

Uchwała Nr 106/2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14. listopada 2014

Wpł. 14-11-2014
Wysł. 14-11-2014
L. dz. zal.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 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 2015 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

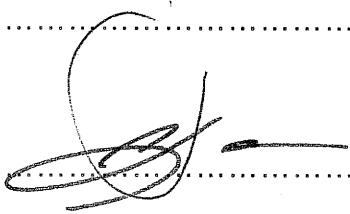
Józef Piksa

Wicestarosta


Andrzej Lipiński

Członek Zarządu

Arkadiusz Mucha

.....

.....
.....

Jakub Tuczapski
radca prawny
WR-2895

Wpł. 14.11.2014
INSPEKTOR

Anna Gromniak

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2015 ROK**



Wałbrzych, dnia 14 listopada 2014 roku

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2015
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 **42.470.301 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 42.104.001 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 366.300 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **42.210.301 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 39.379.301 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.831.000 zł

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

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 260.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty zaciągniętego długoterminowego kredytu.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 260.000 zł z tytułu spłaty kredytu zgodnie z **Załącznikiem Nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł

§ 4

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - | 394.900 zł |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - | 265.200 zł |
| z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | |
| - na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | - 80.000 zł |
| - na udział własny powiatu w realizacji projektów | - 80.000 zł |
| - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego | - 105.200 zł |

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2015 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 2015 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 2015 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2015 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 2015 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2015 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 i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 3 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2015, 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.

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

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2015 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 2015 rok.

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

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.595 z późniejszymi zmianami). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

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

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 80, poz. 526 z późn. zm),
- ustawy z dnia 5 czerwca 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 I/3/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 79/2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok,

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2015 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na rok 2015 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

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

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2015 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanej nadwyżki oraz jej przeznaczenie, 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 2015 sporządzony został w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu.

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

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

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

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

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2015 wypracuje nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.724.700 zł, która umożliwi realizację nowych wydatków majątkowych, bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na zadania inwestycyjne, bez konieczności sięgania po zewnętrzne źródła finansowania w postaci kredytów lub pożyczek.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2015 stanowią kwotę: 260.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 na zadania inwestycyjne w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 2.061.000 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem

42.470.301 zł

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2015 rok zamykają się kwotą 42.470.301 zł. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 38,71 % dochodów budżetu

2. udziały w podatkach stanowią 22,44 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 18,71 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody zaledwie 20,14 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2015 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 38.319 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 100.000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 872 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500.448 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 78.089 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 161.500 zł

Kwota 161.500 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we

własność i stanowi 25% dochodów Skarbu Państwa.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 84.677 zł

- wpływy z usług, wpływy z kosztów eksploatacyjnych umów najmu budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24. 176.182 zł

Dział 710 Działalność usługowa 753.418 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i wpływy z różnych dochodów zaplanowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 350 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań 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, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 250.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 502.018 zł

a) finansowanie wszystkich kosztów zleceń, opracowań geodezyjno-kartograficznych - 6.437 zł

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 95.500 zł

c) na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 400.081 zł

Dział 750 Administracja publiczna **181.525 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 kwalifikacje wojskowe, które obejmują wydatki w szczególności na zatrudnianie lekarzy, średniego personelu medycznego do komisji, jak również za wykonywane badania lekarskie osób stających przed komisją lekarską, 25.000 zł
- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa, 1.000 zł
- rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. 11.250 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 25.000 zł
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów 56.275 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn:”Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” 63.000 zł

Dział 752 Obrona narodowa **46.000 zł**

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.328 zł**

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

- uzupełnienie wyposażenia w zakresie obrony cywilnej 3.000 zł
- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 6.328 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.826.066 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.524.466 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 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 5.000 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 2014 Powiat Wałbrzyski dokonuje dużej ilości zwrotów nadpłaconego podatku CIT, dlatego prognoza na rok 2015 opiera się na niskim poziomie.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.175.000 zł

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

-wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 25.000 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków 20.000 zł

- wpływy za licencje 25.000 zł

- zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym 1.600 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	16.440.700 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	9.894.689 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.168.573 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	377.438 zł
zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 roku.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	49.161 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.	4.736 zł
- dotacja celowa w związku z realizowanym przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ”	44.425 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	6.900.288 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (6.856.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (38.288 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia oraz dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (6.000 zł) - informacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 roku.	
Dział 852 Pomoc społeczna	3.124.656 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie	381.600 zł
- dotację z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	
- dotację celową w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum	4 860 zł

Pomocy Rodzinie projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”	492.886 zł
- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej	2.050.000 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	25.200 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.	169.460 zł
-dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.	650 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.045.100 zł
Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:	
-dotację celową z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 474 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.	1.906.000 zł

- środki z Funduszu Pracy 1.035.700 zł

Na podstawie informacji DF-I-074-246-JW/14 z dnia 29.09.2014 roku otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

-dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy wpływy z różnych dochodów. 78.200 zł

- środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 200 zł. 200 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 374.420 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 8.320 zł 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 i Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Nowym Siodle oraz dochody

- dochody majątkowe w kwocie 366.100 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 zł

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

Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 79/2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2015 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **42.210.301 zł**

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości 42.210.301 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 39.379.301 zł a na wydatki majątkowe kwotę 2.831.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **38.319 zł**

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

- kwota **10.000 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich,
- kwota **28.319 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

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

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **4.357.833 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.069.833 zł** w szczególności na:

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

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

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 20.000 zł związane z planowanymi w roku 2015 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację dla gminy Boguszów-Gorce w kwocie 120.000 zł na zadanie powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżące utrzymanie dróg leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 872 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **2.288.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **3.000 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **136.677 zł**

W budżecie na 2015 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,
- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”,
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **84.677 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **52.000 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **602.018 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku

- dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **95.500 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – **6.437 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie – **400.081 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - **100.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna 6.444.757 zł

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – **196.764 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 - **133.000 zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe - **6.049.993 zł**
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej - **40.000 zł**

Dział 752 Obrona narodowa 47.000 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **46.000 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.328 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 - **5.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **6.328 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 80.000 zł

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiat Wałbrzyski w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia	660.100 zł
W ramach działu zaplanowano:	
1. rezerwę ogólną w wysokości - 394.900 zł	
2. rezerwy celowe w wysokości - 265.200 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 - 80.000 zł	
- na udział własny powiatu w realizacji projektów - 80.000 zł	
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 105.200 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.207.688 zł
Planowane w tym dziale wydatki obejmują wyłącznie wydatki bieżące	
- Szkoły podstawowe specjalne w tym:	1.905.020 zł
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle - 554.178 zł	
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – 1.350.842 zł	
- Gimnazja specjalne w tym:	1.565.788 zł
- Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle - 497.903 zł	
- Gimnazjum specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - 459.757 zł	
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – 608.128 zł	
- Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	1.551.943 zł
- Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	539.502 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	421.021 zł
w tym: Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - 147.288 zł	

- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle - 273.733 zł

- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 50.515 zł

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

- Pozostała działalność 173.899 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy,
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi.
- wydatki w kwocie 44.425 zł na realizację projektu RUWNAJ

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.900.288 zł

Kwota 6.856.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 38.288 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych a kwota 6.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.832.540 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju 1.307.187 zł
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 1.990.100 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1.213.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 483.000 zł przeznaczone są na dokumentację wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o. w Domu Dzicka „Catharina” w Nowym Siodle.

Ośrodki wsparcia **386.460 zł**

Kwota 381.600 zł w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej a kwota 4.860 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze **2.474.000 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 **1.340.304 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: kwota 562.776 zł na realizację projektu pn. „Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego")

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **51.489 zł**

W kwocie 51.489 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.

Pozostała działalność **70.000 zł**

W kwocie 70.000 zł zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł na zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.967.891 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 **31.000 zł**

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

Powiatowe urzędy pracy **3.905.655 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.905.655 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3.697.001 zł**

W tym dziale wydatki bieżące przeznaczone są na:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.293.200 zł**

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

Wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej. **10.000 zł**

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **369.689 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**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole**Placówek Resocjalizacyjnych** **706.348 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** **1.145.057 zł**

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

Pozostała działalność **160.419 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmujące bieżące wydatki rzeczowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona **70.500 zł****środowiska**

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **26.631 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **12.485zł**

Kwotę 12.485 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 **4.146 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna **21.730 zł****Zadania w zakresie kultury fizycznej** **17.228 zł**

Kwota 17.228 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole**Placówek Resocjalizacyjnych** **706.348 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** **1.145.057 zł**

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

Pozostała działalność **160.419 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmujące bieżące wydatki rzeczowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona **70.500 zł****środowiska**

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **26.631 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **12.485zł**

Kwotę 12.485 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 **4.146 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna **21.730 zł****Zadania w zakresie kultury fizycznej** **17.228 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

4.502 zł

Kwotę 4.502 zł zaplanowano na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok w wysokości 260.000 zł stanowią spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Na rok 2015 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pożyczki.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 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 2015 rok zawiera Załącznik Nr 11.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 319	38 319	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 319	38 319	0
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872	872	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872	872	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 448	500 448	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	78 089	78 089	0
	Wpływy z usług	176 182	176 182	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677	84 677	0
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	161 500	161 500	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 418	753 418	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 018	502 018	0
	Wpływy z usług geodezyjnych	250 000	250 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 050	1 050	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 525	181 525	0
	Karty wędkarskie	1 000	1 000	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	25 000	25 000	0
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	11 250	11 250	0
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt pn.: „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”	63 000	63 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	56 275	56 275	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0
752	OBRONA NARODOWA	46 000	46 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 328	9 328	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 328	9 328	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 826 066	10 826 066	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 524 466	9 524 466	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	5 000	5 000	0
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 175 000	1 175 000	0
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	25 000	25 000	0
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5
	Licencje	25 000	25 000	0
	Zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	1 600	1 600	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 440 700	16 440 700	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 894 689	9 894 689	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 168 573	6 168 573	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	377 438	377 438	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 161	49 161	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 020	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	212	212	0
	Czynsze i dzierżawy	3 504	3 504	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 425	44 425	0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 900 288	6 900 288	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900 288	6 900 288	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 124 656	3 124 656	0
	Dochody z tytułu odpłatności	25 200	25 200	0
	Wpływy z usług	500	500	0
	Wpływy z różnych dochodów	164 250	164 250	0
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 710	3 710	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 460	386 460	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 050 000	2 050 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	492 886	492 886	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	650	650	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 045 100	3 044 900	200
	Wpływy z różnych dochodów	77 000	77 000	0
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	1 200	1 200	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0	200
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie polityki społecznej	1 906 000	1 906 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 035 700	1 035 700	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	374 420	8 320	366 100
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
	Czynsze i dzierżawy	0	0	0
	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	2 520	2 520	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 800	1 800	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 100	0	366 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
	OGÓŁEM :	42 470 301	42 104 001	366 300

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2014 rok	PLAN NA 2015 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				41 071 051	42 104 001	102,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			45 000	38 319	85,15
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		35 000	0	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0	0,00
	01095	Pozostała działalność		0	28 319	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 319	0,00
020	LEŚNICTWO			100 000	100 000	100,00
	02001	Gospodarka leśna		100 000	100 000	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	872	0,00
	60095	Pozostała działalność		0	872	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	872	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			591 604	500 448	84,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		591 604	500 448	84,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 492	78 089	129,09
		0830	Wpływy z usług	179 560	176 182	98,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 069	84 677	52,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 429	161 500	84,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			859 848	753 418	87,62
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		75 600	95 500	126,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 600	95 500	126,32
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		28 000	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	28 000	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		353 147	256 437	72,61
		0830	Wpływy z usług	350 000	250 000	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 147	6 437	204,54
	71015	Nadzór budowlany		403 101	401 481	99,60
		0920	Pozostałe odsetki	700	300	42,86

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 301	400 081	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 336	181 525	43,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 531	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	110 531	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		274 492	93 525	34,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 101	1 000	9,90
		0920	Pozostałe odsetki	86 843	25 000	28,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 908	11 250	8,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 959	56 275	234,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 813	25 000	158,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 813	25 000	158,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 500	63 000	466,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	63 000	700,00
752	OBRONA NARODOWA			22 000	46 000	209,09
	75212	Pozostałe wydatki obronne		22 000	46 000	209,09
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	46 000	209,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 000	9 328	310,93
	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
	75495	Pozostała działalność		0	6 328	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 328	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 643 061	10 826 066	101,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 173 456	1 296 600	110,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 200	1 175 000	114,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 464	70 000	67,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 287	25 000	117,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	141	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	661	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 703	26 600	159,25
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 469 605	9 529 466	100,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 459 605	9 524 466	100,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	10 000	5 000	50,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 794 631	16 440 700	128,50

1	2	3	4	5	6	7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 191 991	9 894 689	97,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 191 991	9 894 689	97,08
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 119 670	6 168 573	291,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 670	6 168 573	291,02
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		482 970	377 438	78,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 970	377 438	78,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			143 865	49 161	34,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		900	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	900	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		45 000	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		5 100	4 736	92,86
		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	3 504	116,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	212	14,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 020	170,00
	80195	Pozostała działalność		92 865	44 425	47,84
		0920	Pozostałe odsetki	141	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	78 815	37 761	47,91
		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	13 909	6 664	47,91
851	OCHRONA ZDROWIA			7 604 734	6 900 288	90,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 604 734	6 894 288	90,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 604 734	6 894 288	90,66
	85195	Pozostała działalność		0	6 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 017 571	3 124 656	77,77
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 935 955	1 626 610	84,02
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	17 944	20 200	112,57
		0830	Wpływy z usług	93 599	500	0,53
		0920	Pozostałe odsetki	3 438	1 210	35,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 316	1 000	30,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 658	103 700	97,23
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711 000	1 500 000	87,67
	85203	Ośrodki wsparcia		417 314	387 660	92,89
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	50	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 994	386 460	92,90

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	650	86,67
	85204	Rodziny zastępcze		679 893	615 000	90,46
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 464	5 000	59,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 429	60 000	116,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	550 000	88,71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		979 409	495 386	50,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	125	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 382	2 000	45,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 785	500	1,26
		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	935 117	492 886	52,71
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 000	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 739 199	3 044 900	81,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 400	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	0	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 500	25 000	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500	25 000	81,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 707 299	3 019 900	81,46
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 200	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	77 000	154,00
		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	11 738	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	2 072	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344 489	1 906 000	81,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 298 500	1 035 700	79,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 303	8 320	67,63
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		2 815	1 320	46,89
		0920	Pozostałe odsetki	900	300	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 020	56,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	115	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		9 488	7 000	73,78
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 500	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	1 500	48,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	388	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 899	80 000	100,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		79 899	80 000	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 899	80 000	100,13

1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 398 911	366 300	8,33
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 000	0	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000	0	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 354 911	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 594 911	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 315	0	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 200	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	945 396	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 760 000	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 760 000	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany		9 000	0	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		20 000	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	200	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	200	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	200	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	366 100	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	366 100	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	0	366 100	0,00
OGÓLEM				45 469 962	42 470 301	93,40

Z tego

z tego

z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	148 276	160 419	160 419	0	152 871	0	7 548	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131	26 631	26 631	0	12 437	10 000	4 194	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 485	12 485	0	8 291	0	4 194	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	15 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 881	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	81 653	21 730	21 730	819	3 349	0	17 562	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 228	17 228	819	1 049	0	15 360	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	64 450	4 502	4 502	0	2 300	0	2 202	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	48 553 663	42 210 301	39 379 301	18 260 221	14 813 349	2 871 695	2 646 835	607 201	0	80 000	2 831 000	2 831 000	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2015 rok		
					Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym: Środki z budżetu Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		2 288 000			2 288 000	2 288 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 377 000			1 377 000	1 377 000	0
1	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391D	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	710 000	2015	2015	710 000	710 000	0
2	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bór	300 000	2015	2015	300 000	300 000	0
3	6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu	367 000	2015	2015	367 000	367 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		911 000			911 000	911 000	0
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczki od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim III etap od km 1+250 do km 2+000	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	243 000	2015	2015	243 000	243 000	0
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczki od km 2+000 do km 5+065 - gm. Walim I etap od km 2+000 do km 2+550	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	200 000	2015	2015	200 000	200 000	0
6	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D - ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	78 000	2015	2015	78 000	78 000	0
7	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3466D w Gostkowie - od km 0+600 do km 3+039 - gm. Stare Bogaczowice	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	360 000	2015	2015	360 000	360 000	0
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórz Sł. - od km 1+900 do km 14+700 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0

9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Sokolowski - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieńcorowic do Zagórze Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
	750	Administracja publiczna		40 000			40 000	40 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		40 000			40 000	40 000	0
12	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Walbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	2015	2015	40 000	40 000	0
	852	Pomoc społeczna		493 000			493 000	493 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		483 000			483 000	483 000	0
13	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o wraz z dokumentacją	483 000	2015	2015	483 000	483 000	0
	85295	Pozostała działalność		10 000			10 000	10 000	0
14	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000			10 000	10 000	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000			10 000	10 000	0
15	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
		Ogółem					2 831 000	2 831 000	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		38 319	38 319	38 319	28 319	0	0	10 000	0	
	01005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	
	01095	28 319	28 319	28 319	28 319	0	0	0	0	
600		872	872	872	872	0	0	0	0	
	60095	872	872	872	872	0	0	0	0	
700		84 677	84 677	84 677	26 500	0	0	58 177	0	
	70005	84 677	84 677	84 677	26 500	0	0	58 177	0	
710		502 018	502 018	502 018	387 223	63 477	0	51 318	0	
	71012	95 500	95 500	95 500	79 823	15 677	0	0	0	
	71014	6 437	6 437	6 437	0	0	0	6 437	0	
	71015	400 081	400 081	400 081	307 400	47 800	0	44 881	0	
750		25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	
	75045	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	
754		9 328	9 328	9 328	6 328	0	0	3 000	0	
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	
	75495	6 328	6 328	6 328	6 328	0	0	0	0	
851		6 900 288	6 900 288	6 900 288	6 000	6 894 288	0	0	0	
	85156	6 894 288	6 894 288	6 894 288	0	6 894 288	0	0	0	
	85195	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
852		386 460	386 460	386 460	259 737	49 098	0	77 625	0	
	85203	386 460	386 460	386 460	259 737	49 098	0	77 625	0	
Ogółem		7 946 962	7 946 962	7 946 962	7 149 799	7 006 863	0	225 120	0	

w złotych

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Plan Na 2015 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000	0	0	0
020		Leśnictwo	112 500	100 000	100 000	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 500	0	0	0
600		Transport i łączność	9 648 880	4 356 961	2 068 961	2 288 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 602 561	3 445 961	2 068 961	1 377 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 046 319	911 000	0	911 000
630		Turystyka	9 324	3 000	3 000	0
	63095	Pozostała działalność	9 324	3 000	3 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	52 000	52 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	52 000	52 000	0
710		Działalność usługowa	130 000	100 000	100 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	130 000	100 000	100 000	0
750		Administracja publiczna	6 442 322	6 419 757	6 379 757	40 000
	75019	Rady powiatów	196 515	196 764	196 764	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 163 307	6 089 993	6 049 993	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500	133 000	133 000	0
752		Obrona narodowa	22 000	47 000	47 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000	1 000	1 000	0
	75295	Pozostała działalność	0	46 000	46 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	7 000	7 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	2 000	2 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	5 000	5 000	0
757		Obsługa długu publicznego	20 000	80 000	80 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	80 000	80 000	0
758		Różne rozliczenia	119 701	660 100	660 100	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 701	660 100	660 100	0
801		Oświata i wychowanie	6 039 998	6 163 263	6 163 263	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 686 293	1 905 020	1 905 020	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 517 628	1 565 788	1 565 788	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 684 328	1 551 943	1 551 943	0
	80130	Szkoły zawodowe	557 915	539 502	539 502	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	411 063	421 021	421 021	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906	50 515	50 515	0
	80195	Pozostała działalność	143 865	129 474	129 474	0
852		Pomoc społeczna	8 548 502	7 883 304	7 390 304	493 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 311 176	4 510 287	4 027 287	483 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 260 666	2 474 000	2 474 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 884 508	777 528	777 528	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489	51 489	0
	85295	Pozostała działalność	40 663	70 000	60 000	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Plan Na 2015 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276 380	3 967 891	3 967 891	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	31 000	31 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 211 644	3 905 655	3 905 655	0
	85395	Pozostała działalność	3 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111 083	3 697 001	3 687 001	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 272 953	1 303 200	1 293 200	10 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 532	369 689	369 689	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 288	12 288	12 288	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	493 535	706 348	706 348	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 802 943	1 145 057	1 145 057	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	148 276	160 419	160 419	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	70 500	70 500	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100	70 500	70 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131	26 631	26 631	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 485	12 485	0
	92116	Biblioteki	15 000	10 000	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	10 891	4 146	4 146	0
926		Kultura fizyczna	81 653	21 730	21 730	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 228	17 228	0
	92695	Pozostała działalność	64 450	4 502	4 502	0
Ogółem wydatki			39 709 574	33 656 138	30 825 138	2 831 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		56 275	56 275	56 275	40 524	7 958	0	7 793	0
	75020	56 275	56 275	56 275	40 524	7 958		7 793	0
852		2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0	800 000	1 250 000	0
	85201	1 500 000	730 000	730 000	0	0	500 000	230 000	0
	85204	550 000	1 320 000	1 320 000	0	0	300 000	1 020 000	0
853		1 906 000	1 906 000	1 906 000	1 449 303	271 528	0	185 169	0
	85333	1 906 000	1 906 000	1 906 000	1 449 303	271 528	0	185 169	0
Ogółem		4 012 275	4 012 275	4 012 275	1 489 827	279 486	800 000	1 442 962	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 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	1 958 970	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 350 842	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 350 842	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	608 128	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	608 128	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	31 236
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	31 236
RAZEM :					1 958 970	0	31 236
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
	600			Transport i łączność	0	0	120 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	120 000
1			2310	Gmina Boguszków-Gorce	0	0	120 000
	852			Pomoc społeczna	0	0	851 489
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	500 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	500 000
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	300 000
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	1 584
2			2320	Powiat Sokólski	0	0	14 400
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	7 920
4			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	34 020
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	12 000
6			2320	Powiat Toruński	0	0	7 920
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	222 156
		85220	2320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	51 489
1				Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	51 489
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000
		92116		Biblioteki	0	0	10 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	10 000
RAZEM :					0	0	981 489
OGÓŁEM :					1 958 970	0	1 012 725
ZBIORCZO :					2 971 695		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2015 rok
I	DOCHODY				80 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
II	WYDATKI				80 000
	600	Transport i łączność			9 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe		9 500
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 500
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz
wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 500	87 500	40 000	40 000	47 500	47 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 500	47 500	0	0	47 500	47 500
		Dochody ogółem	47 500		0	0	47 500	
		z tego:						
		dochody bieżące	47 500		0	0	47 500	0
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		47 500		0		47 500
		z tego:						
		wydatki bieżące		47 500		0		47 500
		wydatki majątkowe		0		0		0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
		Dochody ogółem	40 000		40 000		0	
		z tego:						
		dochody bieżące	40 000		40 000		0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		40 000		40 000		0
		z tego:						
		wydatki bieżące		40 000		40 000		0
		wydatki majątkowe		0		0		0
		OGÓŁEM	87 500	87 500	40 000	40 000	47 500	47 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW NA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2015 rok
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

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr....
z dnia

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 2015 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ	801	80195	44 425	0	6 664	37 761	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	562 776	69 890	0	492 886	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
RAZEM					607 201	69 890	6 664	530 647	

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			260 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Docho- dy uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 576 373	Zsz Szczawno Zdrój	Placówek Resocjaliz. w Wałimiu	SOSW Nowe Siodło	Dom Dziecka Catharina	Nadzór Budowlany	Powiatowy Urząd Pracy	Powiatowy Środow. Dom Samopomocy	PCPR	Starostwo
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000								550 000	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000								5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000								60 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 386	0	0	0	0	0	0	0	495 386	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000								2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500								500	
	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	492 886								492 886	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 400	0	0	0	0	0	78 400	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	78 400	0	0	0	0	0	78 400	0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200								200	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200								1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000								77 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 320	0	7 000	1 320	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 320	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	300			300						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020			1 020						
	85421		Modułowe ośrodki socjoterapii	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 000			4 000						
		0920	Pozostałe odsetki	1 500			1 500						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500						

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2015 ROK					
OŚWIATA				Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok
1			Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju	2 073 933	2 091 445
	80120		Licea ogólnokształcące	1 505 828	1 551 943
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 118 243	1 165 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 155	1 076 492
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 088	88 900
			pochodne od wynagrodzeń	204 634	202 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600	178 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 034	24 000
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251	91 251
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251	91 251
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700
			wydatki rzeczowe	89 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000
		4260	Zakup energii	43 000	43 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 831	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 169	26 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500
	80130		Szkoły zawodowe	557 915	539 502
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	377 772	375 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 820	348 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952	27 950
			pochodne od wynagrodzeń	66 400	62 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400	56 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	6 500
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 254	54 521
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 254	54 521
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
			wydatki rzeczowe	55 989	45 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500
		4260	Zakup energii	26 908	26 900
		4300	Zakup usług pozostałych	19 781	9 781
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 110	0
			wydatki rzeczowe	5 110	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110	0
	80195		Pozostała działalność	2 830	0
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 830	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 250	0
			świadczenia społeczne	2 250	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 250	0
2			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	2 579 699	2 619 014
			Ogółem zadania zleczone	248	0

80102		Szkoły podstawowe specjalne – zadania zlecone	248	0
		wydatki rzeczowe	248	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	545 676	554 178
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	414 890	427 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500	393 269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 390	34 291
		pochodne od wynagrodzeń	80 100	80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886	19 127
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886	19 127
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	25 471
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	25 471
		wydatki rzeczowe	2 300	2 020
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	420
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	600
80111		Gimnazja specjalne	525 984	497 903
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	408 555	390 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	359 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 555	30 334
		pochodne od wynagrodzeń	76 738	71 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	64 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 738	7 800
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391	17 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391	17 050
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	18 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	18 000
		wydatki rzeczowe	2 300	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	800
80134		Szkoły zawodowe specjalne	236 912	273 733
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	181 931	220 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	204 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 931	16 260
		pochodne od wynagrodzeń	34 063	34 123
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	29 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063	5 123
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 618	9 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 618	9 300
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	9 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	9 300
		wydatki rzeczowe	700	750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	250
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 876	0
		wydatki rzeczowe	6 876	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 876	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 262 953	1 293 200
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	794 637	822 278
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 500	748 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 137	68 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
		pochodne od wynagrodzeń	148 000	158 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500	140 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151	45 151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151	45 151
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	34 065	31 771
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 065	31 771
		wydatki rzeczowe	241 100	235 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000
	4260	Zakup energii	89 000	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800
85495		Pozostała działalność	1 050	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0
3		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 885 848	2 872 564
		PROGRAMY	92 724	44 425
80111		Gimnazja specjalne	459 130	459 757
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	315 029	314 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	290 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 029	24 990
		pochodne od wynagrodzeń	63 734	63 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200	51 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 334	5 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 387	30 387
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 387	30 387
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	18 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	18 800
		wydatki rzeczowe	32 180	32 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
	4260	Zakup energii	21 480	21 480
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	174 151	147 288
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	115 457	95 521
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 006	86 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451	9 359
		pochodne od wynagrodzeń	25 851	21 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	17 825
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625	2 541
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 226	1 556
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043	6 045
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043	6 045
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500
		wydatki rzeczowe	17 300	17 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
	4260	Zakup energii	11 900	11 900
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 903	0
		wydatki rzeczowe	6 903	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 403	0
80195		Pozostała działalność	1 000	0
		wydatki rzeczowe	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
80195		Pozostała działalność PROJEKTY RUWNAJ	92 724	44 425
		PROJEKT- udział krajowy	13 909	6 664
		PROJEKT - DOTACJA	78 815	37 761
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	3 896	2 592
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689	458
	4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	555	369
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98	65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 669	17 060
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001	3 011
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	28 328	255
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	4 999	45

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84	0
	4307	Zakup usług pozostałych	22 211	17 094
	4309	Zakup usług pozostałych	3 919	3 016
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	255
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	45
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	253	136
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44	24
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	389 532	369 689
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	265 065	255 677
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 017	234 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048	21 677
		pochodne od wynagrodzeń	44 431	43 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 078	38 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353	5 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 439	23 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 439	23 350
		wydatki rzeczowe	46 177	47 084
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773	4 580
	4260	Zakup energii	5 169	5 169
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 989	30 989
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 563	1 563
	4410	Podróże służbowe krajowe	783	783
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	200
		wydatki inwestycyjne	12 420	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	493 535	706 348
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	283 882	472 373
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 600	443 303
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 282	29 070
		pochodne od wynagrodzeń	67 732	86 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700	66 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944	9 944
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 088	10 852
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 047	40 053
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 047	40 053
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 024	23 024
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 024	23 024
		wydatki rzeczowe	94 850	84 102
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
	4220	Zakup środków żywności	43 000	43 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
	4260	Zakup energii	17 000	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	15 852
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 265 693	1 145 057
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	940 686	848 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 985	774 852
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 701	73 950
		pochodne od wynagrodzeń	157 296	154 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 996	139 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300	15 800
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 421	40 733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 421	40 733
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 022	33 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 022	33 622
		wydatki rzeczowe	87 268	67 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
	4260	Zakup energii	19 000	19 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	28 600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 492	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 679	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 464	0
	85495		Pozostała działalność	3 180	0
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 180	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180	0
RAZEM OŚWIATA :				7 539 480	7 583 023
OPIEKA				Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok
4			Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	1 324 048	1 326 843
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 306 115	1 307 187
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	762 083	761 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 050	693 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 283	57 805
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750	10 200
			pochodne od wynagrodzeń	136 608	136 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 608	119 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 031	27 031
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 031	27 031
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400
			świadczenia społeczne	19 800	19 800
		3050	Zasadzone renty	7 800	7 800
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000
			wydatki rzeczowe	358 193	359 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	121 917
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000
		4260	Zakup energii	45 000	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446	446
		4300	Zakup usług pozostałych	75 316	75 316
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	932	932
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	716	716
		4430	Różne opłaty i składki	3 072	3 072
		4480	Podatek od nieruchomości	6 144	6 144
		4580	Pozostałe odsetki	262	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	405	0
		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	17 933	19 656
			pochodne od wynagrodzeń	17 933	19 656
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 933	19 656
5			Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siedle	1 943 374	2 008 732
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 921 573	1 990 100
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 077 391	1 255 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000	1 070 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700	85 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 691	100 000
			pochodne od wynagrodzeń	208 800	213 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	188 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	25 800

		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 742	42 770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 742	42 770
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	1 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	1 800
		świadczenia społeczne	14 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	14 000	0
		wydatki rzeczowe	576 740	475 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 654	77 000
	4220	Zakup środków żywności	174 008	100 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000
	4260	Zakup energii	215 307	154 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 316	64 340
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605	610
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 387	750
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820	1 850
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 420	7 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 393	40 320
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780	3 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	21 801	18 632
		pochodne od wynagrodzeń	21 801	18 632
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 801	18 632
RAZEM OPIEKA :			3 267 422	3 335 575
POZOSTAŁE			Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok
6		PCPR	5 229 898	4 600 540
		<i>Ogółem PROGRAMY</i>	<i>1 117 227</i>	<i>562 776</i>
		<i>Ogółem zadania własne</i>	<i>4 107 671</i>	<i>4 037 764</i>
		<i>Ogółem zadania zlecone</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców – zadania zlecone	5 000	0
		świadczenia społeczne	5 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 023 488	730 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 488	500 000
	3110	Świadczenia społeczne	230 000	230 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 260 666	2 474 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	272 000	264 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 000	264 000
		pochodne od wynagrodzeń	41 442	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 442	35 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000
		świadczenia społeczne	1 647 224	1 870 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 647 224	1 870 000
		Dotacje celowe	300 000	300 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	767 281	777 528
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	506 196	496 351
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 230	444 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 946	42 121

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020	10 000
			pochodne od wynagrodzeń	103 596	102 908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 015	90 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 581	12 663
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469	22 469
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469	22 469
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000
			wydatki rzeczowe	134 020	154 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000
		4260	Zakup energii	18 000	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	65 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	8 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000
	85218		PROGRAM FENIKS- Dotacja	935 117	492 886
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 686	55 796
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 162	7 730
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768	11 397
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 716	1 601
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 590	152 960
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 020	28 030
		4267	Zakup energii	12 779	6 390
		4307	Zakup usług pozostałych	517 883	215 976
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	469
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 440	3 092
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 408	2 204
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200	600
		4437	Różne opłaty i składki		5 000
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	1 641
	85218		PROGRAM FENIKS- Udział własny	182 110	69 890
		3119	Świadczenia społeczne	104 440	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	2 400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420	0
		4309	Zakup usług pozostałych	39 450	67 490
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236
			Dotacje celowe	31 236	31 236
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236	31 236
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	19 569	20 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 569	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	1 231	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231	0
7			Powiatowy Urząd Pracy	11 782 144	10 767 655
			PROGRAMY	55 394	0
			Zadania zlecone	7 565 000	6 856 000
			Zadania własne	4 161 750	3 911 655
851			Ochrona zdrowia zadania zlecone	7 565 000	6 856 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 565 000	6 856 000
			pochodne od wynagrodzeń	7 565 000	6 856 000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 565 000	6 856 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	4 217 144	3 911 655
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	6 000
			wydatki rzeczowe	5 500	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 156 250	3 905 655
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 190 464	2 969 822
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 439	2 755 822
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 025	210 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000
			pochodne od wynagrodzeń	574 361	556 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 267	505 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 094	50 500
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 846	112 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 846	112 500
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000
			wydatki rzeczowe	276 579	259 931
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500
		4260	Zakup energii	115 000	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 745	84 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 477	14 477
		4480	Podatek od nieruchomości	15 603	16 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54
	85333		Powiatowe urzędy pracy PROJEKTY PO KL	55 394	0
			PROJEKT- udział krajowy	2 072	0
			PROJEKT - DOTACJA	53 322	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	8 244	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- dotacja	34 757	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	7 393	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	1 058	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	1 870	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	330	0
8			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	410 301	400 081
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania zlecone	410 301	400 081
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	310 600	307 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 367	114 900
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 500	169 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 733	22 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
			pochodne od wynagrodzeń	40 999	47 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 799	46 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 800
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626	6 626
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626	6 626
			wydatki rzeczowe	43 076	38 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	200	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 061	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	500

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	22 255
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 518	1 400
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002	1 000
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	430	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516	0
			wydatki inwestycyjne	9 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
9			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	415 994	381 600
	85203		Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	415 994	381 600
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	236 203	254 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 835	237 877
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 368	17 000
			pochodne od wynagrodzeń	47 232	49 098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 626	43 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606	5 828
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 552
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 552
			wydatki rzeczowe	124 354	69 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 949	4 500
		4220	Zakup środków żywności	7 000	6 000
		4260	Zakup energii	26 002	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 254	800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	150
		4300	Zakup usług pozostałych	62 269	38 623
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
			RAZEM POZOSTAŁE :	17 838 337	16 149 876
			Starostwo	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok
10			Starostwo	19 908 424	15 141 827
			zadania zlecone	407 812	270 993
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	38 319
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
			wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
	01095		Pozostała działalność	0	28 319
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	0	28 319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 319
600			Transport i łączność	0	872
	60095		Pozostała działalność	0	872
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	0	872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	872
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 069	84 677
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 069	84 677
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	0	26 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 500
			wydatki rzeczowe	161 069	58 177
		4260	Zakup energii	10 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 529	13 337
		4480	Podatek od nieruchomości	39 840	39 840
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	0

710		Działalność usługowa	106 747	101 937
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 600	95 500
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	63 190	79 823
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 190	79 823
		pochodne od wynagrodzeń	12 410	15 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 862	13 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	1 956
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	0
		wydatki rzeczowe	28 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 147	6 437
		wydatki rzeczowe	3 147	6 437
	4300	Zakup usług pozostałych	3 147	6 437
750		Administracja publiczna	126 344	25 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 531	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	95 537	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 226	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311	0
		pochodne od wynagrodzeń	14 994	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 813	25 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	5 930	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 097	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77	0
		wydatki rzeczowe	4 586	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324	0
	4300	Zakup usług pozostałych	269	25 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	993	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	9 328
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000
		wydatki rzeczowe	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0
	75495	Pozostała działalność	0	6 328
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	0	6 328
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 328
801		Oświata i wychowanie	652	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	652	0
		Dotacje podmiotowe	652	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652	0
851		Ochrona zdrowia	0	6 000
	85195	Pozostała działalność	0	6 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	0	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000
852		Pomoc Społeczna	0	4 860
	85203	Ośrodki wsparcia	0	4 860
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	0	4 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 860
		zadania własne	19 500 612	14 870 834
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000	0
		wydatki rzeczowe	35 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0

		wydatki inwestycyjne	15 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
020		Leśnictwo	112 500	100 000
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 500	0
		wydatki rzeczowe	12 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0
600		Transport i łączność	9 648 880	4 356 961
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 602 561	3 445 961
		Dotacje celowe	175 500	120 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500	120 000
		wydatki rzeczowe	1 964 669	1 948 961
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	844 200	888 773
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 469	1 060 188
		wydatki inwestycyjne	3 462 392	1 377 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 392	1 377 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 046 319	911 000
		wydatki inwestycyjne	4 046 319	911 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 319	911 000
630		Turystyka	9 324	3 000
	63095	Pozostała działalność	9 324	3 000
		Dotacje celowe	7 300	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300	0
		wydatki rzeczowe	2 024	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	52 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	52 000
		wydatki rzeczowe	3 000	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	52 000
710		Działalność usługowa	130 000	100 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	130 000	100 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	7 714	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 503	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176	0
		wydatki rzeczowe	120 783	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	103 083	100 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200	0
750		Administracja publiczna	6 442 322	6 419 757
	75019	Rady powiatów	196 515	196 764
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	190 142	192 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 142	192 000
		wydatki rzeczowe	6 373	4 764
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 033	1 764
	75020	Starostwa powiatowe	6 163 307	6 089 993
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka "	3 569 911	3 593 477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 033	3 326 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 618	264 084
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 260	3 360
		pochodne od wynagrodzeń	637 956	633 083
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 504	552 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 452	80 845

		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100	80 130
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100	80 130
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 039	9 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 039	9 000
		wydatki rzeczowe	1 786 301	1 734 303
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 802	570 802
	4260	Zakup energii	299 800	280 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830	4 780
	4300	Zakup usług pozostałych	543 302	600 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 200	9 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 106	8 120
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 862	18 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	234 500	185 501
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 200	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551	0
	4580	Pozostałe odsetki	848	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	13 000
		wydatki inwestycyjne	40 000	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500	133 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	14 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0
		wydatki rzeczowe	68 500	133 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 338	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 259	85 097
	4430	Różne opłaty i składki	17 903	17 903
752		Obrona narodowa	22 000	47 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000	1 000
		wydatki rzeczowe	22 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250	1 000
75295		Pozostała działalność	0	46 000
		wydatki rzeczowe	0	46 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	46 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	7 000
75405		Komendy powiatowe policji	12 000	2 000
		wydatki rzeczowe	12 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 885	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0
		wydatki inwestycyjne	12 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0
75421		Zarządzanie Kryzysowe	12 000	5 000
		wydatki rzeczowe	12 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 893	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107	0
757		Obsługa długu publicznego	20 000	80 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	80 000
		odsetki od kredytów	20 000	80 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000	80 000
758		Różne rozliczenia	119 701	660 100
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 701	660 100
		wydatki rzeczowe	119 701	660 100
	4810	Rezerwy	119 701	660 100
		rezerwa ogólna	701	394 900
		rezerwa na pożyczki	18 900	80 000
		rezerwa na projekty	0	80 000
		rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	100 100	105 200
801		Oświata i wychowanie	1 918 959	2 138 959
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 140 617	1 350 842

			Dotacje podmiotowe	1 140 617	1 350 842
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 617	1 350 842
	80111		Gimnazja specjalne	532 514	608 128
			Dotacje podmiotowe	532 514	608 128
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 514	608 128
	80120		Licea ogólnokształcące	178 500	0
			wydatki inwestycyjne	178 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 017	50 515
			wydatki rzeczowe	20 017	50 515
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 017	50 515
	80195		Pozostała działalność	47 311	129 474
			Dotacje celowe	13 300	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 300	0
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	23 004	11 603
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 504	10 103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
			poходne od wynagrodzeń	4 403	2 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789	1 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	248
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	754	2 555
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754	2 555
			wydatki rzeczowe	5 850	113 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	5 120
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 120
		4300	Zakup usług pozostałych	730	103 072
852			Pomoc społeczna	152 152	604 489
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	60 000	483 000
			wydatki inwestycyjne	60 000	483 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	483 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489
			Dotacje celowe	51 489	51 489
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 489	51 489
	85295		Pozostała działalność	40 663	70 000
			wydatki rzeczowe	30 663	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 663	60 000
			wydatki inwestycyjne	10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	0
	85395		Pozostała działalność	3 000	0
			Dotacje celowe	3 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 890	182 707
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000
			wydatki inwestycyjne	10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38	12 288
			świadczenia społeczne	38	12 288
		3240	Stypendia dla uczniów	38	12 288
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	537 250	0
			wydatki inwestycyjne	537 250	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 250	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556	0
	85495		Pozostała działalność	144 046	160 419
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	137 100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100	0
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 402	7 548
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402	7 548
			wydatki rzeczowe	5 544	152 871

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 024
	4270	Zakup usług remontowych	4 520	5 120
	4300	Zakup usług pozostałych	0	146 727
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	70 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100	70 500
		wydatki rzeczowe	20 100	70 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	67 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131	26 631
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 485
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 096	4 194
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 096	4 194
		wydatki rzeczowe	8 144	8 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048	4 097
	4300	Zakup usług pozostałych	6 096	4 194
	92116	Biblioteki	15 000	10 000
		Dotacje celowe	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000
		wydatki rzeczowe	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
	92195	Pozostała działalność	10 891	4 146
		Dotacje celowe	7 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	0
		wydatki rzeczowe	3 891	4 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072	3 146
	4300	Zakup usług pozostałych	819	1 000
926		Kultura fizyczna	81 653	21 730
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 228
		poходne od wynagrodzeń	819	819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819	819
		świadczenia społeczne	15 360	15 360
	3250	Stypendia różne	15 360	15 360
		wydatki rzeczowe	1 024	1 049
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 049
	92695	Pozostała działalność	64 450	4 502
		Dotacje celowe	60 500	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 500	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 202
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 202
		wydatki rzeczowe	1 800	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800
OŚWIATA dział 801, 854			10 151 981	9 904 689
OPIEKA dział 852			8 969 496	8 832 540
POZOSTAŁE			29 432 186	23 473 072
OGÓŁEM JEDNOSTKI			48 553 663	42 210 301
ZADANIA ZLECONE			8 844 089	7 946 962