

15.11.2011
Województwo Lubuskie
Powiat Wałbrzyski
Komitet Mieszkański

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Powiecie Wałbrzyskim

15.11.2011

UCHWAŁA NR 164/2011
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Wicestarosta

Augustyn Skrętkowicz

Członkowie Zarządu

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Monika Wybraniec

.....

.....

.....

.....

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2012
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

**Nr.....
z dnia**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 131.691.017 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 124.468.530 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.222.487 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 128.240.306 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 121.439.632 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.800.674 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku w podziale na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3.450.711 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.992.646 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4.992.646 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 8.443.357 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 8.443.357 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 6.000.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytu w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości -	500.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości -	778.535 zł
z tego:	
a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:	- 568.535 zł
- na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w kwocie	- 184.235 zł
- na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich w kwocie	- 134.300 zł
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	- 250.000 zł
b) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych:	- 210.000 zł
- na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	- 210.000 zł

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2012 rok zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok prezentuje Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2012 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2012 rok zawiera Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały .

§ 12

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia między działami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywaniu zmniejszeń i zwiększeń środków na zadania inwestycyjne do kwoty 300.000 zł z wyjątkiem limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem :
 - wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - dotacji
 - wydatków realizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi.
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2012, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody stanowiące dochód budżetu powiatu podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym za wyjątkiem ust. 4.
3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.
4. Wydatki sfinansowane w danym roku i latach poprzednich ze środków budżetu powiatu, na zadania realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł nie podlegających zwrotowi są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 000	69 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	
020	LEŚNICTWO	93 000	93 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	93 000	93 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 865 913	1 728 813	3 139 100
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	789 563	789 563	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	737 250	737 250	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100	0	3 139 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 000	1 421 000	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	700	700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 630	816 630	
	Wpływy z usług geodezyjnych	600 000	600 000	
	Wpływy z różnych dochodów	120	120	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	864 859	864 859	0
	Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, koszty wezwań za ogłoszenia w prasie	66 200	66 200	
	Karty wędkarskie	4 000	4 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	199 266	199 266	
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rodziny zastępczej, odpady złom	49 600	49 600	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 793	545 793	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 566 676	9 566 676	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5 000	5 000	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 529 426	9 529 426	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	12 250	12 250	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 381 441	33 381 441	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	28 890 441	28 890 441	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 300 000	1 300 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	2 895 000	2 895 000	
	Zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	100 000	100 000	
	Koncesje i licencje	5 000	5 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000	1 000	
	Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia i analiza linii	10 000	10 000	

1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 332 268	63 332 268	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	55 627 812	55 627 812	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 881 873	5 881 873	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 822 583	1 822 583	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 577 760	3 494 373	4 083 387
	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	
	Wpływy z usług	125 000	125 000	
	Wpływy z różnych dochodów	196 623	196 623	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	60 100	60 100	
	Czynsze i dzierżawy	274 390	274 390	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 834 960	2 834 960	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 083 387	0	4 083 387
851	OCHRONA ZDROWIA	6 170 691	6 170 691	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 170 691	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 602 092	1 602 092	0
	Dochody z tytułu odpłatności	29 500	29 500	
	Czynsze i dzierżawy	70 000	70 000	
	Wpływy z usług	20 500	20 500	
	Wpływy z różnych dochodów	45 550	45 550	
	Darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 500	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	15 700	15 700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 400	714 400	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 542	370 542	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	330 000	330 000	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	400	400	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 169 797	2 169 797	0
	Wpływy z różnych dochodów	76 300	76 300	
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	25 000	25 000	
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	95 000	95 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	12 000	12 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 000	575 000	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	924 800	924 800	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	461 697	461 697	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 520	49 520	0
	Czynsze i dzierżawy	3 000	3 000	
	Wpływy z usług	21 000	21 000	
	Wpływy z różnych dochodów	5 720	5 720	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	19 800	19 800	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527 000	527 000	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	527 000	
	OGÓLEM :	131 691 017	124 468 530	7 222 487

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2011 rok	PLAN NA 2012 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				126 550 441	124 468 530	98,35
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	69 000	690,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	69 000	690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	69 000	690,00
70	LEŚNICTWO			88 900	93 000	104,61
	02001	Gospodarka leśna		88 900	93 000	104,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 900	93 000	104,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 557 644	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		625 365	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 996	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 932 279	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 932 279	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 011 903	1 726 813	85,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 011 903	1 726 813	85,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 984	0	0,00
		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	684 969	789 563	115,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 700	200 000	34,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731 250	737 250	100,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 931 360	1 421 000	73,58
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		140 000	141 000	100,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	141 000	100,71
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000	54 000	108,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	54 000	108,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 110 000	620 000	55,86
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	600 000	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	20 000	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany		631 360	606 000	95,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	700	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 690	601 630	96,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			880 674	864 859	98,20
	75011	Urzędy wojewódzkie		478 540	478 793	100,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 540	478 793	100,05
	75020	Starostwa powiatowe		354 323	319 066	90,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 871	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 913	70 200	108,14
		0920	Pozostałe odsetki	198 500	199 266	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 039	49 600	101,14
	75045	Kwalifikacja wojskowa		46 811	67 000	143,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 811	67 000	143,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			9 251 128	9 566 676	103,41
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 248 128	9 563 676	103,41
		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	56 500	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 000	111,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000	20 000	30,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 109 628	9 526 426	104,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500	12 250	106,52
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			29 480 991	33 381 441	113,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 062 203	3 191 000	104,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 823 500	2 895 000	102,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 500	280 000	152,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000	5 000	17,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	203	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 000	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	10 000	43,48

1	2	3	4	5	6	7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 418 788	30 190 441	114,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	25 548 788	28 890 441	113,08
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	870 000	1 300 000	149,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			63 279 930	63 332 268	100,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 325 079	55 627 812	100,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 325 079	55 627 812	100,55
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 249 253	5 881 873	94,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 253	5 881 873	94,12
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 705 598	1 822 583	106,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 598	1 822 583	106,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 325 595	3 494 373	105,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		152 301	149 200	97,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,00
		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	2 200	2 200	100,00
		0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	2 000	57,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500	30 000	95,24
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0	0,00
	80110	Gimnazja		2 450 125	2 739 166	111,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 200	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	300	120,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 447 375	2 735 666	111,78
	80111	Gimnazja specjalne		0	1 900	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		341 257	346 222	101,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 327	1 800	77,35
		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	139 694	172 090	123,19
		0830	Wpływy z usług	37 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050	21 600	126,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 026	105 623	106,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	45 109	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		180 345	177 500	98,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 211	1 500	67,84

1	2	3	4	5	6	7
		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	78 850	90 100	114,27
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 100	24 100	109,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800	51 800	104,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 522	0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 862	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 605	11 000	127,83
		0920	Pozostałe odsetki	4 600	6 000	130,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 000	125,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		52 217	15 200	29,11
		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	25 500	10 000	39,22
		0830	Wpływy z usług	22 117	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 700	106,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 500	116,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		101 603	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 603	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		27 142	54 185	199,64
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 142	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	54 185	216,74
851	OCHRONA ZDROWIA			6 511 161	6 170 691	94,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 411 161	6 170 691	96,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 411 161	6 170 691	96,25
852	POMOC SPOŁECZNA			3 473 565	1 602 092	46,12
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		481 867	223 900	46,47
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	39 200	27 500	70,15

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 860	17 000	15,33
		0920	Pozostałe odsetki	13 400	10 400	77,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 395	5 500	26,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600	13 500	41,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 112	150 000	57,45
	85202	Domy pomocy społecznej		384 650	370 542	96,33
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	384 650	370 542	96,33
	85203	Ośrodki wsparcia		398 830	375 150	94,06
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 080	374 400	94,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	100,00
	85204	Rodziny zastępcze		273 500	212 000	77,51
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 000	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000	180 000	78,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		339 200	340 000	100,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200	340 000	100,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 589 218	77 000	4,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	0,00
		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	70 000	70 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 160	5 000	54,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 742	2 000	2,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 339 121	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 895	0	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 500	3 500	63,64
		0830	Wpływy z usług	5 500	3 500	63,64

1	2	3	4	5	6	7
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		800	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	750	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 121 093	2 169 797	69,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		604 750	600 000	99,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750	25 000	126,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 000	575 000	98,29
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 500	95 000	115,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500	95 000	115,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 433 843	1 474 797	60,60
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 300	76 300	79,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	285 643	461 697	161,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 039 900	924 800	45,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			116 166	49 520	42,63
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		18 315	11 000	60,06
		0830	Wpływy z usług	11 800	1 000	8,47
		0920	Pozostałe odsetki	4 400	7 000	159,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	3 000	142,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15	0	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		9 720	6 420	66,05
		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	2 900	3 000	103,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 800	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020	620	15,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 750	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 470	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		80 043	32 100	40,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	40	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000	20 000	29,41
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 100	105,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność		2 338	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 338	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			510 331	527 000	103,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		510 331	527 000	103,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 331	527 000	103,27
DOCHODY MAJĄTKOWE				10 370 513	7 222 487	69,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			237 600	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		237 600	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 600	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	3 139 100	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	3 139 100	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 139 100	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany		20 000	0	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	20 000	0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			5 766 900	0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 766 900	0	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	1 766 900	0	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000 000	0	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	4 000 000	0	0,00
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 345 935	4 083 387	93,96
	80120	Licea ogólnokształcące		333 759	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 759	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		4 012 176	4 083 387	101,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 304 396	3 362 789	101,77
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	707 780	720 598	101,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			78	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		78	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78	0	0,00
OGÓŁEM				136 920 954	131 691 017	96,18

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 30.09.2011 roku	Wartość zadania (plan wydatków + planowane wydatki na 2012 rok)	Planowane wydatki na 2012 rok	Zródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejowa w ciągu drogi powiatowej nr 3357 D łączącego ul. Koscińskiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gercach	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszyca stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
600			Transport i łączność	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	
71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
6060			Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z obracowania LPS	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
710			Działalność usługowa	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	0	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	0	
6060			Zakup sprzętu i wyposażenia - Urządzenie do składania wniosków elektronicznych o rejestrację i prawa jazdy	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Zakup sprzętu i wyposażenia	0	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	0	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
758			Różne rozliczenia	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	16 000	4 805 174	4 805 174	0	4 805 174	0	721 787	720 598	3 362 789	0	0	0	
6057			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	0	3 362 789	3 362 789	0	0	0	0	0	3 362 789	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6059			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	16 000	1 442 385	1 442 385	0	721 787	720 598*	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
801			Oświata i Wychowanie	16 000	4 805 174	4 805 174	0	4 805 174	0	721 787	720 598	3 362 789	0	0	0	
				16 000	6 800 674	6 800 674	0	2 717 287	720 598	3 362 789	0	0	0	0	0	

* Środki pozyskane z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 992 646
1.	Kredyty	§ 952	4 992 646
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			8 443 357
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 443 357
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0
	01005	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0
700		200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	70005	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
710		816 630	816 630	816 630	629 536	89 600	0	0	0
	71012	141 000	141 000	141 000	120 000	21 000	0	0	0
	71013	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0
	71014	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	71015	601 630	601 630	601 630	509 536	68 600	0	0	0
750		545 793	545 793	545 793	471 801	43 893	0	0	0
	75011	478 793	478 793	478 793	438 117	40 676	0	0	0
	75045	67 000	67 000	67 000	33 684	3 217	0	0	0
754		9 529 426	9 529 426	9 529 426	8 047 991	26 307	469 760	0	0
	75411	9 526 426	9 526 426	9 526 426	8 047 991	26 307	469 760	0	0
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
851		6 170 691	6 170 691	6 170 691	0	6 170 691	0	0	0
	85156	6 170 691	6 170 691	6 170 691	0	6 170 691	0	0	0
852		714 400	714 400	714 400	442 679	68 084	0	0	0
	85203	374 400	374 400	374 400	230 900	37 834	0	0	0
	85205	340 000	340 000	340 000	211 779	30 250	0	0	0
853		575 000	575 000	575 000	353 000	47 276	0	0	0
	85321	575 000	575 000	575 000	353 000	47 276	0	0	0
Ogółem		18 620 940	18 620 940	18 620 940	9 945 007	6 445 851	469 760	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej na rok 2012
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok - Dochody budżetu państwa	Plan na 2012- dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	2 670 000	667 500
2	700	70005	0750	12 000	3 000
3	700	70005	0760	4 000	1 000
4	700	70005	0770	113 000	28 250
5	700	70005	0920	150 000	37 500
6	710	71015	0570	56 000	2 800
7	710	71015	0580	15 000	750
8	754	75411	0750	49 000	12 250
9	852	85203	0830	8 000	400
				3 077 000	753 450

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2011	Plan na 2012 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	91 900	93 000	93 000	0
	02001	Gospodarka leśna	91 900	93 000	93 000	0
600		Transport i łączność	9 378 206	6 036 000	4 566 000	1 470 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 225 927	6 036 000	4 566 000	1 470 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 152 279	0	0	0
630		Turystyka	10 070	3 156	3 156	0
	63095	Pozostała działalność	10 070	3 156	3 156	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 335	499 126	499 126	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 335	499 126	499 126	0
710		Działalność usługowa	581 500	340 000	160 000	180 000
	71015	Nadzór budowlany	40 000	40 000	40 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	541 500	300 000	120 000	180 000
750		Administracja publiczna	12 462 629	12 682 295	12 546 795	135 500
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 200	0	0	0
	75019	Rady powiatów	618 250	618 000	618 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	11 599 910	11 821 826	11 686 326	135 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 269	242 469	242 469	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 500	17 000	17 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 500	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	6 000	0
	75495	Pozostała działalność	16 000	1 000	1 000	0
757		Obsługa długu publicznego	2 184 250	2 200 000	2 200 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 184 250	2 200 000	2 200 000	0
758		Różne rozliczenia	272 636	1 278 535	1 068 535	210 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 636	1 278 535	1 068 535	210 000
801		Oświata i wychowanie	49 647 567	51 162 925	51 162 925	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 683 183	4 800 373	4 800 373	0
	80110	Gimnazja	2 447 375	2 735 666	2 735 666	0
	80111	Gimnazja specjalne	4 798 993	4 958 615	4 958 615	0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 264 035	14 747 751	14 747 751	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	633 503	857 574	857 574	0
	80123	Licea profilowane	178 361	99 736	99 736	0
	80130	Szkoły zawodowe	16 919 353	17 498 624	17 498 624	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 490 548	1 513 826	1 513 826	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 427 975	2 168 849	2 168 849	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 890	293 449	293 449	0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 292	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	336 059	1 488 462	1 488 462	0
851		Ochrona zdrowia	125 000	50 000	50 000	0
	85149	Program polityki zdrowotnej	0	50 000	50 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	25 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	18 373 678	17 665 385	17 665 385	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 773 489	9 104 289	9 104 289	0
	85202	Domy pomocy społecznej	389 318	370 542	370 542	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6 127 514	6 200 000	6 200 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 594 554	1 833 854	1 833 854	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	156 700	156 700	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	0	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2011	Plan na 2012 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	66 285	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896 914	3 928 797	3 928 797	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	133 164	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 750	25 000	25 000	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	95 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 650 000	3 675 633	3 675 633	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 130 649	6 219 947	6 219 947	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 191 341	1 231 288	1 231 288	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 893 129	1 938 597	1 938 597	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	221 864	232 142	232 142	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 600	70 000	70 000	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 735 145	2 720 920	2 720 920	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 190	10 000	10 000	0
	85495	Pozostała działalność	11 380	17 000	17 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 400	677 000	677 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000	150 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400	527 000	527 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 726	1 248 849	1 248 849	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 496	38 333	38 333	0
	92106	Teatry	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	200 000	0
	92195	Pozostała działalność	24 230	10 516	10 516	0
926		Kultura fizyczna	161 464	109 004	109 004	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 932	85 620	85 620	0
	92695	Pozostała działalność	70 532	23 384	23 384	0
Ogółem wydatki			105 375 424	104 211 019	102 215 519	1 995 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2 834 960	2 834 960	2 834 960	1 930 381	332 384	0	0
	80110	2 735 666	2 735 666	2 735 666	1 893 500	325 878		0
	80120	45 109	45 109	45 109	36 881	6 506		
	80195	54 185	54 185	54 185				
852		330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
	85201	150 000	150 000	150 000				
	85204	180 000	180 000	180 000				
Ogółem		3 164 960	3 164 960	3 164 960	1 930 381	332 384	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
	801		Oświata i wychowanie	7 711 945	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 293 086	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 293 086		
		80111	Gimnazja specjalne	574 130	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	574 130		
		80120	Licea ogólnokształcące	2 305 806	0	0
1			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	208 152		
2			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	62 446		
3			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	306 808		
4			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	145 253		
5			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	38 543		
6			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska	147 470		
7			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska	82 289		
8			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	51 169		
9			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	77 087		
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	85 466		
11			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	272 108		
12			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	398 840		
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	126 855		
			Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	303 320		
		80130	Szkoły zawodowe	3 538 923	0	0
1			Rzemieslnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mlodziez	723 328		
2			Studium Medyczne TEB Edukacja - mlodziez	551 603		
3			Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	93 366		
4			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	30 845		
5			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	94 248		
6			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	173 074		
7			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - Cysewska	20 583		
8			Policealna Szkoła Spoleczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	10 282		
9			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	842 786		
10			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	270 749		
11			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	90 821		
12			Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja	146 160		
13			Policealna Szkoła TEB Edukacja	491 098		
	852		Pomoc spoleczna	5 144 252	0	0
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 773 710	0	0
1			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 360 000		
2			Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu (DMD)	1 413 710		
		85202	Domy Pomocy Spolecznej	370 542	0	0
1			Dom Pomocy Spolecznej	370 542		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej	0	0	133 164
		85311	Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepełnosprawnych	0	0	133 164
1			Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu przy ul. Boh. Pracy 1			44 388
2			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wałbrzychu przy ul. Nalkowskiej 4a			44 388
3			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5a			44 388
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 142	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	232 142	0	0
1			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	232 142		
RAZEM:				13 088 339	0	133 164
Jednostki sektora finansów publicznych						
	852		Pomoc spoleczna	0	0	796 268
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	166 268
1			Powiat Zabkowicki			130 680
2			Powiat Milicki			35 588
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	630 000
1			Powiat Zabkowicki			12 000
2			Powiat Opolski			16 000
3			Powiat Świdnicki			140 000
4			Powiat Sokolski			12 000
5			Powiat Drawski			10 000
6			Gmina Wrocław			80 000
7			Powiat Kłodzki			85 000
8			Powiat Tarnowski			15 000
9			Powiat Wrocławski			10 000
10			Powiat Dzierżoniowski			44 000
11			Powiat Szczeciniecki			10 000
12			Powiat Nowosolski			12 000
13			Powiat Milicki			12 000
14			Powiat Słupski			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
15			Powiat Kamiennogorski			24 000
16			Powiat Lubinski			10 000
17			Powiat Chodzieski			10 000
18			Powiat Leszczyński			12 000
19			Gmina Zabrze			24 000
20			Powiat Zgorzelecki			24 000
21			Powiat Pszczyński			10 000
22			Miasto Szczecin			12 000
23			Miasto Rybnik			24 000
24			Miasto Poznań			12 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0
		92106	Teatry	1 000 000	0	0
1			Teatr Lalki i Aktora	1 000 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
		92116	Biblioteki	0	0	200 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"			200 000
	926		Kultura fizyczna	0	0	12 620
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	12 620
1			Gmina Wałbrzych - dotacja na Licealiadę			12 620
RAZEM:				1 000 000	0	1 008 888
OGÓLEM:				14 088 339	0	1 142 052
ZBIORCZO:				15 230 391		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok
I	DOCHODY				527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	527 000
II	WYDATKI				527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	2 000
			4210	Edukacja ekologiczna- inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	15 000
			4700	Szkolenia	5 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok w złotych
I	DOCHODY				100 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			100 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	100 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
II	WYDATKI				100 000
	600	Transport i łączność			100 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000
			4270	Zakup usług pozostałych	50 000
			4300	Zakup usług remontowych	50 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2012 rok	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	Uczenie się przez całe życie	Comenius - Wielostronny partnerski projekt szkół	801	80195	60 000		60 000	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	543 173	81 476	461 697	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
3	Regiolarne Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	4 805 174	1 442 385	3 362 789	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
RAZEM					5 408 347	1 523 861	3 884 486		