

15.11.2013
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurowie
Violetta Muszyńska

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wyst. 15-11-2013

UCHWAŁA NR 105/2013
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 14. listopada 2013

L. dz. zal.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

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

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 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

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu

Arkadiusz Mucha

.....
.....
.....
.....

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Anna Rybczyńska
15.11.2013

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2014
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 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **38.156.535 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 38.147.535 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.000 zł
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **40.477.535 zł**
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37.468.535 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.009.000 zł
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.321.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.591.000 zł z tytułu planowanego kredytu zgodnie z **Załącznikiem Nr 14** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 270.000 zł z tytułu spłaty kredytu zgodnie z **Załącznikiem Nr 14** do niniejszej uchwały.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY

Anna Rybczyńska
ANNA RYBCZYŃSKA

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł
- 2) długoterminowych w wysokości 2.591.000 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości -	147.900 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości -	142.100 zł
z tego:	
a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:	- 142.100 zł
- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	- 50.000 zł
- na udział własny powiatu w związku z realizowanymi projektami	- 30.000 zł
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	- 62.100 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2014 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 2014 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 2014 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2014 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 2014 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2014 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13

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 13 do niniejszej uchwały**.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo na zadanie inwestycyjne do kwoty 250.000 zł,
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2014, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15

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.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2014 ROK**



Wałbrzych, dnia 14 listopada 2013 roku

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2014 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok.

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

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok uwzględnia zmiany wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2012 r., poz. 853).

Ponadto projekt uchwały budżetowej na rok 2014 przygotowano 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 2010, Nr 80, poz. 526 z późn. zm),
- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. 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 (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- Uchwały Nr XLIV/29/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

- Uchwały Nr 69/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok,

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2014 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej oraz sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na rok 2014 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,

informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2014 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 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 oraz źródła jego finansowania, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

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

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 sporządzony został w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu.

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

W związku z brakiem możliwości zbilansowania wydatków projektowanych przez jednostki organizacyjne powiatu Wałbrzyskiego przyjęto zasadę ograniczenia wydatków bieżących. Co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmożonej kontroli

procesu ich realizacji. Konieczność wprowadzenia limitów wydatków w poszczególnych działach wynika z możliwości finansowych powiatu wałbrzyskiego i ma na celu zmuszenie jednostek do szukania kolejnych oszczędności i uzyskania jak najlepszych efektów przy posiadanych środkach finansowych.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

Zakłada się, że budżet Powiatu wałbrzyskiego na rok 2014 zamknie się po stronie dochodów kwotą : 38.156.535 zł oraz po stronie wydatków kwotą: 40.477.535 zł. Różnica między dochodami a wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem niezrównoważonym, zamykającym się deficytem budżetowym w wysokości : 2.321.000 zł, który w całości zostanie sfinansowany potencjalnym kredytem na działalność inwestycyjną. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości : 679.000 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym. Wynik operacyjny wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2014 stanowią kwotę: 270.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne. Natomiast przychody budżetu Powiatu wynosić będą: 2.591.000 zł, a ich źródłem będzie kredyt w wysokości: 2.591.000 zł .

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 2.321.000 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem **38.156.535 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2014 rok zamykają się kwotą 38.156.535 zł. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatkach oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 33,42 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,84 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 22,74 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody zaledwie 19,00 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2014 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 100.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 399.071 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 93.492 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 109.250 zł

Kwota 109.250 zł zaplanowana została w wysokości 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu powiatu. Kwota ta zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.

- 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, 29.769 zł

przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

- wpływy z usług, wpływy z kosztów eksploatacyjnych z umów najmu budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24. 166.560 zł

Dział 710 Działalność usługowa 853.848 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i wpływy z różnych dochodów zaplanowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 750 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 1.050 zł

- wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, rysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 350.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 502.048 zł

a) finansowanie wszystkich kosztów zleceń, opracowań geodezyjno-kartograficznych,

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

c) na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym dochód majątkowy 9.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 750 Administracja publiczna **146.985 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:
 - a) urzędy wojewódzkie – są to środki wynikające ze zlecenia przez administrację rządową zadań do realizacji przez powiat (jego urzędników),
 - b) kwalifikacje wojskowe – są to środki na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Obejmują one wydatki w szczególności na zatrudnianie lekarzy, średniego personelu medycznego do komisji, jak również za wykonywane badania lekarskie osób stających przed komisją lekarską,
- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydziały merytoryczne Starostwa, **1.000 zł**
- rejestracje dzienników budowy (10.404 zł), opłaty za udzielanie informacji o środowisku (50 zł). **10.454 zł**

Dział 752 Obrona narodowa **20.000 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 z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.000 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.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.601.305 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.459.605 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10.10.2013 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 20.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Ponieważ w roku 2013 Powiat Wałbrzyski dokonuje dużej ilości zwrotów nadpłaconego podatku CIT, dlatego prognoza na rok 2014 opiera się na niskim poziomie.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.030.200 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 usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 14.500 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków 20.000 zł

- wpływy za licencje - dochody z tytułu licencji wynikają z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku	1.000 zł
- zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	6.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	12.752.621 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	10.149.981 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.119.670 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	482.970 zł
zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10.10.2013 roku.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	5.100 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych czy wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju.	5.100 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	7.593.734 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (7.554.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (39.734 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia - informacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 roku.	
Dział 852 Pomoc społeczna	2.597.488 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacje na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie	381.600 zł

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.131.000 zł

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5.300 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 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy wpływów z różnych dochodów. 78.838 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 750 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.995.683 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy wpływy z różnych dochodów. 76.500 zł

- dotację celową z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy 2.090.189 zł

z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.

- środki z Funduszu Pracy 791.500 zł

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej powiat nie otrzymał informacji w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy na 2014 rok. W związku z powyższym przyjętą wysokością jest kwota określona w piśmie DF-I-074-276-MK/12 z dnia 18.09.2012 roku.

- dotacje celowe w związku z realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 12.494 zł

a) Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013 – 6.247 zł

b) Aktywność szansą na przyszłość – 6.247 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.700 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody z tytułu wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu (5.000 zł) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle (2.700 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000 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 2014 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 69/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2014 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu. Zarząd Powiatu będzie współpracował ze wszystkimi władzami gmin wchodzących w skład Powiatu wałbrzyskiego jak również Aglomeracją Wałbrzyską, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim w celu zapewnienia rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego.

Wydatki ogółem **40.477.535 zł**

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok zaplanowano w wysokości 40.477.535 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 37.468.535 zł a na inwestycyjne kwotę 3.009.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **10.000 zł**

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

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich.

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

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

Wydatki w kwocie 100.000 zł zaplanowane zostały ze środków otrzymywanych 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 **4.398.120 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **1.691.320 zł** przeznaczone w szczególności na:

- wycinanie, przycinanie drzew i krzewów,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe),
- aktualizacja ewidencji dróg, opracowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej 57.380zł
- przeglądy mostów,
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających,
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających,
- zimowe utrzymanie dróg (2013/2014).

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie **20.000 zł**, związane z planowanymi w roku 2014 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację dla gminy Głuszycy w kwocie **7.500 zł** na zimowe utrzymanie drogi powiatowej oraz dotację dla gminy Boguszów-Gorce w kwocie **120.000 zł** na zadanie powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **2.706.800 zł** stanowią wkład własny w realizację inwestycji (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej).

Dział 630 Turystyka **2.024 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie honorowych patronatów nad imprezami o charakterze ponadlokalnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **32.769 zł**

W budżecie na 2014 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

- koszty postępowań dotyczące przyznania na własność działki dożywotniej i gruntu pod budynkami (ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin),
- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”,
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **29.769 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **3.000 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa 632.048 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **75.600 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne – **28.000 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – **3.147 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie - **395.301 zł**, w tym **9.000 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego PINB Wałbrzych
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - **130.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna 6.447.046 zł

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

- pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla tej części urzędników Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **110.531 zł**
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – **196.515 zł**
- W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są diety dla 17 radnych oraz wydatki rzeczowe .
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – **25.000 zł**
 - wydatki związane z promocją powiatu – **31.000 zł**
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa, – **6.084.000 zł** obejmujące koszty eksploatacyjne – utrzymanie budynku biurowego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z ochroną i ubezpieczeniem oraz pozostałe wydatki administracyjne.

Dział 752 Obrona narodowa **20.000 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **17.000 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy Powiatowe Policji spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu **2.000 zł**
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej **3.000 zł**
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami **12.000 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego **80.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od planowanego kredytu długoterminowego związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia **290.000 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 147.900 zł

2. rezerwy celowe w wysokości - 142.100 zł

z tego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 50.000 zł
- na udział własny powiatu w związku z realizowanymi projektami - 30.000 zł
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 62.100 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **6.120.075 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie **5.861.875 zł** i wydatki inwestycyjne na kwotę **258.200 zł**.

- Szkoły podstawowe specjalne w tym: **1.901.088 zł**

- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle **545.676 zł**

- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – **1.355.412 zł**

- Gimnazja specjalne	1.616.553 zł
w tym:	
- Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle	528.335 zł
- Gimnazjum specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	465.704 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	622.514 zł
- Licea ogólnokształcące	1.606.653 zł
w tym: Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	
wydatki bieżące	- 1.348.453 zł
Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne realizowane w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju -	258.200 zł
na zadania opisane szczegółowo w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej	
- Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	523.843 zł
- Szkoły zawodowe specjalne w tym:	388.729 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	- 151.677 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle	- 237.052 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38.906 zł
Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.	
- Pozostała działalność	44.303 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia **7.593.734 zł**

Kwota 7.554.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a kwota 39.734 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna **7.513.289 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze **4.364.380 zł**

w tym:

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju **1.314.448 zł**
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **1.822.004 zł**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **1.227.928 zł**

Ośrodki wsparcia **381.600 zł**

Kwota w tym rozdziale 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.

Rodziny zastępcze **1.904.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

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

Powiatowe centra pomocy rodzinie **835.309 zł**

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

jednostki (w tym: wkład własny w kwocie 100.000 zł do projektu pn. „Feniks - Program Rceintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego")

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **18.000 zł**

W kwocie 18.000 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.

- Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne **10.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji na odbudowę klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdroju w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.773.299 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

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

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **25.000 zł**

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

Powiatowe urzędy pracy **3.717.063 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **3.662.985 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym: na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu. Kwota **54.078 zł** przeznaczona jest na realizację projektów takich jak „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013”, „Aktywność szansą na przyszłość” oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zakończeniu realizacji projektu „Profesjonalny Urzędnik”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3.330.847 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	1.260.462 zł
Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe internatu .	
Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne	10.000 zł
przeznaczone na wykonanie dokumentacji na program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280.505 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działającej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.	
Pomoc materialna dla uczniów	12.288 zł
Stypendia dla uczniów przyznawane są przez Starostę za dobre wyniki w nauce.	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych	401.164 zł
Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych	1.338.096 zł
Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe	
Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne	15.000 zł
przeznaczone na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku internatu związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.556 zł
Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie	

i doskonalenie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez jednostki ramowego programu doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

Pozostała działalność 11.776 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: badanie jakości gleby, powiatowy program ochrony środowiska, ekspertyzy biegłych w zakresie stanu drzew.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.131 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury 12.240 zł

Kwotę 12.240 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

Biblioteki 10.000 zł

Kwota 10.000 zł jest to dotacja dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań powiatowych.

Pozostała działalność 3.891 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 21.153 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej 17.203 zł

Kwota 17.203 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 3.950 zł

Kwotę 3.950 zł zaplanowano na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć w 2014 roku kredyt długoterminowy na kwotę **2.591.000 zł**.

Planowana do spłaty I rata tego kredytu na 2014 rok wynosi kwotę **270.000 zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 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 2014 rok zawiera Załącznik Nr 11.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 rok		
		Ogółem	z tego : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 871	399 871	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	93 492	93 492	
	Wpływy z usług	166 560	166 560	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 769	29 769	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	109 250	109 250	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	853 848	844 848	9 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	700	700	
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 048	493 048	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	9 000
	Wpływy z usług geodezyjnych	350 000	350 000	
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 050	1 050	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 985	146 985	0
	Karty wędkarskie	1 000	1 000	
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	10 454	10 454	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 531	135 531	
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 000	3 000	0
	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	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 601 305	10 601 305	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 459 605	9 459 605	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	20 000	20 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 030 200	1 030 200	
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	14 500	14 500	
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	
	Licencje	1 000	1 000	
	Zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	6 000	6 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 752 621	12 752 621	0

1	2	3	4	5
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 149 981	10 149 981	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 119 670	2 119 670	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	482 970	482 970	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 100	5 100	0
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	1 500	1 500	
	Czynsze i dzierżawy	3 000	3 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	7 593 734	7 593 734	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 593 734	7 593 734	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 597 488	2 597 488	0
	Dochody z tytułu odpłatności	5 300	5 300	
	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	Wpływy z różnych dochodów	70 900	70 900	
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	5 938	5 938	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	381 600	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 131 000	2 131 000	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	750	750	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 995 683	2 995 683	0
	Wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	500	500	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie polityki społecznej	2 090 189	2 090 189	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	791 500	791 500	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 494	12 494	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 700	7 700	0
	Wpływy z usług	2 500	2 500	
	Wpływy z różnych dochodów	900	900	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	4 300	4 300	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	
	OGÓŁEM :	38 156 535	38 147 535	9 000

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2013 rok	PLAN NA 2014 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				46 563 787	38 147 535	81,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	10 000	14,49
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	10 000	14,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	10 000	14,49
020	LEŚNICTWO			96 000	100 000	104,17
	02001	Gospodarka leśna		96 000	100 000	104,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	100 000	104,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 500 000	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500 000	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500 000	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 278 870	399 071	9,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 278 870	399 071	9,33
		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	241 955	93 492	38,64
		0830	Wpływy z usług	85 705	166 560	194,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 923	29 769	3,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 750	109 250	44,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 852 537	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 085 419	844 848	77,84
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		84 000	75 600	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	75 600	90,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		34 000	28 000	82,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	28 000	82,35
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		410 508	353 147	86,03
		0830	Wpływy z usług	400 000	350 000	87,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 508	3 147	29,95
	71015	Nadzór budowlany		556 911	388 101	69,69
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660	50	1,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 851	386 301	84,01
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 150	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	1 050	29,58
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			506 486	146 985	29,02

1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie		119 394	110 531	92,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 394	110 531	92,58
	75020	Starostwa powiatowe		299 371	11 454	3,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 536	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 914	1 000	1,85
		0920	Pozostałe odsetki	87 352	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 069	10 454	9,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 231	25 000	154,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 231	25 000	154,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		71 490	0	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 490	0	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			18 758	0	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		18 758	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	18 758	0	0,00
752	OBRONA NARODOWA			25 000	20 000	80,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		25 000	20 000	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	20 000	83,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 000	3 000	100,00
	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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 031 200	10 601 305	96,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 155 874	1 121 700	97,04
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 042 700	1 030 200	98,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 646	70 000	83,69
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 842	1 000	14,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	115	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 071	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 875 326	9 479 605	95,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 459 605	98,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	20 000	6,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 671 463	12 752 621	100,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 055 057	10 149 981	100,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 055 057	10 149 981	100,94
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 915 557	2 119 670	110,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 557	2 119 670	110,66
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		700 849	482 970	68,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 849	482 970	68,91

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			95 430	5 100	6,34
	80120	Licea ogólnokształcące		45 109	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		8 100	5 100	62,96
		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	3 500	3 000	85,71
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	1 500	39,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	600	75,00
	80195	Pozostała działalność		42 221	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	524	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	34 937	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 166	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	594	0	0,00
861	OCHRONA ZDROWIA			6 719 445	7 593 734	113,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 800	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 800	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 626 645	7 593 734	114,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 645	7 593 734	114,59
852	POMOC SPOŁECZNA			3 914 761	2 597 488	66,36
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 562 983	1 553 368	99,38
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 781	3 300	25,82
		0830	Wpływy z usług	112 113	1 000	0,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	3 436	132,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	887	1 000	112,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 983	33 630	65,96
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 589	1 511 000	109,21
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	30	0	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		400 050	382 920	95,72
		0920	Pozostałe odsetki	700	500	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 350	381 600	95,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	750	83,33
	85204	Rodziny zastępcze		561 620	659 000	117,34
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 860	2 000	41,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 760	37 000	106,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000	620 000	118,77

1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		111 310	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	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	110 280	0	0,00
	85218	Powiatowa centra pomocy rodzinie		1 278 798	2 200	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 525	2 000	56,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275 003	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 442 962	2 995 683	87,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	25 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 412 962	2 970 683	87,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	500	16,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 830	76 000	158,90
		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	568 221	10 620	1,87
		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	3 705	1 874	50,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998 706	2 090 189	104,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	791 500	791 500	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			14 790	7 700	52,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 500	2 700	41,54
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	2 300	65,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	400	13,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		1 040	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 250	5 000	68,97
		0830	Wpływy z usług	4 500	2 500	55,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 000	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	500	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			91 203	70 000	76,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		91 203	70 000	76,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 203	70 000	76,75
DOCHODY MAJĄTKOWE				709 856	9 000	1,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			560 000	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		560 000	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	560 000	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000	9 000	0,00
	71015	Nadzór budowlany		5 000	9 000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	9 000	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 060	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		7 060	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 060	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			26 009	0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		26 009	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 009	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			111 787	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		111 787	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	111 787	0	0,00
OGÓLEM				47 273 643	38 156 535	80,71

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r. (6+14)	Wydatki bezzwrotne								Wydatki majątkowe								
					Wydania jednostek budżetowych				w tym:				w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	13	14	15	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					w tym na:																
					Wydania jednostek budżetowych		Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udokumentowanych przez JST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym		Obciążenie długu								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na świadczenia		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udokumentowanych przez JST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym		Obciążenie długu								
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
610		Rodzinne i społeczne	69 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0100		Prace geodezyjno-urbanistyczne na potrzeby (zobowiąz)	69 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020		Zemianstwo	130 700	104 000	104 000	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02001		Gospodarka ziemi	56 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02002		Nadzór nad gospodarką ziemią	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność	7 540 264	4 398 120	1 481 320	0	0	1 583 820	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
60014		Drugi publiczny powiatowy	3 556 214	3 068 000	1 681 320	0	0	1 583 820	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
60078		Linie autobusowe powiatowe	3 854 150	1 362 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
430		Turystyka	14 064	2 024	2 024	0	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63005		Poproszenia o zabiegi	14 064	2 024	2 024	0	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 818 468	32 788	32 788	0	0	32 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70025		Gospodarka mieszkaniowa	3 818 468	32 788	32 788	0	0	32 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710		Gospodarka mieszkaniowa	3 818 468	32 788	32 788	0	0	32 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71010		Opłaty za nieruchomości (opłaty)	773 794	652 046	652 046	0	0	652 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71012		Opłaty za nieruchomości (opłaty)	84 000	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71013		Prace geodezyjno-urbanistyczne (inwestycyjne)	34 000	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71014		Opłaty za nieruchomości (opłaty)	10 000	3 147	3 147	0	0	3 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71015		Nadzór budowlany	567 611	395 301	395 301	0	0	395 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71090		Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	92 675	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	7 193 062	6 447 046	4 258 822	0	0	4 258 822	1 888 464	0	0	0	0	0	0	0	0				
75011		Urząd powiatowy	119 394	110 531	110 531	0	0	110 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75019		Urząd powiatowy	13 000	108 511	6 373	0	0	6 373	102 138	0	0	0	0	0	0	0	0				
75020		Starostwo powiatowe	6 182 371	6 094 000	4 148 281	0	0	4 148 281	1 945 719	0	0	0	0	0	0	0	0				
75045		Kwalifikacja powiatowa	16 233	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75073		Promocja i obsługa samorządu terytorialnego	101 160	31 000	31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75095		Funkcja sędziowska	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75109		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752		Opieka nad grobami i cmentarzami	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75212		Opieka nad grobami i cmentarzami	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75405		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75414		Opieka nad grobami i cmentarzami	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75421		Zarządanie cmentarzami	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757		Opieka nad grobami i cmentarzami	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75702		Opieka nad grobami i cmentarzami	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75418		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	18 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
401		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 801 556	6 138 075	3 851 875	0	0	3 851 875	2 286 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
80102		Stosunki międzynarodowe	1 215 548	1 901 068	1 901 068	0	0	1 901 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80111		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80120		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80130		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80140		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80145		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80148		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80155		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85154		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85156		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85158		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85201		Opieka nad grobami i cmentarzami	1 576 967	1 816 553	1 816 553	0	0	1 816 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 r. (9+14)	Wydanki budżetowe							Wydanki majątkowe					
					Wydanki jednostek budżetowych				w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	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 upb	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85203	0401	Opłaty za usługi	396 350	381 600	381 600	290 067	88 533	300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	0402	Podatki i opłaty	2 115 246	1 904 000	1 904 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	0403	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu wadliwemu	110 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85210	0404	Powinno zostać pominięte	2 351 458	835 308	835 308	577 823	158 485	0	1 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
85220	0405	Wnoski specjalnego poradnictwa, mieszkanie	64 139	1 000	1 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85223	0406	Dotacje i świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85296	0407	Dotacje i świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	54 053	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
853	0408	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 218	3 773 289	3 773 289	3 382 860	348 128	31 236	7 000	54 078	0	0	0	0	0	0	0
85311	0409	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	31 236	31 236	0	0	31 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	0410	Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	0411	Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	35 000	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	0412	Planowe urlopy	4 172 452	3 717 053	3 717 053	3 337 860	318 125	0	0	54 078	0	0	0	0	0	0	0
85356	0413	Pozostałe świadczenia	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	0414	Eksploatacja obiektu wychowawczego	3 354 743	3 310 847	3 310 847	2 846 574	568 146	0	168 131	0	0	0	24 000	25 400	0	0	0
85400	0415	Statystyka osób zdrowo-wychowawcze	1 314 898	1 270 462	1 270 462	940 146	298 251	0	34 058	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
85406	0416	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	297 475	280 505	280 505	239 105	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	0417	Poradnia dla uczniów	12 288	12 288	12 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	0418	Wychowawcze oddziały wychowawcze	267 280	401 184	401 184	273 250	108 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85421	0419	Wychowawcze oddziały socjoterapii	1 330 588	1 313 056	1 313 056	1 182 514	114 958	0	50 622	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
85446	0420	Diagnostyka i diagnostyka nauki	16 086	1 556	1 556	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	0421	Pozostałe świadczenia	118 423	11 778	11 778	1 556	8 144	0	5 633	0	0	0	0	0	0	0	0
900	0422	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 510	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	0423	Wykazy i wykazy związane z gromadzeniem broszur z opłatą za korzystanie ze środowiska	29 510	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901	0424	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 800	31 800	31 800	0	0	10 000	4 096	0	0	0	0	0	0	0	0
90105	0425	Przebieg leczenia w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	4 096	0	0	0	0	0	0	0	0
90110	0426	Przebieg leczenia w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	4 096	0	0	0	0	0	0	0	0
90195	0427	Pozostałe świadczenia	11 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
902	0428	Kultura fizyczna	46 300	34 153	34 153	19	2 824	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0
90205	0429	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 700	17 200	17 200	819	3 024	0	15 369	0	0	0	0	0	0	0	0
90205	0430	Pozostałe świadczenia	30 600	3 953	3 953	0	1 800	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty wydatki	51 163 938	40 417 535	40 417 535	24 341 068	6 882 014	3 442 890	2 081 785	1 54 078	0	86 000	3 008 000	3 088 000	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2014 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.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW		Dotacje z innych źródeł
600			Transport i łączność	9 173 662	2 705 800	0	2 706 800	0	0	6 466 862	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 833 505	1 314 700	0	1 314 700	0	0	1 518 805	0	0	0	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013280) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszkowie-Gorcach	180 200	180 200		180 200							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpciu	254 500	254 500		254 500							Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Remont drogi powiatowej Nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze	100 000	100 000		100 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397 D ca odcinku ul. Reymonta i Zeromskiego w Boguszkowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	2 298 805	780 000		780 000			1 518 805				Starostwo Powiatowe
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 340 157	1 392 100	0	1 392 100	0	0	4 948 057	0	0	0	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeżki - od km 0+000 do km 1+000 - gm. Wallim	1 900 000	410 100		410 100			1 489 900				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Grzędach - od km 13+075 do km 11+225 - gm. Czarny Bór	800 000	170 000		170 000			630 000				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3407D na odcinku Kochanów-Mieroszów - od km 1B+043 do km 1B+950	620 000	130 000		130 000			490 000				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+534 - gm. Czarny Bór	1 650 000	370 000		370 000			1 280 000				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465D w Gosikowie - od km 5+629 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	306 200	69 200		69 200			237 000				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D - ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	440 000	100 000		100 000			340 000				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosymierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszkowie-Gorcach	373 957	82 800		82 800			291 157				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Gwałbnie, gm. Stare Bogaczowice	250 000	60 000		60 000			190 000				Starostwo Powiatowe
710			Działalność usługowa	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000	9 000		9 000		9 000					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
801			Oświata i wychowanie	258 200	258 200	0	258 200	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	258 200	258 200	0	258 200	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2014 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.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł		
				102 200	102 200		102 200								Starostwo Powiatowe
		6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie Zdroju	87 500	87 500		87 500								Starostwo Powiatowe
		6050	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnie-Zdroj	68 500	68 500		68 500								Starostwo Powiatowe
		6050	Remont pomieszczenia a budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnie-Zdroj	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Odnowa klauzury schodowej i wyposażenie w urządzenie oddymiające w budynkach przy ul. Chojrowskiej, 12 w Jedlinie Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000	10 000		10 000								Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Miroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000	10 000		10 000								Starostwo Powiatowe
85421			Wzrostowe ośrodki socjoterapii	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja budynku Infirmary Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 000	15 000		15 000								Starostwo Powiatowe
				9 475 862	3 009 000	0	3 000 000	9 000	0	6 466 862	0	0	0	0	

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe
					5	6	7	8	9	10	
010		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	
	01005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	
700		29 769	29 769	29 769	0	0	0	0	29 769	0	
	70005	29 769	29 769	29 769	0	0	0	0	29 769	0	
710		502 048	502 048	493 048	374 790	62 874	0	0	55 384	9 000	
	71012	75 600	75 600	75 600	63 190	12 410	0	0	0	0	
	71013	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	
	71014	3 147	3 147	3 147	0	0	0	0	3 147	0	
	71015	395 301	395 301	386 301	311 600	50 464	0	0	24 237	9 000	
750		135 531	135 531	135 531	95 537	14 994	0	0	25 000	0	
	75011	110 531	110 531	110 531	95 537	14 994	0	0	0	0	
	75045	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	
754		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	
851		7 593 734	7 593 734	7 593 734	0	7 593 734	0	0	0	0	
	85156	7 593 734	7 593 734	7 593 734	0	7 593 734	0	0	0	0	
852		381 600	381 600	381 600	245 835	47 232	0	0	88 533	0	
	85203	381 600	381 600	381 600	245 835	47 232	0	0	88 533	0	
Ogółem		8 655 682	8 655 682	8 646 682	716 162	7 718 634	0	0	211 686	9 000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2014 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	428 000	107 000
2	700	70005	0750	1 000	250
3	700	70005	0760	4 000	1 000
4	700	70005	0920	4 000	1 000
5	710	71015	0570	17 000	850
6	710	71015	0580	4 000	200
7	852	85203	0830	15 000	750
				473 000	111 050

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	110 700	100 000	100 000	0
	02001	Gospodarka leśna	96 000	100 000	100 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 700	0	0	0
600		Transport i łączność	7 540 364	4 398 120	1 691 320	2 706 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 586 214	3 006 020	1 691 320	1 314 700
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 954 150	1 392 100	0	1 392 100
630		Turystyka	14 800	2 024	2 024	0
	63095	Pozostała działalność	14 800	2 024	2 024	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 964 537	3 000	3 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 537	3 000	3 000	0
710		Działalność usługowa	185 435	130 000	130 000	0
	71015	Nadzór budowlany	92 760	0	0	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	92 675	130 000	130 000	0
750		Administracja publiczna	7 057 437	6 311 515	6 311 515	0
	75019	Rady powiatów	163 000	196 515	196 515	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 782 697	6 084 000	6 084 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 740	31 000	31 000	0
	75095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0
752		Obrona narodowa	33 500	20 000	20 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 500	20 000	20 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	14 000	14 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	2 000	2 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	12 000	12 000	0
757		Obsługa długu publicznego	10 000	80 000	80 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	80 000	80 000	0
758		Różne rozliczenia	66 900	290 000	290 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 900	290 000	290 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 759 862	6 120 075	5 861 875	258 200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 735 549	1 901 088	1 901 088	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 576 967	1 616 553	1 616 553	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 521 039	1 606 653	1 348 453	258 200
	80130	Szkoły zawodowe	531 714	523 843	523 843	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	334 327	388 729	388 729	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 914	38 906	38 906	0
	80195	Pozostała działalność	1 031 352	44 303	44 303	0
851		Ochrona zdrowia	97 800	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 901 979	7 031 689	7 021 689	10 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 750 076	4 364 380	4 364 380	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 115 246	1 904 000	1 904 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 455	735 309	735 309	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 139	18 000	18 000	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	54 063	10 000	0	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 876 731	3 719 221	3 719 221	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	31 236	31 236	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 809 967	3 662 985	3 662 985	0
	85395	Pozostała działalność	1 484	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 354 748	3 330 847	3 305 847	25 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 898	1 270 462	1 260 462	10 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	297 473	280 505	280 505	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 288	12 288	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	267 280	401 164	401 164	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 353 096	1 338 096	15 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 086	1 556	1 556	0
	85495	Pozostała działalność	116 423	11 776	11 776	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910	70 000	70 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 910	70 000	70 000	0
	90095	Pozostała działalność		0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800	26 131	26 131	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	12 240	12 240	0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	11 800	3 891	3 891	0
926		Kultura fizyczna	86 300	21 153	21 153	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 700	17 203	17 203	0
	92695	Pozostała działalność	69 600	3 950	3 950	0
Ogółem wydatki			40 143 803	31 667 775	28 667 775	3 000 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	z tego:		
								po pochodne od wynagrodzeń	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
852		2 131 000	2 131 000	2 131 000	0	0	1 258 000	873 000	0	0
	85201	1 511 000	958 000	958 000	0	0	958 000	0	0	0
	85204	620 000	1 173 000	1 173 000	0	0	300 000	873 000	0	0
853		2 090 189	2 090 189	2 090 189	1 642 506	262 076	0	185 607	0	0
	85333	2 090 189	2 090 189	2 090 189	1 642 506	262 076	0	185 607	0	0
Ogółem		4 221 189	4 221 189	4 221 189	1 642 506	262 076	1 258 000	1 058 607	1 258 000	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 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			Nazwa zadania			
	801		Oświata i wychowanie	1 977 926	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 355 412	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 355 412		
		80111	Gimnazja specjalne	622 514	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	622 514		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	31 236
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			31 236
1			Warsztaty Terapii Zajęciowej			31 236
RAZEM :				1 977 926	0	31 236
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
	600		Transport i łączność	0	0	127 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	127 500
1			Gmina Głuszycza			7 500
2			Gmina Boguszów-Gorce			120 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	1 315 928
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	997 928
1			Powiat Grodzki Wałbrzych			997 928
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	300 000
1			Powiat Ząbkowicki			1 584
2			Powiat Sokólski			10 305
3			Powiat Drawski			7 920
4			Powiat Wrocławski			6 144
5			Powiat Karłowicki			30 000
6			Powiat Leszczyński			7 920
7			Powiat Grodzki Wałbrzych			236 127
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	18 000
1			Powiat Grodzki Wałbrzych			18 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000
		92116	Biblioteki	0	0	10 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"			10 000
RAZEM :				0	0	1 453 428
OGÓŁEM :				1 977 926	0	1 484 664
ZBIORCZO :				3 462 590		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 rok
I	DOCHODY				70 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
II	WYDATKI				70 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	62 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz
wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

1 w 20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	72 150	72 150	28 300	28 300	43 850	43 850
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 850	43 850	0	0	43 850	43 850
		Dochody ogółem	43 850		0	0	43 850	
		z tego:						
		dochody bieżące	43 850				43 850	
		dochody majątkowe	0		0	0	0	
		Wydatki ogółem		43 850		0		43 850
		z tego:						
		wydatki bieżące		43 850				43 850
		wydatki majątkowe		0		0		0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	28 300	28 300	28 300	28 300	0	0
		Dochody ogółem	28 300		28 300		0	
		z tego:						
		dochody bieżące	28 300		28 300		0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		28 300		28 300		0
		z tego:						
		wydatki bieżące		28 300		28 300		0
		wydatki majątkowe		0		0		0
		OGÓLEM	72 150	72 150	28 300	28 300	43 850	43 850

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 rok w złotych
I DOCHODY					20 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
II WYDATKI					20 000
	600	Transport i łączność			20 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000

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 2014 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE		
						powiatu	krajowego			
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	100 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013	853	85333	6 247	0	937	5 310	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywność szansą na przyszłość	853	85333	6 247	0	937	5 310	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	41 584	0	0	41 584	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
RAZEM					154 078	100 000	1 874	52 204		

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 591 000
1.	Kredyty	§ 952	2 591 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			270 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	270 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
2014 ROK

Dot.	Rezerwa	Paragraf	Dotychczasowe nazwy	ZS Szczegół Zdoby	Zap. Plan. Reserwa w Waleniu	SOSAV Nowa Słodka	Dom Gzeczka Jedline Zufel	Dom Dziabka Gacharins	Nadzór Budow	Powiatowy Urząd Pracy	Flakow Srodow Dom Sanop	PCPR	Starostwo
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 117 438									
			Starostwo	799 756									
			Pozostałe jednostki	2 317 682									
700		700095	Gospodarka mieszkaniowa	369 302	0	0	0	0	0	0	0	0	369 302
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 302	0	0	0	0	0	0	0	0	369 302
		2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 250									109 250
		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	93 492									93 492
		0830	Wpływy z usług	166 560									166 560
710		71014	Działalność usługowa	350 750	0	0	0	0	750	0	0	0	350 000
		0830	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
		71015	Nadzór budowlany	750	0	0	0	0	750	0	0	0	750 000
		0920	Pozostałe odsetki	700					700				700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50					50				50
760		76020	Administracja publiczna	10 454	0	0	0	0	0	0	0	0	10 454
		75020	Starostwa powiatowe	10 454	0	0	0	0	0	0	0	0	10 454
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 454					10 454				10 454
766		76620	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000									70 000
800		80010	Oświata i wychowanie	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100
		80130	Szkoły zawodowe	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100
		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	3 000									3 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500									1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600									600
812		81220	Pomoc społeczna	2 245 136	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	2 204 200
		81201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 593 368	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	1 543 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511 000									1 511 000
		0690	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wyżywanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300									2 000
		0830	Wpływy z usług	1 000									1 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 438									1 800

Dotyczy	Kod	Opis	ZS	Zasp. Polec. Regionalne w budżecie	SO SW Nowe Składowe	Dotacje Jednostki Zarządy	Dot. Oświaty	Dot. Kultury	Dot. Sportu	Dot. Pomocy Społecznej	Dot. Innych	Dot. PFR	Dot. SB
		Dochoody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 117 438										
	0960	Chryzmatne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 630									30 000	
85203		Ośrodki wsparcia	570	0	0							570	0
	0920	Pozostałe odsetki	500									500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70									70	
85204		Rodziny zastępcze	659 000	0	0							659 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000									620 000	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka (wychowawców) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000									2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000									37 000	
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200	0	0							2 200	
		Pozostałe odsetki	2 000									2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200									200	
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 994	0	0							88 994	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	88 994	0	0							88 994	0
	0920	Pozostałe odsetki	500									500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000									75 000	
	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	10 620								10 620		
	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	1 674								1 674		
854		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	1 700	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 300									2 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400									400	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	2 500									2 500	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000									2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500									500	

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2014 ROK			Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 rok
OŚWIATA				
1		Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju	2 061 236	1 872 296
	80120	Licea ogólnokształcące	1 521 039	1 348 453
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 125 293	996 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 321	908 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 472	88 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0
		pochodne od wynagrodzeń	221 556	182 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 790	157 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 766	25 134
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 395	91 251
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 395	91 251
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 700
		wydatki rzeczowe	78 595	75 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 000
	4260	Zakup energii	38 300	38 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 695	17 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0
	80130	Szkoły zawodowe	531 714	523 843
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	358 132	357 772
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 845	329 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 287	27 952
		pochodne od wynagrodzeń	78 569	66 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 722	58 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847	8 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 845	57 254
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 845	57 254
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
		wydatki rzeczowe	41 668	41 917
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630	5 500
	4260	Zakup energii	21 394	21 908
	4270	Zakup usług remontowych	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 458	10 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352	1 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	200
	4430	Różne opłaty i składki	1 684	1 700
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 083	0
		wydatki rzeczowe	6 083	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 083	0
	80195	Pozostała działalność	2 400	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0
2		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siedle	2 586 212	2 571 525
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	527 528	545 676
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	404 806	414 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 454	372 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 352	42 390
		pochodne od wynagrodzeń	75 718	80 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 222	70 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 496	10 100
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 145	21 886
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 145	21 886

		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 659	26 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 659	26 500
		wydatki rzeczowe	2 200	2 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 300
80111		Gimnazja specjalne	525 343	528 335
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	402 605	410 906
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 029	375 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 576	35 906
		pochodne od wynagrodzeń	82 339	76 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 141	65 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 198	11 738
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 191	17 391
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 191	17 391
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 232	21 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 232	21 000
		wydatki rzeczowe	2 976	2 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 476	2 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	211 182	237 052
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	158 889	182 071
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 100	166 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 789	18 071
		pochodne od wynagrodzeń	32 182	34 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 014	29 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168	5 063
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 618
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 618
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 611	11 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 611	11 600
		wydatki rzeczowe	500	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 961	0
		wydatki rzeczowe	6 961	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	357	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 604	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 314 898	1 260 462
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	802 504	792 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 296	722 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 208	63 646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 000
		pochodne od wynagrodzeń	164 013	148 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 749	129 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 264	18 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 628	45 151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 628	45 151
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 052	34 065
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 052	34 065
		wydatki rzeczowe	266 701	241 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 000
	4260	Zakup energii	81 000	89 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 401	116 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800
85495		Pozostała działalność	300	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0
3		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 363 123	2 637 146
80111		Gimnazja specjalne	496 656	465 704
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	351 650	314 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 705	290 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945	24 820
		pochodne od wynagrodzeń	68 303	67 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 964	54 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712	7 700
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 827	5 334
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 772	29 670
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 772	29 670
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 406	18 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 406	18 800
		wydatki rzeczowe	29 525	35 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 322	500
	4260	Zakup energii	17 406	23 480
	4300	Zakup usług pozostałych	5 729	6 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	1 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 763	1 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	123 145	151 677
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	84 828	101 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596	95 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232	6 786
		pochodne od wynagrodzeń	19 169	20 351
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 644	16 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203	2 129
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 322	2 228
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946	8 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946	8 760
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 525	6 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 525	6 500
		wydatki rzeczowe	11 677	14 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	441	500
	4260	Zakup energii	7 491	9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542	2 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	1 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 953	0
		wydatki rzeczowe	5 953	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953	0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	138 701	280 505
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	105 000	201 405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	185 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 405
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	17 510	37 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	33 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	4 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 100
		wydatki rzeczowe	16 191	22 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 426	2 000
	4260	Zakup energii	2 234	2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	7 766	13 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	100
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	267 280	401 164
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	157 537	219 518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 462	204 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 075	14 918
		pochodne od wynagrodzeń	34 813	53 732
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423	37 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966	3 944
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 424	6 088
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 118	24 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 118	24 140
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 356	26 524
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 356	26 524

		wydatki rzeczowe	50 456	77 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305	4 000
	4220	Zakup środków żywności	32 609	46 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000
	4260	Zakup energii	8 593	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750
	4300	Zakup usług pozostałych	5 068	10 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	881	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		500
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 338 096
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	942 401	993 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 059	916 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 342	76 850
		pochodne od wynagrodzeń	195 812	199 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 321	167 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 915	22 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 576	10 464
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 761	45 860
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 761	45 860
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	47 151	30 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 151	30 622
		wydatki rzeczowe	91 463	69 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 282	13 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500
	4260	Zakup energii	32 609	26 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102	500
	4300	Zakup usług pozostałych	26 889	23 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 581	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 889	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 598	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	8	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424	500
85495		Pozostała działalność	800	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0
RAZEM OŚWIATA :			7 010 571	7 080 967
OPIEKA			Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 rok
4		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	1 539 006	1 332 381
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 521 932	1 314 448
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	873 031	762 083
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 200	688 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 031	66 283
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800
		pochodne od wynagrodzeń	162 700	136 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	119 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700	17 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 418	29 947
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 418	29 947
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 925	2 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 925	2 400
		świadczenia społeczne	20 650	19 800
	3110	Świadczenia społeczne	12 850	12 000
	3050	Zasądzone renty	7 800	7 800
		wydatki rzeczowe	397 208	363 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300	129 000
	4220	Zakup środków żywności	89 350	80 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 609	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000
	4260	Zakup energii	55 000	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 719	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435	446
	4300	Zakup usług pozostałych	72 481	72 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	932

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 240	716
	4430	Różne opłaty i składki	7 155	3 022
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 144
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	16 474	17 933
		poходne od wynagrodzeń	16 474	17 933
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 474	17 933
85295		Pozostała działalność	600	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0
5		Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	2 017 277	1 843 805
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 993 106	1 822 004
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	1 139 972	1 064 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 707	895 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 323	84 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 942	85 000
		poходne od wynagrodzeń	229 895	208 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 357	183 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 538	25 800
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 546	41 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 546	41 742
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 860	4 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860	4 000
		świadczenia społeczne	16 000	14 000
	3110	Świadczenia społeczne	16 000	14 000
		wydatki rzeczowe	542 833	488 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 473	64 000
	4220	Zakup środków żywności	155 571	120 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 000
	4260	Zakup energii	228 462	204 800
	4270	Zakup usług remontowych	4 631	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	650
	4300	Zakup usług pozostałych	55 887	61 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	605
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 387
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	9 220
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	24 171	21 801
		poходne od wynagrodzeń	24 171	21 801
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 171	21 801
RAZEM OPIEKA :			3 556 283	3 176 186
POZOSTAŁE			Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 rok
6		PCPR	5 799 622	4 023 473
		Ogółem PROGRAMY	1 500 003	100 000
		Ogółem zadania własne	4 299 619	3 923 473
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 235 038	1 227 928
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 576	997 928
	3110	Świadczenia społeczne	249 462	230 000

85204		Rodziny zastępcze	2 115 246	1 904 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	264 000	264 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000	264 000
		pochodne od wynagrodzeń	53 500	40 000
	1110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	35 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	5 000
		świadczenia społeczne	1 349 946	1 300 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 946	1 300 000
		Dotacje celowe	447 800	300 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 800	300 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 455	735 309
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	600 400	482 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000	403 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400	69 020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 000
		pochodne od wynagrodzeń	125 800	94 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	83 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	11 800
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583	22 469
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583	22 469
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000
	4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000
		wydatki rzeczowe	149 672	134 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 000
	4260	Zakup energii	20 000	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 604	60 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 468	0
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
		PROGRAM FENIKS- Dotacja	1 275 003	0
85218	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 633	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 938	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 927	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 940	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 988	0
	4267	Zakup energii	11 874	0
	4307	Zakup usług pozostałych	576 085	0
	4367	Zakup usług dostępu do sieci Internet	938	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 470	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 408	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 310	0
	4437	Różne opłaty i składki	4 500	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382	0
85218		PROGRAM FENIKS- Udział własny	225 000	100 000
	3119	Świadczenia społeczne	125 000	85 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	0
	4309	Zakup usług pozostałych	77 800	15 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	31 236
		Dotacja celowe	32 880	31 236
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 880	31 236

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	18 399	20 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 399	20 800
		pochodne od wynagrodzeń	4 200	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690	3 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510
		wydatki rzeczowe	2 401	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101	0
7		Powiatowy Urząd Pracy	11 064 462	11 271 063
		PROGRAMY	668 495	64 078
		Zadania zlecone	6 586 000	7 554 000
		Zadania własne	3 809 967	3 662 985
851		Ochrona zdrowia zadania zlecone	6 586 000	7 554 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 586 000	7 554 000
		pochodne od wynagrodzeń	6 586 000	7 554 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 586 000	7 554 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	4 478 462	3 717 063
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 809 967	3 662 985
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 935 402	2 878 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 859	2 648 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 843	222 560
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700	8 000
		pochodne od wynagrodzeń	554 764	459 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 124	441 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 640	18 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500	102 921
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500	102 921
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000
		wydatki rzeczowe	202 301	215 204
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	15 500
	4260	Zakup energii	112 835	98 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	481	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000
	4480	Podatek od nieruchomości	16 031	16 450
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54
85333		Powiatowe urzędy pracy PROJEKTY PO KL	668 495	54 078
		PROJEKT- udział krajowy	100 274	1 874
		PROJEKT - DOTACJA	568 221	52 204
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	432 043	7 454
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242	1 314
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- dotacja	30 589	34 757
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie	5 398	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	71 649	7 257
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405	228
	4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	11 337	1 038
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 002	32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	2 125	1 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	375	300
	4308	Zakup usług pozostałych	447	0
	4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -dotacja	20 478	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405	0

8		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	557 611	395 301
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	464 851	395 301
		- zadania zlecone		
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	299 576	311 600
		" trzynastka "		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 090	103 100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 108	182 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 914	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464	1 000
		poходne od wynagrodzeń	49 551	50 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 551	48 264
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 200
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 543	6 837
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 543	6 837
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	380	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	
		wydatki rzeczowe	102 801	17 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42	0
	4270	Zakup usług remontowych	93	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 955	7 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 501	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	614	1 500
	4480	Podatek od nieruchomości	2 929	0
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	9 000
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	92 760	0
		- zadania własne		
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	66 109	0
		" trzynastka "		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 218	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 855	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036	0
		poходne od wynagrodzeń	11 257	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941	0
		wydatki rzeczowe	13 453	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 241	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	556	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 371	0
9		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	398 650	381 600
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	398 350	381 600
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	230 001	245 835
		" trzynastka "		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 268	228 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 733	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
		poходne od wynagrodzeń	42 766	47 232
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637	41 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129	5 606
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 205
		wydatki rzeczowe	117 379	80 328
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	5 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000	8 000

	4260	Zakup energii	15 000	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 080	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	150
	4300	Zakup usług pozostałych	70 429	46 078
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 500
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
		zadania własne	300	0
85295		Pozostała działalność	300	0
		wydatki rzeczowe	300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0
RAZEM POZOSTAŁE :			17 820 345	16 071 437
Starostwo			Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 rok
10	Starostwo		22 371 070	14 148 945
		zadania zlecone	1 210 408	285 047
010	Rolnictwo i łowiectwo		69 000	10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	10 000
		wydatki rzeczowe	69 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		853 923	29 769
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 923	29 769
		wydatki rzeczowe	853 923	29 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0
	4260	Zakup energii	19 000	600
	4270	Zakup usług remontowych	0	0
	1300	Zakup usług pozostałych	790 324	17 769
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	39 139	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 060	0
710	Działalność usługowa		128 508	106 747
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000	75 600
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	71 400	63 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	63 190
		pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853	10 862
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 548
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000	28 000
		wydatki rzeczowe	34 000	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	28 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 508	3 147
		wydatki rzeczowe	10 508	3 147
	4300	Zakup usług pozostałych	10 508	3 147
750	Administracja publiczna		135 625	135 531
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 394	110 531
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	100 394	95 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 772	87 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 622	8 311
		pochodne od wynagrodzeń	19 000	14 994
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	14 994
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 231	25 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	10 824	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 095	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0
		wydatki rzeczowe	4 312	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723	0

	4300	Zakup usług pozostałych	653	25 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	936	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 758	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 758	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	5 765	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765	0
		poходne od wynagrodzeń	1 089	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 870	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	0
		wydatki rzeczowe	10 034	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 718	0
752		Obrona narodowa	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0
		wydatki rzeczowe	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000
		wydatki rzeczowe	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
801		Oświata i wychowanie	594	0
	80195	Pozostała działalność	594	0
		wydatki rzeczowe	594	0
	4300	Zakup usług pozostałych	594	0
		zadania własne	21 160 662	13 863 898
020		Leśnictwo	110 700	100 000
	02001	Gospodarka leśna	96 000	100 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	100 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	100 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 700	0
		wydatki rzeczowe	14 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	0
600		Transport i łączność	7 540 364	4 398 120
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 586 214	3 006 020
		Dotacje celowe	17 500	127 500
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	127 500
		wydatki rzeczowe	3 089 254	1 563 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4260	Zakup energii	2 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	865 000	331 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419 254	1 232 820
		wydatki inwestycyjne	479 460	1 314 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 460	1 314 700
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 954 150	1 392 100
		wydatki rzeczowe	3 214 150	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214 150	0
		wydatki inwestycyjne	740 000	1 392 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	1 392 100
630		Turystyka	14 800	2 024
	63095	Pozostała działalność	14 800	2 024
		Dotacje celowe	13 800	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 800	0
		wydatki rzeczowe	1 000	2 024
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 024
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 964 537	3 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 537	3 000
		wydatki rzeczowe	2 964 537	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0
	4280	Zakup energii	23 726	0
	1300	Zakup usług pozostałych	2 890 311	3 000
		wydatki inwestycyjne	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
710		Działalność usługowa	92 675	130 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	92 675	130 000
		wydatki rzeczowe	92 675	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 675	130 000
750		Administracja publiczna	7 057 437	6 311 515
	75019	Rady powiatów	163 000	196 515
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	157 700	190 142
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700	190 142
		wydatki rzeczowe	5 300	6 373
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	2 090
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 283
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 782 697	6 084 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	3 787 801	3 510 335
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 214	3 242 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 715	267 618
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 872	0
		pochodne od wynagrodzeń	846 214	637 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 652	558 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 562	81 452
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 156	84 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 156	84 100
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	8 522
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	8 522
		wydatki rzeczowe	2 052 026	1 843 087
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	9 600
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 458	590 802
	4260	Zakup energii	300 428	299 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	654 948	589 017
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 356	20 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 155	14 106
	1370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 414	38 862
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 611	20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	265 651	234 500
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 200
	4580	Pozostałe odszeki	23 475	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 372	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	12 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 740	31 000
		wydatki rzeczowe	91 740	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 759	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 331	12 000
		Dotacje celowe	10 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0
	75095	Pozostała działalność	10 000	0
		Dotacje celowe	10 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0
752		Obrona narodowa	33 500	20 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 500	20 000
		wydatki rzeczowe	33 500	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829	0

	4300	Zakup usług pozostałych	32 228	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	443	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	14 000
	75405	Komendy powiatowe policji	7 000	2 000
		wydatki rzeczowe	7 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 000
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	4 000	12 000
		wydatki rzeczowe	4 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 000
757		Obsługa długu publicznego	10 000	80 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	80 000
		odsetki od kredytów	10 000	80 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000	80 000
758		Różne rozliczenia	66 900	290 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 900	290 000
		wydatki rzeczowe	66 900	290 000
	4810	Rezerwy	66 900	290 000
		rezerwa ogólna		147 900
		rezerwa na pożyczki		50 000
		rezerwa na projekty		30 000
		rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	66 900	82 100
801		Oświata i wychowanie	2 842 961	2 319 335
	80102	Szkoły podstawowe	1 208 021	1 355 412
		Dotacje podmiotowe	1 208 021	1 355 412
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 021	1 355 412
	80111	Gimnazja specjalne	554 968	622 514
		Dotacje podmiotowe	554 968	622 514
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 968	622 514
	80120	Licea ogólnokształcące	0	258 200
		wydatki inwestycyjne	0	258 200
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 917	38 906
		wydatki rzeczowe	9 917	38 906
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 917	38 906
	80195	Pozostała działalność	1 070 055	44 303
		Dotacje celowe	11 569	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 569	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	22 000	23 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 504
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 500
		poходne od wynagrodzeń	4 300	4 403
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 789
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	614
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	3 584
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	3 584
		wydatki rzeczowe	989 983	13 312
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	5 120
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 120
	4300	Zakup usług pozostałych	980 783	3 072
		PROGRAMY	41 103	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905	0
	1117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	188	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0
	4307	Zakup usług pozostałych	13 196	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 329	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 797	0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671	0

851		Ochrona zdrowia	5 000	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	0
		Dotacje celowe	5 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
852		Pomoc społeczna	101 245	28 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 082	18 000
		Dotacje celowe	41 082	18 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 082	18 000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	0
		wydatki rzeczowe	7 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0
	85295	Pozostała działalność	53 163	10 000
		wydatki rzeczowe	53 163	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 163	0
		wydatki inwestycyjne	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 884	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	5 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400	0
		pochothane od wynagrodzeń	954	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134	0
		wydatki rzeczowe	1 046	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646	0
	4260	Zakup energii	400	0
	85395	Pozostała działalność	1 484	0
		Wydatki rzeczowe	1 484	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 649	50 620
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	10 000
		wydatki inwestycyjne	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 288
		świadczenia społeczne	12 000	12 288
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 288
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	15 000
		wydatki inwestycyjne	0	15 000
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 326	1 556
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 326	1 556
	85495	Pozostała działalność	115 323	11 776
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	5 632
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	5 632
		wydatki rzeczowe	111 523	6 144
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 024
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 120
	4300	Zakup usług pozostałych	105 523	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910	70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 910	70 000
		wydatki rzeczowe	39 910	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	62 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800	26 131
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	12 240
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 096
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 096
		wydatki rzeczowe	6 000	8 144
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 048
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 096

92116		Biblioteki	10 000	10 000
		Dotacje celowe	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	10 000	10 000
92195		Pozostala dzialalnosc	11 800	3 891
		Dotacje celowe	8 000	0
	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0
		wydatki rzeczowe	3 800	3 891
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 000	3 072
	4300	Zakup uslug pozostalych	800	819
926		Kultura fizyczna	86 300	21 153
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej pochodne od wynagrodzen	16 700	17 203
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	800	819
		swladczenia spoleczne	15 000	15 360
	3250	Stypendia rozne	15 000	15 360
		wydatki rzeczowe	900	1 024
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	880	1 024
	4300	Zakup uslug pozostalych	10	0
92695		Pozostala dzialalnosc	69 600	3 950
		Dotacje celowe	67 500	0
	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 500	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzen	2 100	2 150
	3040	Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen	2 100	2 150
		wydatki rzeczowe	0	1 800
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0	1 000
	4300	Zakup uslug pozostalych	0	800
		OŚWIATA	7 010 571	7 080 967
		OPIEKA	3 556 283	3 176 186
		POZOSTALE	17 820 345	16 071 437
		STAROSTWO	22 371 070	14 148 945
		ZLIKWIDOWANE	405 669	0
		OGÓLEM JEDNOSTKI	51 163 938	40 477 535
		ZADANIA ZLECONE	8 810 534	8 655 682