

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2017
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr XXIII/75/2016
z dnia 16 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

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

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 42.870.393 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 930.000 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.540.393 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 40.889.054 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.651.339 zł,

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

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

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

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

§ 3. Ustala się roczne limity dla:

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

2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.500.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 450.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków :

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 48.000 zł

- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych - 2.000 zł

- na wkład własny w realizacji projektów - 50.000 zł

- na zadania budżetu partycypacyjnego - 150.000 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 100.000 zł

- na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego - 100.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2018-2027. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanko i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2017, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.

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

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Wałbrzyskiego

Józef Piksa

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 r.

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

1	2	3	4	5
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	35 000	35 000	0
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 252 000	1 252 000	0
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	13 000	13 000	0
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	15 000	15 000	0
	Licencje	6 000	6 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 637 468	17 637 468	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 158 484	10 158 484	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 968 938	6 968 938	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	510 046	510 046	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 600	6 600	0
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0
	Czynsze i dzierżawy	6 000	6 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 338 000	4 338 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000	4 338 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	407 488	407 488	0
	Wpływy z różnych dochodów	250	250	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606	406 606	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	632	632	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 554 100	3 554 100	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 580 000	2 580 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	953 100	953 100	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 850	2 850	0
	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	0
855	RODZINA	3 147 100	3 147 100	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4 100	4 100	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	351 000	351 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – (500+)	790 000	790 000	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 000 000	2 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
	OGÓŁEM :	43 800 393	42 870 393	930 000

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2016 rok	PLAN NA 2017 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				43 933 442,66	42 870 393,00	97,58
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 427,00	18 901,00	108,46
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		15 427,00	18 901,00	122,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 427,00	18 901,00	122,52
020	LEŚNICTWO			100 000,00	100 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			114,00	174,00	152,63
	60095	Pozostała działalność		114,00	174,00	152,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114,00	174,00	152,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			726 606,00	593 167,00	81,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		726 606,00	593 167,00	81,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54,00	54,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 988,00	95 130,00	104,55
		0830	Wpływy z usług	209 275,00	205 917,00	98,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 956,00	64 066,00	31,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 333,00	228 000,00	103,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 013 450,00	806 254,00	79,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		508 103,00	403 065,00	79,33
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 103,00	103 065,00	49,53
	71015	Nadzór budowlany		505 347,00	403 189,00	79,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	95,00	190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 192,00	401 989,00	79,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			204 750,00	103 020,00	50,32
	75020	Starostwa powiatowe		169 678,00	81 020,00	47,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 097,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 135,00	800,00	19,35

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 731,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 147,00	13 550,00	42,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 568,00	66 670,00	110,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 822,00	22 000,00	123,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 822,00	22 000,00	123,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 250,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			15 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		15 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			123 600,00	125 208,00	101,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600,00	125 208,00	101,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 208,00	101,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 281 092,00	11 937 906,00	105,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 350 924,00	1 336 000,00	98,90
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 098 000,00	1 100 000,00	100,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	65 000,00	92,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 014,00	6 000,00	35,27
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000,00	152 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 809,00	13 000,00	94,14
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 930 168,00	10 601 906,00	106,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 884 268,00	10 566 906,00	106,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 900,00	35 000,00	76,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			17 034 986,00	17 637 468,00	103,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 249 827,00	10 158 484,00	99,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 249 827,00	10 158 484,00	99,11
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 332 844,00	6 968 938,00	110,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 844,00	6 968 938,00	110,04
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		452 315,00	510 046,00	112,76

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 315,00	510 046,00	112,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 489,66	6 600,00	40,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 839,85	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 839,85	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		5 649,81	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 649,81	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		9 000,00	6 600,00	73,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	600,00	20,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 580 000,00	4 338 000,00	77,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 580 000,00	4 338 000,00	77,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 580 000,00	4 338 000,00	77,74
852	POMOC SPOŁECZNA			3 521 669,00	407 488,00	11,57
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 702 397,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 924,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 717,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 756,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		469 314,00	407 288,00	86,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 527,00	406 606,00	86,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	632,00	85,75
	85204	Rodziny zastępcze		1 349 258,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 220,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 038,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	577 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		700,00	200,00	28,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	40,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 883 934,00	3 554 100,00	91,51
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 863 934,00	3 534 100,00	91,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 132,00	1 000,00	24,20

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 582 502,00	2 580 000,00	99,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 277 300,00	953 100,00	74,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 360,00	2 850,00	84,82
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		418,00	550,00	131,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	550,00	137,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 742,00	2 100,00	76,59
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	242,00	0,00	0,00
855	RODZINA			0,00	3 147 100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	1 492 000,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	790 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	1 655 100,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			98 808,00	80 000,00	80,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		98 808,00	80 000,00	80,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 808,00	80 000,00	80,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			300 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 935 954,00	930 000,00	23,63
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 400 526,00	350 000,00	10,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	350 000,00	29,17

1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 200 526,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 200 526,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	580 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	580 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		580 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		4 000,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 800,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		13 800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 800,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			467 628,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		467 628,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	467 628,00	0,00	0,00
OGÓLEM				47 869 396,66	43 800 393,00	91,50

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok (6+14)	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 777,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 427,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 633 516,00	8 521 755,00	2 085 424,00	7 424,00	1 825 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 331,00	6 436 331,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 753 376,00	8 149 657,00	2 085 250,00	7 250,00	1 825 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 407,00	6 064 407,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 880 026,00	371 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 924,00	371 924,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	114,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	42 305,00	202 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	42 305,00	202 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 280,00	84 361,00	84 361,00	21 287,00	63 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 280,00	84 361,00	84 361,00	21 287,00	63 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	974 351,00	1 813 671,00	603 054,00	456 925,00	146 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 617,00	1 210 617,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 103,00	103 065,00	103 065,00	103 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	525 192,00	409 989,00	409 989,00	353 860,00	56 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	241 056,00	1 300 617,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 617,00	1 210 617,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 795 281,00	8 899 427,00	7 757 327,00	5 353 553,00	2 139 614,00	0,00	264 160,00	0,00	0,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	198 600,00	252 960,00	252 960,00	0,00	8 800,00	0,00	244 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 263 201,00	8 276 707,00	7 134 607,00	5 105 593,00	2 009 014,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 822,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00	97 800,00	97 800,00	3 000,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 258,00	249 960,00	249 960,00	244 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	16 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 857,00	205 157,00	165 157,00	9 157,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 200,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok (6+14)	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	75495	Pozostała działalność	29 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	156 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 313 440,00	1 490 749,00	1 390 749,00	0,00	1 390 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 090 244,00	940 749,00	940 749,00	0,00	940 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 196,00	550 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 738 795,66	6 404 856,00	6 404 856,00	3 877 725,00	495 420,00	1 919 399,00	112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 897 990,85	2 303 921,00	2 303 921,00	918 983,00	29 603,00	1 314 415,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 327 373,81	1 632 823,00	1 632 823,00	917 347,00	68 296,00	604 984,00	42 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 728 329,00	1 339 285,00	1 339 285,00	1 130 332,00	206 953,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	995 190,00	463 319,00	463 319,00	356 595,00	104 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	385 979,00	456 511,00	456 511,00	406 307,00	27 008,00	0,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 047,00	51 336,00	51 336,00	0,00	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	92 787,00	92 787,00	92 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	265 099,00	64 874,00	64 874,00	55 374,00	7 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 580 000,00	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 580 000,00	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 503 091,00	1 477 272,00	1 477 272,00	1 098 923,00	325 271,00	44 078,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 687 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 527,00	406 606,00	406 606,00	309 479,00	97 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 295 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 220,00	1 026 588,00	1 026 588,00	789 444,00	228 144,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078,00	44 078,00	44 078,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	84 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 057 911,00	5 021 004,00	5 021 004,00	4 391 732,00	590 736,00	31 236,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236,00	31 236,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 000,00	24 000,00	17 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000 675,00	4 965 768,00	4 965 768,00	4 374 232,00	584 236,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841,00	4 131 883,00	4 059 592,00	3 065 340,00	832 664,00	36 201,00	125 387,00	0,00	0,00	0,00	72 291,00	72 291,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 753,00	1 363 231,00	1 363 231,00	1 043 978,00	279 893,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 815,00	966 010,00	966 010,00	781 423,00	148 386,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok (6+14)	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	693 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 914,00	1 682 524,00	1 610 233,00	1 239 939,00	297 035,00	0,00	73 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 291,00	72 291,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	487 779,00	117 618,00	117 618,00	0,00	107 350,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	7 146 869,00	6 896 869,00	2 489 194,00	688 398,00	710 000,00	3 009 277,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 742 231,00	3 742 231,00	524 231,00		350 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 404 638,00	3 154 638,00	1 964 963,00	688 398,00	360 000,00	141 277,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 670,00	76 700,00	76 700,00	0,00	51 700,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 300,00	22 500,00	22 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 370,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	475 120,00	241 080,00	41 080,00	880,00	12 200,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 480,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	457 640,00	231 580,00	31 580,00	880,00	2 700,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki Razem			57 117 235,66	50 540 393,00	40 889 054,00	20 791 041,00	13 152 937,00	3 084 640,00	3 650 436,00	0,00	0,00	210 000,00	9 651 339,00	9 651 339,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2017
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016
z dnia 16.12.2016r**

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2017 rok		
					Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
								Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		12 662 452			6 436 331	6 086 331	350 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 662 452			6 064 407	5 714 407	350 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 2876D, 3358D gm. Walim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	3 500 000	2017	2017	3 500 000	3 500 000	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie	100 000	2017	2017	100 000	100 000	
3	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja.	1 018 200	2017	2017	509 100	509 100	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór	4 208 452	2017	2017	765 307	765 307	
5	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	515 800	2017	2017	100 000	100 000	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	500 000	2017	2017	500 000	500 000	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski	350 000	2017	2017	350 000	100 000	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	6050	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim	Remont mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000	2017	2017	200 000	100 000	100 000
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane	250 000	2017	2017	20 000	20 000	
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	20 000	2017	2017	20 000	20 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000 000			371 924	371 924	0
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	2 000 000	2017	2017	371 924	371 924	
	630	Turystyka		200 000			200 000	200 000	0
	63095	Pozostała działalność		200 000			200 000	200 000	0
12	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	200 000	2017	2017	200 000	200 000	
	710	Działalność usługowa		1 778 923			1 210 617	1 210 617	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		1 778 923			1 210 617	1 210 617	0
13	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	1 778 923	2016	2018	1 210 617	1 210 617	
	750	Administracja publiczna		8 730 100			1 142 100	1 142 100	0
	75020	Starostwa powiatowe		8 730 100			1 142 100	1 142 100	0
14	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	430 000	2017	2017	50 000	50 000	
15	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
16	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	2 700 000	2016	2018	482 000	482 000	0
17	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	100 100	2017	2017	100 100	100 100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja	4 000 000	2016	2018	410 000	410 000	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000			40 000	40 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000			40 000	40 000	0
19	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powodziowego	Udzielenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
	758	Różne rozliczenia		100 000			100 000	100 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000			100 000	100 000	0
20	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		581 500			72 291	72 291	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		581 500			72 291	72 291	0
21	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	581 500	2017	2017	72 291	72 291	0
	855	Rodzina		350 000			250 000	250 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		350 000			250 000	250 000	0
22	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	150 000	2017	2017	150 000	150 000	0
23	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu	150 000	2017	2017	50 000	50 000	0
24	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych	20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
25	6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p.poż.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych	30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
	926	Kultura fizyczna		200 000			200 000	200 000	0
	92695	Pozostała działalność		200 000			200 000	200 000	0
26	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
Ogółem				24 642 975			9 651 339	9 301 339	350 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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
010		18 901	18 901	18 901	18 901	0	0	0	0
	01095	18 901	18 901	18 901	18 901	0	0	0	0
600		174	174	174	174	0	0	0	0
	60095	174	174	174	174	0	0	0	0
700		64 066	64 066	64 066	21 287	0	0	42 779	0
	70005	64 066	64 066	64 066	21 287	0	0	42 779	0
710		505 054	505 054	505 054	384 706	72 219	0	48 129	0
	71012	103 065	103 065	103 065	86 146	16 919	0	0	0
	71015	401 989	401 989	401 989	298 560	55 300	0	48 129	0
750		22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
	75045	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
754		12 157	12 157	12 157	9 157	0	0	3 000	0
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
	75495	9 157	9 157	9 157	9 157	0	0	0	0
755		125 208	125 208	125 208	0	0	0	125 208	0
	75515	125 208	125 208	125 208	0	0	0	125 208	0
851		4 338 000	4 338 000	4 338 000	0	0	0	4 338 000	0
	85156	4 338 000	4 338 000	4 338 000	0	0	0	4 338 000	0
852		406 606	406 606	406 606	259 700	49 779	0	97 127	0
	85203	406 606	406 606	406 606	259 700	49 779	0	97 127	0
855		790 000	790 000	790 000	0	0	790 000	0	0
	85508	790 000	790 000	790 000	0	0	790 000	0	0
Ogółem		6 282 166	6 282 166	6 282 166	693 925	121 998	790 000	4 676 243	0

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

w złotych

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

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016	Plan Na 2017 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 350	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 350	0	0	0
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
600		Transport i łączność	13 633 402	8 521 581	2 085 250	6 436 331
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 753 376	8 149 657	2 085 250	6 064 407
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 880 026	371 924	0	371 924
630		Turystyka	42 305	202 500	2 500	200 000
	63095	Pozostała działalność	42 305	202 500	2 500	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 324	20 295	20 295	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 324	20 295	20 295	0
710		Działalność usługowa	258 056	1 308 617	98 000	1 210 617
	71015	Nadzór budowlany	17 000	8 000	8 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	241 056	1 300 617	90 000	1 210 617
750		Administracja publiczna	7 777 459	8 877 427	7 735 327	1 142 100
	75019	Rady powiatów	198 600	252 960	252 960	0
	75020	Starostwa powiatowe	7 263 201	8 276 707	7 134 607	1 142 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 400	97 800	97 800	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 258	249 960	249 960	0
752		Obrona narodowa	16 500	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500	1 000	1 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 700	193 000	153 000	40 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500	30 000	30 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000	45 000	5 000	40 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10 000	10 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 200	108 000	108 000	0
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	156 000	210 000	210 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000	210 000	210 000	0
758		Różne rozliczenia	1 313 440	1 490 749	1 390 749	100 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 090 244	940 749	940 749	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 196	550 000	450 000	100 000
801		Oświata i wychowanie	6 731 306	6 404 856	6 404 856	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 896 151	2 303 921	2 303 921	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 321 724	1 632 823	1 632 823	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 728 329	1 339 285	1 339 285	0
	80130	Szkoły zawodowe	995 190	463 319	463 319	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	385 979	456 511	456 511	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 047	51 336	51 336	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 787	92 787	92 787	0
	80195	Pozostała działalność	265 099	64 874	64 874	0
852		Pomoc społeczna	8 457 564	1 070 666	1 070 666	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 687 758	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 718 038	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 220	1 026 588	1 026 588	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016	Plan Na 2017 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078	44 078	44 078	0
	85295	Pozostała działalność	84 470	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 057 911	5 021 004	5 021 004	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	24 000	24 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000 675	4 965 768	4 965 768	0
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841	4 131 883	4 059 592	72 291
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 753	1 363 231	1 363 231	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 815	966 010	966 010	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500	2 500	2 500	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	693 080	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 914	1 682 524	1 610 233	72 291
	85495	Pozostała działalność	487 779	117 618	117 618	0
855		Rodzina	0	6 356 869	6 106 869	250 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	2 952 231	2 952 231	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	3 404 638	3 154 638	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 900	30 000	30 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	30 000	30 000	0
	90095	Pozostała działalność	1 900	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 670	76 700	76 700	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 300	22 500	22 500	0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	9 370	4 200	4 200	0
926		Kultura fizyczna	475 120	241 080	41 080	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 480	9 500	9 500	0
	92695	Pozostała działalność	457 640	231 580	31 580	200 000
Ogółem wydatki			49 390 848	44 258 227	34 606 888	9 651 339

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 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
750			66 670	66 670	66 670	49 778	8 865	0	8 027	0
	75020	2310	66 670	66 670	66 670	49 778	8 865		8 027	0
853			2 580 000	2 580 000	2 580 000	1 986 394	370 867	0	222 739	0
	85333	2310	2 580 000	2 580 000	2 580 000	1 986 394	370 867		222 739	0
855			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	710 000	1 290 000	0
	85508	2320	500 000	1 540 000	1 540 000	0	0	350 000	1 190 000	0
	85510	2320	1 500 000	460 000	460 000	0	0	360 000	100 000	0
Ogółem			4 646 670	4 646 670	4 646 670	2 036 172	379 732	710 000	1 520 766	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia		60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 919 399	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 314 415	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 314 415	0
		80111		Gimnazja specjalne	604 984	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	604 984	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 201	0
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	36 201	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 201	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	31 236
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	31 236
	926			Kultura fizyczna	0	10 000
		92695		Pozostała działalność	0	10 000
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	10 000
RAZEM :					1 955 600	101 962
Jednostki sektora finansów publicznych						
	600			Transport i łączność	0	253 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	253 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce		120 000
2			2310	Gmina Walim		33 000
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice		25 000
4			2310	Gmina Czarny Bór		25 000
5			2310	Gmina Głuszycza		25 000
6			2310	Gmina Mieroszów	0	25 000
	852			Pomoc społeczna	0	44 078
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	44 078
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	44 078
	855			Rodzina	0	710 000
		85508		Rodziny zastępcze	0	350 000
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	5 400
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	51 520
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	12 000
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	7 920
5			2320	Powiat Sokólski	0	14 400
6			2320	Powiat Toruński	0	7 920
7			2320	Powiat Świdnicki	0	14 400
8			2320	Powiat Kłodzki	0	7 920
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych		228 520

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	360 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	360 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000
		92116		Biblioteki	0	20 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	20 000
RAZEM :					0	1 027 078
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
	630			Turystyka	0	200 000
		63095		Pozostała działalność	0	200 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania – Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzycha		200 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	40 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000
1			6230	Udzielenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powodziowego		40 000
	926			Kultura fizyczna	0	200 000
		92695		Pozostała działalność	0	200 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych		200 000
RAZEM :					0	440 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					1 955 600	1 129 040
ZBIORCZO :					3 524 640	

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

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

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

/ w zł/

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 000
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			760 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 000
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	

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2017 ROK

I. WSTĘP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

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

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

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

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

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

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

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

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

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem

43.800.393 zł

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2017 rok zamykają się kwotą 43.800.393 zł, z tego na dochody bieżące kwotę 42.870.393 zł stanowiącą 97,88% dochodów ogółem, a na dochody majątkowe kwotę 930.000 zł stanowiącą 2,12% dochodów ogółem.

Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 18.901 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 100.000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 350.174 zł

Dochody bieżące: 174 zł

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

Dochody majątkowe: 350.000 zł

Dofinansowanie wspólnych zamierzeń inwestycyjnych przez:

- Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach dofinansujące remont obiektu mostowego położonego w miejscowości Łomnica w ciągu

- drogi powiatowej nr 3379D- w wysokości 250.000 zł;
- Nadleśnictwo Świdnica dofinansujące remont obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm.Walim w wysokości 100.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.173.167 zł**

Dochody bieżące: **593.167 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 228.000 zł

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

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

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

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

- wpływy z opłat za trwały zarząd 54 zł

Dochody majątkowe: **580.000 zł**

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

Dział 710 Działalność usługowa **806.254 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.157 zł

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125.208 zł

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

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.566.906 zł

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

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 35.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku

dochodowego od osób prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.252.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków 15.000 zł

- wpływy za licencje 6.000 zł

- wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 13.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 17.637.468 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.158.484 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.968.938 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 510.046 zł

zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.600 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. 6.600 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 4.338.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (4.300.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka

(38.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna 407.488 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.554.100 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

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

- środki z Funduszu Pracy 953.100 zł

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

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł
- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów. 1.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.850 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

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

Dział 855 Rodzina 3.147.100 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.000.000 zł
- Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, jednocześnie ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, przebywających w placówkach innych powiatów,
- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci 790 000 zł
 - pozostałe dochody planowane do realizacji przez Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn w postaci pieniężnej 353.000 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 4.100 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 zł

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

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

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

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

Wydatki ogółem **50.540.393 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 40.889.054 zł
- wydatki majątkowe 9.651.339 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości 50.540.393 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 40.889.054 zł stanowiącą 80,90% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 9.651.339 zł stanowiącą 19,10% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **18.901 zł**

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

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

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **8.521.755 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **6.436.331 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **202.500 zł**

1. Wydatki bieżące **2.500 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **84.361 zł**

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na:

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

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

Dział 710 Działalność usługowa **1.813.671 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące **603.054 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 103.065 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 409.989 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 90.000 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **1.210.617 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna **8.899.427 zł**

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

1. Wydatki bieżące **7.757.327 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 252.960 zł

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa **1.000 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **205.157 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące **165.157 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród

mieszkańców Powiatu	30.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej	5.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej	3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości użycia sprzętu technicznego oraz dostaw materiałów w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym	108.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	9.157 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **125.208 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego **210.000 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **1.490.749 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 450.000 zł

z tego:

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

- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	100.000 zł
- na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego	100.000 zł
 3. Wydatki dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, wynikającej z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów	 940.749 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.404.856 zł
Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące	
- Szkoły podstawowe specjalne w tym:	2.303.921 zł
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle -	989.506 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	1.314.415 zł
- Gimnazja specjalne w tym:	1.632.823 zł
- Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle –	685.028 zł
- Gimnazjum Specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu –	342.811 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	604.984 zł
- Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	1.339.285 zł
- Szkoła zawodowa przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	463.319 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92.787 zł
- Szkoły zawodowe specjalne w tym:	456.511 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu -	171.652 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle -	284.859 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.336 zł

Wydatki związane z doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i doształcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doształcania i doskonalenia nauczycieli.

- Pozostała działalność **64.874 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy,
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia **4.338.000 zł**

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

Dział 852 Pomoc społeczna **1.477.272 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

Ośrodki wsparcia **406.606 zł**

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

Powiatowe centra pomocy rodzinie **1.026.588 zł**

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

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

W kwocie 44.078 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

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

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **24.000 zł**

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

Powiatowe urzędy pracy **4.965.768 zł**

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4.131.883 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące **4.059.592 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siedle **1.363.231 zł**

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

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **966.010 zł**

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

Pomoc materialna dla uczniów **2.500 zł**

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole

Placówek Resocjalizacyjnych **1.610.233 zł**

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

Pozostała działalność **117.618 zł**

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

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **72.291 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 855 Rodzina **7.146.869 zł**

Wydatki bieżące **6.896.869 zł**

w tym:

Rodziny zastępcze **3.742.231 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej.

Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo -
wychowawczych**

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **2.028.949 zł**

- świadczenia i dotacje przekazywane dla powiatów na podstawie porozumień **460.000 zł**

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju **665.689 zł**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska** **30.000 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. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane są również w dziale 600 w wysokości 50.000 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **22.500 zł**

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

Biblioteki **50.000 zł**

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

Pozostała działalność **4.200 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna **241.080 zł**

1. Wydatki bieżące **41.080 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **9.500 zł**

Kwota 9.500 zł przeznaczona jest na drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **31.580 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz dotację dla Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”.

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

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do objaśnień - DOCHODY POWIATU

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

				2017 rok											
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 855 546	Zespół Szkół Szczawnio Zdrój	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	SOSW Nowe Siodło	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dom Dziecka Jedlina Zdrój	Dom Dziecka Catharina	PINB	Powiatowy Urząd Pracy	Powiat. Środow. Dom Samopomocy	PCPR	Starostwo
			Starostwo	1 487 651											
			Pozostałe jednostki	2 367 895	6 600	2 100	550	200	1 600	1 500	95	1 000	50	2 354 200	1 487 651
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 101
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000											228 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54											54
		0750	Dochody 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	95 130											95 130
		0830	Wpływy z usług	205 917											205 917
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000											580 000
710			Działalność usługowa	300 095	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	300 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		0830	Wpływy z usług	300 000											300 000
	71015		Nadzór budowlany	95	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95							95				
750			Administracja publiczna	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 550
	75020		Starostwa powiatowe	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550											13 550
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000											65 000
801			Oświata i Wychowanie	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody 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	600	600										
852			Pomoc społeczna	250	0	0	0	0	0	0	0	0	50	200	0
	85203		Ośrodki wsparcia	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50									50		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200										200	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	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	1 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000								1 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850	0	2 100	550	200	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 855 546	Zespół Szkół Szczawno Zdrój	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	SOSW Nowe Siodło	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dom Dziecka Jedlina Zdrój	Dom Dziecka Catharina	PINB	Powiatowy Urząd Pracy	Powiat. Środow. Dom Samopomocy	PCPR	Starostwo	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550			550									
	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	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000										
		0920	Pozostałe odsetki	100		100										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000										
	855		Rodzina	2 357 100	0	0	0	0	1 600	1 500	0	0	0	2 354 000	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 000	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000										2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000										200 000		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000										500 000		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 655 100	0	0	0	0	1 600	1 500	0	0	0	1 652 000	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 100					100					2 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000					1 000	1 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000					500	500				150 000		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000										1 500 000		

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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 247 753,00	1 363 231
		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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
		pochodne od wynagrodzeń	20 304,00	26 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,00	21 088
	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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500
	85495	Pozostała działalność	800,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0
5		Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	820 045,00	929 809
	85406	Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	814 815,00	929 809
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	533 208,00	663 988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 905,00	615 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 303,00	48 872
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 039
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 931,00	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 700
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	620
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 013
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 230,00	0
		wydatki rzeczowe	5 230,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,00	0
RAZEM OŚWIATA :			8 503 542,26	8 273 644
OPIEKA				
6		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	1 257 854,00	681 689
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	18 000,00	16 000
		wydatki rzeczowe	18 000,00	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 239 854,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		665 689
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	704 495,00	436 915

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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK				Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
			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
		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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
		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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 000
	4400	Opłaty 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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
		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
	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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
	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
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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
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
		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	Opłaty 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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
	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
		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	8 521 581
	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	371 924
		wydatki inwestycyjne	2 880 026,00	371 924
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 026,00	371 924
630		Turystyka	42 305,00	202 500
	63095	Pozostała działalność	42 305,00	202 500

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK				Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
			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
			wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000
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
	4300		Zakup usług pozostałych	14 324,00	10 000
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	10 295
710			Działalność usługowa	241 056,00	1 300 617
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	241 056,00	1 300 617
			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	1 210 617
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 406,00	1 210 617
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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty na rzecz budżetu państwa	599,00	600
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 454,00	20 000

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
	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
	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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
	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	1 490 749
	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	550 000
		wydatki rzeczowe	223 196,00	450 000
	4810	Rezerwy	223 196,00	450 000
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>53 594,00</i>	<i>100 000</i>
		<i>rezerwa na potrzeby</i>	<i>8 100,00</i>	<i>48 000</i>
		<i>rezerwa na budżet partycypacyjny</i>	<i>1 502,00</i>	<i>150 000</i>
		<i>rezerwa na inicjatywy lokalne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000</i>
		<i>rezerwa na projekty</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000</i>
		<i>rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000</i>
		wydatki inwestycyjne	0,00	100 000
	6800	rezerwa inwestycyjna na pomoc finansową dla Gminy Jedlina-Zdrój	0,00	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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
		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
	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	228 610
	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 socialnym	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	72 291
		wydatki inwestycyjne	127 900,00	72 291
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	72 291
	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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
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
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	241 080
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

PLANY JEDNOSTEK NA 2017 ROK			Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok
92695		Pozostała działalność	457 640,00	231 580
		 pochodne od wynagrodzeń	0,00	880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880
		Dotacje celowe	39 750,00	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 750,00	10 000
		 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	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	200 000
		OŚWIATA dział 801, 854	11 361 636,66	10 536 739
		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	31 379 513
OGÓŁEM JEDNOSTKI			57 117 235,66	50 540 393