

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 787,00	92 787
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	77 555,00	77 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555,00	77 555
		pochodne od wynagrodzeń	15 232,00	15 232
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00	13 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900
80195		Pozostała działalność	540,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 250,00	0
		świadczenia społeczne	2 250,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	0
2		Zespół Szkół w Głuszycy	645 918,00	0
80130		Szkoły zawodowe	645 568,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	350 072,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 348,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 174,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	70 960,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 662,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 397,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 397,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	154 420,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 420,00	0
		wydatki rzeczowe	48 719,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	0
	4260	Zakup energii	18 088,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0
80195		Pozostała działalność	350,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0
3		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	2 727 213,46	3 323 748
80102		Szkoły podstawowe specjalne zadania zlecone	1 821,45	0
		wydatki rzeczowe	1 821,45	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 821,45	0
80111		Gimnazja specjalne zadania zlecone	1 343,01	0
		wydatki rzeczowe	1 343,01	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 343,01	0

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

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

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

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

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

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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 220,00	1 026 588
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	622 314,00	656 902
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	591 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 814,00	55 377
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 000
		pochodne od wynagrodzeń	116 240,00	132 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 797,00	116 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 443,00	16 509
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	29 744
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	29 744
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 000
		wydatki rzeczowe	164 416,00	198 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 721,00	20 400
	4260	Zakup energii	23 200,00	24 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 423,00	77 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 272,00	16 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	27 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	10 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236
		Dotacje celowe	31 236,00	31 236
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236,00	31 236
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	14 950,00	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	15 000
		pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400
		wydatki rzeczowe	2 550,00	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500
9		Powiatowy Urząd Pracy	10 549 675,00	9 269 768
		Zadania zlecone	5 543 000,00	4 300 000
		Zadania własne	5 006 675,00	4 969 768
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	5 543 000,00	4 300 000
		wydatki rzeczowe	5 543 000,00	4 300 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 543 000,00	4 300 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000
		wydatki rzeczowe	6 000,00	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000

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

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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	28 231,00	21 287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 231,00	21 287
		wydatki rzeczowe	177 725,00	42 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0
	4260	Zakup energii	10 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	149 908,00	28 779
	4480	Podatek od nieruchomości	17 152,00	14 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	0
710		Działalność usługowa	208 103,00	103 065
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 103,00	103 065
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	84 644,00	86 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 644,00	86 146
		pochodne od wynagrodzeń	16 624,00	16 919
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	14 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	2 111
		wydatki rzeczowe	106 835,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 835,00	0
750		Administracja publiczna	17 822,00	22 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 822,00	22 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	7 500,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 363,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0
		wydatki rzeczowe	3 079,00	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	466,00	22 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 083,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	12 157
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000
		wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	9 157,00	9 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 208
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208
		Dotacje celowa	59 946,00	60 726
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	60 726
		wydatki rzeczowe	63 654,00	64 482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	1 078
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	63 404
801		Oświata i wychowanie	18,40	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18,40	0

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
		wydatki rzeczowe	18,40	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,40	0
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 561
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 561
		wydatki rzeczowe	0,00	3 561
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 561
		zadania własne	28 188 614,00	23 823 246
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 350,00	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 350,00	0
		wydatki inwestycyjne	55 350,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0
020		Leśnictwo	100 000,00	100 000
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000
600		Transport i łączność	13 633 402,00	8 449 657
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 753 376,00	8 149 657
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	21 000,00	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000
		pochodne od wynagrodzeń	3 947,00	1 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,00	1 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	150
		Dotacje celowe	230 000,00	253 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	253 000
		wydatki rzeczowe	2 361 061,00	1 825 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	958 800,00	686 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348 261,00	1 059 000
		wydatki inwestycyjne	8 137 368,00	6 064 407
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 368,00	6 064 407
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 880 026,00	300 000
		wydatki inwestycyjne	2 880 026,00	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 026,00	300 000
630		Turystyka	42 305,00	2 500
	63095	Pozostała działalność	42 305,00	2 500
		Dotacje celowe	39 005,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 005,00	0
		wydatki rzeczowe	3 300,00	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 324,00	20 295
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 324,00	20 295
		wydatki rzeczowe	14 324,00	20 295

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

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

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

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

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

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