>Dotacje celowe</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000
85204		Rodziny zastępcze	2 620 180,00	2 645 000
<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>			<b>319 246,00</b>	<b>288 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 246,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00	288 000
<b>pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>50 934,00</b>	<b>57 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580,00	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	7 000
<b>świadczenia społeczne</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>2 000 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	2 000 000
<b>Dotacje celowe</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 236,00	757 332
<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>			<b>495 323,00</b>	<b>526 905</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 230,00	478 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 093,00	38 905
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000
<b>pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>101 644,00</b>	<b>113 684</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 367,00	98 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 277,00	15 126
<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>22 469,00</b>	<b>19 250</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	19 250
<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000
<b>wydatki rzeczowe</b>			<b>150 800,00</b>	<b>96 493</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 221
	4260	Zakup energii	23 300,00	24 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wkład feniks	65 000,00	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 272
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 000
85218		<b>PROGRAM FENIKS- Dotacja</b>	<b>713 837,00</b>	<b>0</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 448,00	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 191,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 414,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 881,00	0
	4267	Zakup energii	1 336,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	341 200,00	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 227,00	0
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0
85218		<b>PROGRAM FENIKS- Udział własny</b>	<b>69 890,00</b>	<b>0</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	67 490,00	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>31 236,00</b>	<b>31 236</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236,00	31 236
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 000
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>19 300,00</b>	<b>17 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	17 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 500</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	400
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
9		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>10 373 128,00</b>	<b>10 355 843</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>6 156 000,00</b>	<b>5 723 000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>4 217 128,00</b>	<b>4 632 843</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <b>zadania zlecone</b>	6 156 000,00	5 723 000
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 156 000,00</b>	<b>5 723 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 156 000,00	5 723 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 211 128,00	4 626 843
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>3 164 026,00</b>	<b>3 562 336</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 008,00	3 315 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 018,00	244 536
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>583 099,00</b>	<b>665 103</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 897,00	600 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 202,00	64 563
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>112 500,00</b>	<b>116 500</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	116 500
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>12 322,00</b>	<b>7 150</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 322,00	7 150
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>339 181,00</b>	<b>275 754</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	26 000
	4260	Zakup energii	99 667,00	116 000
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	76 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 477,00	17 800
	4480	Podatek od nieruchomości	16 333,00	16 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54
10		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>405 081,00</b>	<b>465 192</b>
	71015	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania zlecone</b>	<b>400 081,00</b>	<b>448 192</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>298 390,00</b>	<b>338 700</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	139 600
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 600,00	177 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	22 000
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>49 411,00</b>	<b>54 800</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	53 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 800
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 210,00</b>	<b>6 300</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 300
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>999,00</b>	<b>0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>45 071,00</b>	<b>44 392</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	6 500
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 802,00	7 550
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	540
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 703,00	21 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 600
	4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000
	71015	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania własne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000</b>
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 320
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 680
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0
11		<b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>407 366,00</b>	<b>403 920</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia - zadania zlecone</b>	<b>407 366,00</b>	<b>403 920</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>252 485,00</b>	<b>252 060</b>

<b>PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK</b>				<b>Plan na 30.09.2015</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 877,00	235 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108,00	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>47 098,00</b>	<b>48 211</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00	42 452
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	5 759
			<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 552,00</b>	<b>8 552</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	8 552
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>99 231,00</b>	<b>95 097</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000
		4220	Zakup środków żywności	5 392,00	6 000
		4260	Zakup energii	13 500,00	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150
		4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00	65 247
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500
			<b>RAZEM POZOSTAŁE :</b>	<b>16 066 954,00</b>	<b>15 328 523</b>
12			<b>Starostwo</b>	<b>23 243 481,36</b>	<b>19 952 593</b>
			<b>zadania zlecone</b>	<b>269 760,36</b>	<b>380 033</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 319,00</b>	<b>17 427</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 000
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000
	01095		Pozostała działalność	28 319,00	15 427
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>28 319,00</b>	<b>15 427</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	15 427
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>872,00</b>	<b>430</b>
	60095		Pozostała działalność	872,00	430
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>872,00</b>	<b>430</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	430
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 677,00</b>	<b>88 345</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 677,00	88 345
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>26 500,00</b>	<b>28 231</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	28 231
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>58 177,00</b>	<b>60 114</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 810,00	37 497
		4480	Podatek od nieruchomości	8 367,00	17 617
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 937,00</b>	<b>108 103</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 500,00	108 103
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>79 823,00</b>	<b>84 644</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823,00	84 644
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>15 677,00</b>	<b>16 624</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721,00	14 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	2 074
		<b>wydatki rzeczowe</b>	0,00	6 835
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 835
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 437,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	6 437,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 437,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 638,00</b>	<b>25 000</b>
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 638,00	25 000
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	5 880,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	0
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	5 500,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	838,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	6 420,00	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00	25 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 019,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 328,00</b>	<b>12 157</b>
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	3 000,00	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000
75495		Pozostała działalność	6 328,00	9 157
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	6 328,00	9 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	9 157
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600</b>
75595		Pozostała działalność	0,00	123 600
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	0,00	5 015
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 015
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	0,00	980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118
		<b>wydatki rzeczowe</b>	0,00	57 659
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 659
		<b>Dotacje celowa</b>	0,00	59 946
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 946
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 129,36</b>	<b>0</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 916,80	0
		<b>Dotacje celowa</b>	2 876,07	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 876,07	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	40,73	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,73	0
80111		Gimnazja specjalne	2 212,56	0
		<b>Dotacje celowa</b>	2 153,41	0



PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 153,41	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	59,15	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,15	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	6 000,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 971</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 860,00	4 971
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 860,00	4 971
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 971
		<b>zadania własne</b>	<b>22 973 721,00</b>	<b>19 572 560</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 520,00</b>	<b>0</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 520,00	0
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	152 520,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	100 000,00	100 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 903 175,00</b>	<b>7 826 310</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 883 701,00	6 826 310
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	20 500,00	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 000
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 400</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	300
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>230 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	230 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>2 136 204,00</b>	<b>1 890 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 029 488,00	900 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 772,00	950 000
	4580	Pozostałe odsetki	17 224,00	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 272,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 263,00	0
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 497 640,00</b>	<b>4 691 910</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 140,00	4 691 910
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 019 474,00	1 000 000
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 019 474,00</b>	<b>1 000 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 474,00	1 000 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 700,00</b>	<b>3 300</b>

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
63095		Pozostała działalność	20 700,00	3 300
		<b>Dotacje celowe</b>	17 700,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	3 000,00	3 300
	4190	Nagrody konkursowe	588,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 024</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	41 024
		<b>wydatki rzeczowe</b>	52 000,00	41 024
	4260	Zakup energii	1 500,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 024
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 700,00</b>	<b>100 000</b>
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	75 700,00	100 000
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	2 204,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	0
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	433,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	73 063,00	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 063,00	89 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 185 606,00</b>	<b>7 480 961</b>
	75019	Rady powiatów	213 164,00	198 600
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	197 700,00	190 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 700,00	190 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	15 464,00	8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000
	75020	Starostwa powiatowe	6 800 843,00	7 178 061
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	3 768 673,00	3 866 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 843,00	3 564 953
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 070,00	282 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	19 000
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	652 866,00	745 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 486,00	652 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 380,00	92 944
		<b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	79 551,00	82 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 551,00	82 100
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	13 901,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 901,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	1 751 844,00	1 804 838
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 224,00	653 580
	4260	Zakup energii	279 500,00	270 886
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 780
	4300	Zakup usług pozostałych	581 928,00	612 924

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220,00	41 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	185 501,00	135 382
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 091,00	600
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	39 086
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>534 008,00</b>	<b>680 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 780,00	680 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 228,00	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 599,00	104 300
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>159 999,00</b>	<b>101 300</b>
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 944,00	18 300
	4300	Zakup usług pozostałych	116 082,00	75 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 514,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 959,00	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 185,00</b>	<b>16 500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	43 185,00	16 500
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>43 185,00</b>	<b>16 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 885,00	16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 000,00</b>	<b>100 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0
	75405	Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	8 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	0,00	0
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	75 000,00	90 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>90 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 922,00	90 000
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>196 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	196 000

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK				Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
			<b>odsetki od kredytów</b>	80 000,00	196 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	196 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 619,00</b>	<b>450 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 619,00	450 000
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>188 619,00</b>	<b>450 000</b>
		4810	Rezerwy	188 619,00	450 000
			<i>rezerwa ogólna</i>	28 119,00	100 000
			<i>rezerwa na pożyczki</i>	18 300,00	40 000
			<i>rezerwa na budżet partycypacyjny</i>	0,00	150 000
			<i>rezerwa na inicjatywy lokalne</i>	0,00	10 000
			<i>rezerwa na projekty</i>	37 000,00	50 000
			<i>rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	105 200,00	100 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 962 211,00</b>	<b>1 978 287</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 207 183,00	1 170 953
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>1 207 183,00</b>	<b>1 170 953</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 183,00	1 170 953
	80111		Gimnazja specjalne	725 432,00	473 163
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>725 432,00</b>	<b>473 163</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 432,00	473 163
	80120		Licea ogólnokształcące	133 120,00	150 000
			<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>133 120,00</b>	<b>150 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 120,00	150 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 837,00	51 335
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>29 837,00</b>	<b>51 335</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 837,00	51 335
	80195		Pozostała działalność	866 639,00	132 836
			<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>11 603,00</b>	<b>104 291</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103,00	102 291
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000
			<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 004,00</b>	<b>12 045</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	10 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	1 500
			<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000
			<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>853 032,00</b>	<b>14 500</b>
		4190	Nagrody konkursowe	689,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	844 792,00	3 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>611 759,00</b>	<b>354 178</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	483 000,00	200 000
			<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>483 000,00</b>	<b>200 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	110 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489,00	44 078
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>51 489,00</b>	<b>44 078</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 489,00	44 078
	85295		Pozostała działalność	77 270,00	110 100

<b>PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK</b>			<b>Plan na 30.09.2015</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 300
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 300
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>67 270,00</b>	<b>8 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 270,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	59 000,00	0
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 385,00</b>	<b>388 650</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 750,00	150 000
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>102 750,00</b>	<b>150 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	150 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 038,00	2 500
		<b>świadczenia społeczne</b>	<b>10 038,00</b>	<b>2 500</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 038,00	2 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	150 000
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000
	85495	Pozostała działalność	26 597,00	86 150
		<b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>	<b>0,00</b>	<b>57 576</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 576
		<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>11 307</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 410
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 323,00</b>	<b>10 267</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 323,00	10 267
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>23 274,00</b>	<b>7 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 500,00</b>	<b>50 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	50 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>70 500,00</b>	<b>50 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	44 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 631,00</b>	<b>64 670</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485,00	10 300
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 194,00</b>	<b>4 300</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,00	4 300

PLANY JEDNOSTEK NA 2016 ROK			Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok
		<b>wydatki rzeczowe</b>	8 291,00	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 194,00	3 000
92116		Biblioteki	30 000,00	50 000
		<b>Dotacje celowe</b>	10 000,00	20 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000
		<b>wydatki rzeczowe</b>	20 000,00	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000
92195		Pozostała działalność	4 146,00	4 370
		<b>wydatki rzeczowe</b>	4 146,00	4 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 170
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 730,00</b>	<b>422 680</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228,00	17 480
		<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	819,00	880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	880
		<b>świadczenia społeczne</b>	15 360,00	15 500
	3250	Stypendia różne	15 360,00	15 500
		<b>wydatki rzeczowe</b>	1 049,00	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 100
92695		Pozostała działalność	43 502,00	405 200
		<b>Dotacje celowe</b>	39 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0
		<b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>	2 202,00	2 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 500
		<b>wydatki rzeczowe</b>	2 300,00	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	900
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	0,00	400 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000
		<b>OŚWIATA dział 801, 854</b>	<b>10 973 831,58</b>	<b>10 146 265</b>
		<b>OPIEKA dział 852</b>	<b>9 189 199,00</b>	<b>8 151 376</b>
		POZOSTAŁE [bez oświaty i opieki ( PCPR, PUP, PINB, PŚDS, Starostwo )]	30 392 870,00	28 135 778
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>			<b>50 555 900,58</b>	<b>46 433 419</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>			<b>7 271 495,36</b>	<b>6 992 145</b>

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2016 r.**

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 427</b>	<b>17 427</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 427	17 427	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 430</b>	<b>430</b>	<b>150 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430	430	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	150 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>608 995</b>	<b>608 995</b>	<b>0</b>
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	90 988	90 988	0
	Wpływy za trwałe zarząd	54	54	0
	Wpływy z usług	209 275	209 275	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 345	88 345	0
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	220 333	220 333	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>857 450</b>	<b>853 450</b>	<b>4 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 295	552 295	0
	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	0	4 000
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000	300 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105	1 105	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 918</b>	<b>98 918</b>	<b>0</b>
	Karty wędkarskie	800	800	0
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	12 550	12 550	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	60 568	60 568	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>0</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 229 407</b>	<b>11 229 407</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 845 407	9 845 407	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	35 000	35 000	0
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 250 000	1 250 000	0
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	7 000	7 000	0
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0
	Licencje	22 000	22 000	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 482 255</b>	<b>16 482 255</b>	<b>0</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 696 265	9 696 265	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 332 844	6 332 844	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	453 146	453 146	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	Czynsze i dzierżawy	6 000	6 000	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760 000	5 760 000	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 665 578</b>	<b>2 665 578</b>	<b>0</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10 100	10 100	0
	Wpływy z różnych dochodów	254 350	254 350	0
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 891	408 891	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 990 000	1 990 000	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	737	737	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 510 102</b>	<b>3 510 102</b>	<b>0</b>
	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	2 576 702	2 576 702	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	912 400	912 400	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	1 500	1 500	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	0
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>41 693 419</b>	<b>41 539 419</b>	<b>154 000</b>



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 r.**

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2015 rok	PLAN NA 2016 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>41 321 665,58</b>	<b>41 539 419</b>	<b>100,53</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>38 319,00</b>	<b>17 427</b>	<b>45,48</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>20,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000	20,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 319,00</b>	<b>15 427</b>	<b>54,48</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 319,00	15 427	54,48
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
		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	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>872,00</b>	<b>430</b>	<b>49,31</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>872,00</b>	<b>430</b>	<b>49,31</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872,00	430	49,31
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>528 337,00</b>	<b>608 995</b>	<b>115,27</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>528 337,00</b>	<b>608 995</b>	<b>115,27</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	54	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 089,00	90 988	116,52
		0830	Wpływy z usług	176 182,00	209 275	118,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677,00	88 345	104,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 389,00	220 333	116,34
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>753 168,00</b>	<b>853 450</b>	<b>113,31</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>95 500,00</b>	<b>408 103</b>	<b>427,33</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	108 103	113,20
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>256 437,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 437,00	0	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>401 231,00</b>	<b>445 347</b>	<b>111,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 081,00	444 192	111,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 105	105,24
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>228 645,00</b>	<b>98 918</b>	<b>43,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe		184 514,00	73 918	40,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441,00	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 037,00	800	26,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 133,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 628,00	12 550	24,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 275,00	60 568	107,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		18 638,00	25 000	134,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 638,00	25 000	134,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 493,00	0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 493,00	0	0,00
752	OBRONA NARODOWA			42 185,00	15 000	35,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne		42 185,00	15 000	35,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 185,00	15 000	35,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 328,00	12 157	130,33
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000	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	100,00
	75495	Pozostała działalność		6 328,00	9 157	144,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00	9 157	144,71
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	123 600	0,00
	75595	Pozostała działalność		0,00	123 600	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 894 370,00	11 229 407	103,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 335 760,00	1 349 000	100,99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 194 132,00	1 098 000	91,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 860,00	70 000	80,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	22 000	88,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	152 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 670,00	7 000	23,59
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 558 610,00	9 880 407	103,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 524 466,00	9 845 407	103,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 144,00	35 000	102,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 599 232,00	16 482 255	105,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 053 946,00	9 696 265	107,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 946,00	9 696 265	107,09
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 168 573,00	6 332 844	102,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 168 573,00	6 332 844	102,66

1	2	3	4	5	6	7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		376 713,00	453 146	120,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 713,00	453 146	120,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			63 731,58	9 000	14,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 114,74	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 114,74	0	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		5 974,84	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974,84	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		9 005,00	9 000	99,94
		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	6 004,00	6 000	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000	100,00
	80195	Pozostała działalność		44 637,00	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 761,00	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 876,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 200 288,00	5 760 000	92,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 194 288,00	5 760 000	92,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 194 288,00	5 760 000	92,99
	85195	Pozostała działalność		6 000,00	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 446 863,00	2 665 578	77,33
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 638 326,00	1 600 400	97,69
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 200,00	5 100	25,25
		0830	Wpływy z usług	7 770,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 346,00	1 500	23,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700,00	153 800	148,31
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 440 000	96,00
	85203	Ośrodki wsparcia		412 936,00	409 678	99,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 226,00	408 891	99,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	737	113,38
	85204	Rodziny zastępcze		681 180,00	655 000	96,16
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	100 000	166,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 180,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>7 14 421,00</b>	<b>500</b>	<b>0,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 837,00	0	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 327 718,00</b>	<b>3 510 102</b>	<b>105,48</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>25 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>80,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000	80,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 302 718,00</b>	<b>3 490 102</b>	<b>105,67</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	1 000	2,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 618,00	2 576 702	115,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 035 700,00	912 400	88,10
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>8 609,00</b>	<b>3 100</b>	<b>36,01</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>2 547,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,00	0	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 227,00	0	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>6 062,00</b>	<b>2 900</b>	<b>47,84</b>
		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	2 000,00	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 500	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400	140,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	562,00	0	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>62,50</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>62,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 000	62,50
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 312 935,00</b>	<b>154 000</b>	<b>2,90</b>
<b>010</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		100 000,00	0	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 851 364,00</b>	<b>150 000</b>	<b>3,09</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 091 017,00</b>	<b>150 000</b>	<b>13,75</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 800,00	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	677 452,00	0	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 765,00	0	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>3 760 347,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 760 347,00	0	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>181,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>181,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181,00	0	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>361 190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>361 190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 190,00	0	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>46 634 600,58</b>	<b>41 693 419</b>	<b>89,40</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok (6+14)	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	720 689,00	699 392,00	699 392,00	545 401,00	118 132,00	0,00	35 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 113 933,00	1 252 702,00	1 102 702,00	913 905,00	142 435,00	0,00	46 362,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	30 197,00	86 150,00	86 150,00	68 883,00	7 000,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 631,00	64 670,00	64 670,00	0,00	40 370,00	20 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485,00	10 300,00	10 300,00	0,00	6 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	30 000,00	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	Pozostała działalność	4 146,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	60 730,00	422 680,00	22 680,00	880,00	3 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228,00	17 480,00	17 480,00	880,00	1 100,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	43 502,00	405 200,00	5 200,00	0,00	2 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
Wydatki Razem			50 555 900,58	46 433 419,00	39 007 509,00	19 862 632,00	13 381 918,00	2 779 376,00	2 787 583,00	0,00	0,00	196 000,00	7 425 910,00	7 425 910,00	0,00	0,00			



**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały budżetowej na rok 2016**  
**Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15**  
**z dnia 15 grudnia 2015 roku**

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok**

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość zadania	Terminy		Planowane nakłady 2016 rok		
					Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
								Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 751 465</b>			<b>5 691 910</b>	<b>5 541 910</b>	<b>150 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>4 751 465</b>			<b>4 691 910</b>	<b>4 541 910</b>	<b>150 000</b>
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D gm. Stare Bogaczowice, 3366D gm. Boguszów-Gorce, 3358D gm. Walim, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszycza - dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	1 400 000	2016	2016	1 400 000	1 400 000	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
3	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych	712 725	2015	2016	693 310	543 310	150 000
4	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych	1 200 000	2016	2016	1 200 000	1 200 000	0
5	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	100 600	2016	2016	100 600	100 600	0
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	411 000	2015	2016	393 000	393 000	0
7	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszycza	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	522 140	2015	2016	500 000	500 000	0
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	55 000	2016	2016	55 000	55 000	0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	310 000	2016	2016	310 000	310 000	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	250 000	2016	2016	250 000	250 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śl - od km 3+045 do km 7+501	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	440 000	2016	2016	440 000	440 000	0
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
14	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	4 000	2016	2016	4 000		4 000
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>909 480</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>909 480</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>
15	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	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
16	6050	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór	Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin - etap I	45 000	2016	2017	45 000	45 000	0
17	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	Modernizacja budynku Starostwa polegająca na modernizacji instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 20	350 000	2016	2016	350 000	350 000	0
18	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	250 000	2015	2016	100 000	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	171 780	2015	2016	100 000	100 000	0
20	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	32 700	2015	2016	25 000	25 000	0
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
21	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>683 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>683 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
22	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
23	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
24	6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdrój	Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
25	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	533 000	2015	2016	50 000	50 000	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
26	6050	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
27	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
28	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien - wykonanie robót budowlanych	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
29	6050	Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Montaż klap dymowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	6050	Wykonanie odwodnienia budynku szkoły i internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenażu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynków - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
31	6050	Remont stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wymiana posadzki oraz roboty towarzyszące - wykonanie robót budowlanych	13 500	2016	2016	13 500	13 500	0
32	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
33	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	6 000	2016	2016	6 000	6 000	0
34	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	40 500	2016	2016	40 500	40 500	0
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
35	6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
36	6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	Pomoc finansowa	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>8 197 945</b>			<b>7 425 910</b>	<b>7 271 910</b>	<b>154 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>17 427</b>	<b>17 427</b>	<b>17 427</b>	<b>15 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	01005	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
	01095	15 427	15 427	15 427	15 427	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60095	430	430	430	430	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>88 345</b>	<b>88 345</b>	<b>88 345</b>	<b>28 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 114</b>	<b>0</b>
	70005	88 345	88 345	88 345	28 231	0	0	60 114	0
<b>710</b>		<b>556 295</b>	<b>556 295</b>	<b>552 295</b>	<b>423 344</b>	<b>71 424</b>	<b>0</b>	<b>57 527</b>	<b>4 000</b>
	71012	108 103	108 103	108 103	84 644	16 624	0	6 835	0
	71015	448 192	448 192	444 192	338 700	54 800	0	50 692	4 000
<b>750</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	75045	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
<b>754</b>		<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>9 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>755</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>5 015</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>117 605</b>	<b>0</b>
	75595	123 600	123 600	123 600	5 015	980	0	117 605	0
<b>851</b>		<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>	<b>0</b>
	85156	5 760 000	5 760 000	5 760 000	0	0	0	5 760 000	0
<b>852</b>		<b>408 891</b>	<b>408 891</b>	<b>408 891</b>	<b>257 031</b>	<b>48 211</b>	<b>0</b>	<b>103 649</b>	<b>0</b>
	85203	408 891	408 891	408 891	257 031	48 211	0	103 649	0
<b>Ogółem</b>		<b>6 992 145</b>	<b>6 992 145</b>	<b>6 988 145</b>	<b>738 635</b>	<b>120 615</b>	<b>0</b>	<b>6 128 895</b>	<b>4 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2016  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15  
z dnia 15.12.2015r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2016 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	639 000	0
2	700	70005	0750	1 000	0
3	700	70005	0760	13 000	0
4	700	70005	0920	8 000	0
5	700	70005	2360	0	220 333
6	710	71015	0570	17 000	0
7	710	71015	0580	4 000	0
8	710	71015	2360	0	1 105
9	852	85203	0830	14 000	0
10	852	85203	2360	0	737
<b>Ogółem</b>				<b>696 000</b>	<b>222 175</b>

## Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Plan Na 2016 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 520	0	0	0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 903 175</b>	<b>7 826 310</b>	<b>2 134 400</b>	<b>5 691 910</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 883 701	6 826 310	2 134 400	4 691 910
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 019 474	1 000 000	0	1 000 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>20 700</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	20 700	3 300	3 300	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000</b>	<b>41 024</b>	<b>41 024</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	41 024	41 024	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 700</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	5 000	17 000	17 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	75 700	100 000	100 000	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 185 606</b>	<b>7 480 961</b>	<b>6 800 961</b>	<b>680 000</b>
	75019	Rady powiatów	213 164	198 600	198 600	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 800 843	7 178 061	6 498 061	680 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 599	104 300	104 300	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 185</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	43 185	16 500	16 500	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	8 000	8 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000	90 000	90 000	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	196 000	196 000	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 619</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 619	450 000	450 000	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 150 411</b>	<b>6 083 172</b>	<b>5 933 172</b>	<b>150 000</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 759 182	1 811 810	1 811 810	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 683 299	1 281 436	1 281 436	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 646 692	1 535 419	1 385 419	150 000
	80130	Szkoły zawodowe	650 925	817 290	817 290	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	416 571	360 259	360 259	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 515	51 335	51 335	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 768	92 787	92 787	0
	80195	Pozostała działalność	874 459	132 836	132 836	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 993 246</b>	<b>7 742 485</b>	<b>7 542 485</b>	<b>200 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 711	4 185 975	3 985 975	200 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 620 180	2 645 000	2 645 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 236	757 332	757 332	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	44 078	44 078	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Plan Na 2016 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	77 630	110 100	110 100	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 337 364</b>	<b>4 684 079</b>	<b>4 684 079</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	26 000	26 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 270 128	4 626 843	4 626 843	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 767 496</b>	<b>4 063 093</b>	<b>3 763 093</b>	<b>300 000</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 384 461	1 357 339	1 207 339	150 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	505 928	665 010	665 010	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	2 500	2 500	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	720 689	699 392	699 392	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 113 933	1 252 702	1 102 702	150 000
	85495	Pozostała działalność	30 197	86 150	86 150	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	50 000	50 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 631</b>	<b>64 670</b>	<b>64 670</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	10 300	10 300	0
	92116	Biblioteki	30 000	50 000	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	4 146	4 370	4 370	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 730</b>	<b>422 680</b>	<b>22 680</b>	<b>400 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 480	17 480	0
	92695	Pozostała działalność	43 502	405 200	5 200	400 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>42 449 883</b>	<b>39 441 274</b>	<b>32 019 364</b>	<b>7 421 910</b>



Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2016  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15  
z dnia 15.12.2015r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:						
				Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	60014	6300	150 000	150 000	0					150 000
750			60 568	60 568	60 568	45 222	8 054	0	7 292	0
	75020	2310	60 568	60 568	60 568	45 222	8 054		7 292	0
852			1 990 000	1 990 000	1 990 000	0	0	750 000	1 240 000	0
	85201	2320	1 440 000	650 000	650 000	0	0	450 000	200 000	0
	85204	2320	550 000	1 340 000	1 340 000	0	0	300 000	1 040 000	0
853			2 576 702	2 576 702	2 576 702	1 983 864	370 395	0	222 443	0
	85333	2310	2 576 702	2 576 702	2 576 702	1 983 864	370 395	0	222 443	0
<b>Ogółem</b>			<b>4 777 270</b>	<b>4 777 270</b>	<b>4 627 270</b>	<b>2 029 086</b>	<b>378 449</b>	<b>750 000</b>	<b>1 469 735</b>	<b>150 000</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>59 946</b>
		75595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>59 946</b>
1			2830	Fundacja w Służbie Wsi	0	59 946
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 644 116</b>	<b>0</b>
		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 170 953</b>	<b>0</b>
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953	0
		80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>473 163</b>	<b>0</b>
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163	0
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	31 236
<b>RAZEM :</b>					<b>1 644 116</b>	<b>91 182</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	120 000
2			2310	Gmina Walim	0	33 000
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	33 000
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	33 000
5			2310	Gmina Głuszycza	0	10 000
6			2310	Gminy pozostałe	0	1 000
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>794 078</b>
		85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	450 000
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	7 920
2			2320	Powiat Świdnicki	0	14 400
3			2320	Powiat Sokólski	0	14 400
4			2320	Powiat Wrocławski	0	7 920
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0	34 020
6			2320	Powiat Jelenia Góra	0	12 000
7			2320	Powiat Toruński	0	7 920
8			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	201 420
		85220	2320	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>44 078</b>
1				Powiat Grodzki Wałbrzych	0	44 078
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	20 000
<b>RAZEM :</b>					<b>0</b>	<b>1 044 078</b>
<b>DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	0	200 000
2			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0	200 000
<b>RAZEM :</b>					<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>OGÓLEM :</b>					<b>1 644 116</b>	<b>1 535 260</b>
<b>ZBIORCZO :</b>					<b>3 179 376</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały budżetowej na rok 2016  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73.2015r  
z dnia 15.12.2015r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2016 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>50 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>50 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500

Załącznik Nr 11  
do Uchwały budżetowej na rok 2016  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/2015r  
z dnia 15.12.2015r

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

/ w zł/

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

Załącznik Nr 12  
do Uchwały budżetowej na rok 2016  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/2015  
z dnia 15.12.2015r

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

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

Załącznik Nr 13  
do Uchwały budżetowej na rok 2016  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15  
z dnia 15.12.2015r

**Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok**

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