

**UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU  
WAŁBRZYSKIEGO  
NA 2015 ROK**



**Wałbrzych, dnia 29 grudnia 2014 roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2015  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
Nr III/15/14  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 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 39.029.301 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.181.000 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 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 Wałbrzyskiego

  
**Marek Tarnacki**



**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2015 r.**

| Dział      | Źródła dochodów  | Planowane dochody na 2015 rok |                   |           |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------|
|            |  | Ogółem                        | z tego :          |           |
|            |  |                               | bieżące           | majątkowe |
| 1          | 2  | 3                             | 4                 | 5         |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>38 319</b>                 | <b>38 319</b>     | <b>0</b>  |
|            | 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         |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>100 000</b>                | <b>100 000</b>    | <b>0</b>  |
|            | Ekwiwalenty za zalesianie  | 100 000                       | 100 000           | 0         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>872</b>                    | <b>872</b>        | <b>0</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 872                           | 872               | 0         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>500 448</b>                | <b>500 448</b>    | <b>0</b>  |
|            | 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         |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>753 418</b>                | <b>753 418</b>    | <b>0</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>181 525</b>                | <b>181 525</b>    | <b>0</b>  |
|            | 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         |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>46 000</b>                 | <b>46 000</b>     | <b>0</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 46 000                        | 46 000            | 0         |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>9 328</b>                  | <b>9 328</b>      | <b>0</b>  |
|            | 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         |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>           | <b>10 826 066</b>             | <b>10 826 066</b> | <b>0</b>  |
|            | 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              |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>16 440 700</b> | <b>16 440 700</b> | <b>0</b>       |
|            | 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              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>49 161</b>     | <b>49 161</b>     | <b>0</b>       |
|            | 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              |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 900 288</b>  | <b>6 900 288</b>  | <b>0</b>       |
|            | 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              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 124 656</b>  | <b>3 124 656</b>  | <b>0</b>       |
|            | 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              |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 045 100</b>  | <b>3 044 900</b>  | <b>200</b>     |
|            | 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              |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>374 420</b>    | <b>8 320</b>      | <b>366 100</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     | <b>0</b>       |
|            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 80 000            | 80 000            | 0              |
|            | <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>42 470 301</b> | <b>42 104 001</b> | <b>366 300</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 r.**

/ w zł

| Dział                  | Rozdział                       | Paragraf   | Źródło dochodów   | PLAN NA<br>30.09.2014 rok | PLAN NA<br>2015 rok | %<br>(6/5)    |
|------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1                      | 2                              | 3  | 4   | 5                         | 6                   | 7             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                |  |   | <b>41 071 051</b>         | <b>42 104 001</b>   | <b>102,52</b> |
| <b>010</b>             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |   | <b>45 000</b>             | <b>38 319</b>       | <b>85,15</b>  |
|                        | <b>01005</b>                   | <b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b> |   | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>       | <b>100,00</b> |
|                        |                                | 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        |
|                        | <b>01042</b>                   | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>              |   | <b>35 000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   |
|                        |                                | 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          |
|                        | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                               |   | <b>0</b>                  | <b>28 319</b>       | <b>0,00</b>   |
|                        |                                | 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          |
| <b>020</b>             | <b>LEŚNICTWO</b>               |  |   | <b>100 000</b>            | <b>100 000</b>      | <b>100,00</b> |
|                        | <b>02001</b>                   | <b>Gospodarka leśna</b>                                    |   | <b>100 000</b>            | <b>100 000</b>      | <b>100,00</b> |
|                        |                                | 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        |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |  |   | <b>0</b>                  | <b>872</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                               |   | <b>0</b>                  | <b>872</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        |                                | 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          |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  |   | <b>591 604</b>            | <b>500 448</b>      | <b>84,59</b>  |
|                        | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              |   | <b>591 604</b>            | <b>500 448</b>      | <b>84,59</b>  |
|                        |                                | 0470   | Wpływy z opłat za trwałą 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         |
| <b>710</b>             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  |   | <b>859 848</b>            | <b>753 418</b>      | <b>87,62</b>  |
|                        | <b>71012</b>                   | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>  |   | <b>75 600</b>             | <b>95 500</b>       | <b>126,32</b> |
|                        |                                | 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        |
|                        | <b>71013</b>                   | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |   | <b>28 000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   |
|                        |                                | 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          |
|                        | <b>71014</b>                   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             |   | <b>353 147</b>            | <b>256 437</b>      | <b>72,61</b>  |
|                        |                                | 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        |
|                        | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                    |   | <b>403 101</b>            | <b>401 481</b>      | <b>99,60</b>  |

| 1          | 2  | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |  | 0920  | Pozostałe odsetki   | 700               | 300               | 42,86         |
|            |  | 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        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   |   | <b>414 336</b>    | <b>181 525</b>    | <b>43,81</b>  |
|            | <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |   | <b>110 531</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |  | 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          |
|            | <b>75020</b>   | <b>Starostwa powiatowe</b>  |   | <b>274 492</b>    | <b>93 525</b>     | <b>34,07</b>  |
|            |  | 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          |
|            | <b>75045</b>   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |   | <b>15 813</b>     | <b>25 000</b>     | <b>158,10</b> |
|            |  | 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        |
|            | <b>75075</b>   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |   | <b>13 500</b>     | <b>63 000</b>     | <b>466,67</b> |
|            |  | 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        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   |   |   | <b>22 000</b>     | <b>46 000</b>     | <b>209,09</b> |
|            | <b>75212</b>   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  |   | <b>22 000</b>     | <b>46 000</b>     | <b>209,09</b> |
|            |  | 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        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |   |   | <b>3 000</b>      | <b>9 328</b>      | <b>310,93</b> |
|            | <b>75414</b>   | <b>Obrona cywilna</b>   |   | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>100,00</b> |
|            |  | 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        |
|            | <b>75495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>0</b>          | <b>6 328</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |  | 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          |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> |   |   | <b>10 643 061</b> | <b>10 826 066</b> | <b>101,72</b> |
|            | <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> |   | <b>1 173 456</b>  | <b>1 296 600</b>  | <b>110,49</b> |
|            |  | 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        |
|            | <b>75622</b>   | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                 |   | <b>9 469 605</b>  | <b>9 529 466</b>  | <b>100,63</b> |
|            |  | 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         |

| 1   | 2                           | 3   | 4  | 5          | 6          | 7      |
|-----|-----------------------------|---|--|------------|------------|--------|
| 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |   |  | 12 794 631 | 16 440 700 | 128,50 |
|     | 75801                       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       |  | 10 191 991 | 9 894 689  | 97,08  |
|     |                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 191 991 | 9 894 689  | 97,08  |
|     | 75803                       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |  | 2 119 670  | 6 168 573  | 291,02 |
|     |                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 119 670  | 6 168 573  | 291,02 |
|     | 75832                       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |  | 482 970    | 377 438    | 78,15  |
|     |                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 482 970    | 377 438    | 78,15  |
| 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   |  | 143 865    | 49 161     | 34,17  |
|     | 80102                       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |  | 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                       | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |  | 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                       | <b>Szkoły zawodowe</b>  |  | 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                       | <b>Pozostała działalność</b>  |  | 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 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>      |   |  | 7 604 734  | 6 900 288  | 90,74  |
|     | 85156                       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |  | 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                       | <b>Pozostała działalność</b>  |  | 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 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>      |   |  | 4 017 571  | 3 124 656  | 77,77  |
|     | 85201                       | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  |  | 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                       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | 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         |
|            | <b>85204</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>   |  | <b>679 893</b>   | <b>615 000</b>   | <b>90,46</b>  |
|            |   | 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         |
|            | <b>85218</b>  | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  |  | <b>979 409</b>   | <b>495 386</b>   | <b>50,58</b>  |
|            |   | 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         |
|            | <b>85231</b>  | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  |  | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |   | 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          |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |  |  | <b>3 739 199</b> | <b>3 044 900</b> | <b>81,43</b>  |
|            | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   |  | <b>1 400</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 1 400            | 0                | 0,00          |
|            | <b>85324</b>  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                      |  | <b>30 500</b>    | <b>25 000</b>    | <b>81,97</b>  |
|            |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 30 500           | 25 000           | 81,97         |
|            | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  |  | <b>3 707 299</b> | <b>3 019 900</b> | <b>81,46</b>  |
|            |   | 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         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |  |  | <b>12 303</b>    | <b>8 320</b>     | <b>67,63</b>  |
|            | <b>85403</b>  | <b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>  |  | <b>2 815</b>     | <b>1 320</b>     | <b>46,89</b>  |
|            |   | 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          |
|            | <b>85421</b>  | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  |  | <b>9 488</b>     | <b>7 000</b>     | <b>73,78</b>  |
|            |   | 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          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |  |  | <b>79 899</b>    | <b>80 000</b>    | <b>100,13</b> |
|            | <b>90019</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |  | <b>79 899</b>    | <b>80 000</b>    | <b>100,13</b> |

| 1                        | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
|--------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                          |   | 0690                                      | Wpływy z różnych opłat   | 79 899            | 80 000            | 100,13       |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |   |   |  | <b>4 398 911</b>  | <b>366 300</b>    | <b>8,33</b>  |
| <b>010</b>               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |   |  | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          | <b>01042</b>  | Wylączenie 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         |
| <b>600</b>               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |   |  | <b>4 354 911</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>          |  | <b>1 594 911</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          |   | 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         |
|                          | <b>60078</b>  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> |  | <b>2 760 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          |   | 6430                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 2 760 000         | 0                 | 0,00         |
| <b>710</b>               | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |   |  | <b>9 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          | <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>                   |  | <b>9 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          |   | 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         |
| <b>750</b>               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |   |  | <b>20 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          | <b>75020</b>  | <b>Starostwa powiatowe</b>                |  | <b>20 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
|                          |   | 0870                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20 000            | 0                 | 0,00         |
| <b>853</b>               | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   |  | <b>0</b>          | <b>200</b>        | <b>0,00</b>  |
|                          | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>             |  | <b>0</b>          | <b>200</b>        | <b>0,00</b>  |
|                          |   | 0870                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                 | 200               | 0,00         |
| <b>854</b>               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |   |  | <b>0</b>          | <b>366 100</b>    | <b>0,00</b>  |
|                          | <b>85421</b>  | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   |  | <b>0</b>          | <b>366 100</b>    | <b>0,00</b>  |
|                          |   | 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         |
| <b>OGÓLEM</b>            |   |   |  | <b>45 469 962</b> | <b>42 470 301</b> | <b>93,40</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

### Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan na 30.09.2014 | Plan na 2015 rok | Z tego          |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |            |  |    |
|-------|----------|--|--------------------|------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|--|----|
|       |          |  |                    |                  | Wydatki bieżące | z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |            |  |    |
|       |          |  |                    |                  |                 | z tego:                                   |  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |            | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|       |          |  |                    |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje |  |    |
| 1     | 2        | 3  | 4                  | 5                | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                |                                  | 15   | 16         |  | 17 |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                    | 60 000             | 38 319           | 38 319          | 28 319                                    | 10 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa       | 10 000             | 10 000           | 10 000          | 0   | 10 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                   | 50 000             | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                    | 0                  | 28 319           | 28 319          | 28 319                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 020   |          | Leśnictwo  | 112 500            | 100 000          | 100 000         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 100 000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna   | 100 000            | 100 000          | 100 000         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 100 000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                              | 12 500             | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 600   |          | Transport i łączność                                     | 9 648 880          | 4 357 833        | 1 719 833       | 872                                       | 1 598 961  | 120 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 2 638 000                        | 2 638 000  | 0          | 0  | 0  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                | 5 602 561          | 3 095 961        | 1 718 961       | 0   | 1 598 961  | 120 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1 377 000                        | 1 377 000  | 0          | 0  | 0  |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       | 4 046 319          | 1 261 000        | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1 261 000                        | 1 261 000  | 0          | 0  | 0  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                    | 0                  | 872              | 872             | 872                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 630   |          | Turystyka  | 9 324              | 3 000            | 3 000           | 0   | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                    | 9 324              | 3 000            | 3 000           | 0   | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 164 069            | 136 677          | 136 677         | 26 500                                    | 110 177  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 164 069            | 136 677          | 136 677         | 26 500                                    | 110 177  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                     | 647 048            | 602 018          | 602 018         | 450 700                                   | 151 318  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej       | 75 600             | 95 500           | 95 500          | 95 500                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)      | 28 000             | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                  | 3 147              | 6 437            | 6 437           | 0   | 6 437  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 71015    | Nadzór budowlany   | 410 301            | 400 081          | 400 081         | 355 200                                   | 44 881   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 71030    | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 130 000            | 100 000          | 100 000         | 0   | 100 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                  | 6 568 666          | 8 444 757        | 6 404 757       | 4 226 560                                 | 1 977 197  | 0                          | 201 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 40 000                           | 40 000   | 0          | 0  | 0  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                       | 110 531            | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75019    | Rady powiatów  | 196 515            | 196 764          | 196 764         | 0   | 4 764  | 0                          | 192 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                      | 6 163 307          | 6 089 993        | 6 049 993       | 4 226 560                                 | 1 814 433  | 0                          | 9 000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 40 000                           | 40 000   | 0          | 0  | 0  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                    | 15 813             | 25 000           | 25 000          | 0   | 25 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego              | 82 500             | 133 000          | 133 000         | 0   | 133 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 752   |          | Obrona narodowa  | 22 000             | 47 000           | 47 000          | 0   | 47 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                | 22 000             | 1 000            | 1 000           | 0   | 1 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                    | 0                  | 46 000           | 46 000          | 0   | 46 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       | 39 000             | 16 328           | 16 328          | 6 328                                     | 10 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                | 12 000             | 2 000            | 2 000           | 0   | 2 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej             | 12 000             | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0  | 0  |



| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan na 30.09.2014 | Plan na 2015 rok | Wydatki bieżące | Z tego                                    |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |   |
|-------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
|       |          |   |                    |                  |                 | z tego:                                   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | 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 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |   |
|       |          |   |                    |                  |                 |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | 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. |   |
| 7     | 8        | 9   | 10                 | 11               | 12              | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   |                   |                                       |               |                                  |   |  |   |
| 75414 |          | Obrona cywilna  | 3 000              | 3 000            | 3 000           | 0   | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe   | 12 000             | 5 000            | 5 000           | 0   | 5 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 75495 |          | Pozostała działalność   | 0                  | 6 328            | 6 328           | 6 328                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 20 000             | 80 000           | 80 000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 80 000                                | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                          | 20 000             | 80 000           | 80 000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 80 000                                | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 119 701            | 660 100          | 660 100         | 0   | 660 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 119 701            | 660 100          | 660 100         | 0   | 660 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 6 040 898          | 6 207 688        | 6 207 688       | 3 539 928                                 | 580 539  | 1 958 970                  | 83 826                                | 44 425   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80102 |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 687 193          | 1 905 020        | 1 905 020       | 507 560                                   | 21 147   | 1 350 842                  | 25 471                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80111 |          | Gimnazja specjalne  | 1 517 628          | 1 565 788        | 1 565 788       | 840 243                                   | 80 617   | 608 128                    | 36 800                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące  | 1 684 328          | 1 561 943        | 1 561 943       | 1 367 992                                 | 181 251  | 0                          | 2 700                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80130 |          | Szkoły zawodowe   | 557 915            | 539 502          | 539 502         | 438 700                                   | 100 302  | 0                          | 500                                   | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80134 |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 411 063            | 421 021          | 421 021         | 371 826                                   | 33 395   | 0                          | 15 800                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 38 906             | 50 515           | 50 515          | 0   | 50 515   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 80195 |          | Pozostała działalność   | 143 865            | 173 899          | 173 899         | 13 607                                    | 113 312  | 0                          | 2 555                                 | 44 425   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 861   |          | Ochrona zdrowia   | 7 604 734          | 6 900 288        | 6 900 288       | 6 000                                     | 6 894 288  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85156 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 604 734          | 6 894 288        | 6 894 288       | 0   | 6 894 288  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85195 |          | Pozostała działalność   | 0                  | 6 000            | 6 000           | 6 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 8 969 496          | 8 832 540        | 8 339 540       | 3 580 167                                 | 1 220 108  | 851 489                    | 2 125 000                             | 562 776  | 0                 | 0                                     | 493 000       | 493 000                          | 0   | 0  | 0 |
| 85201 |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 4 311 176          | 4 510 287        | 4 027 287       | 2 368 073                                 | 905 214  | 500 000                    | 254 000                               | 0  | 0                 | 0                                     | 483 000       | 483 000                          | 0   | 0  | 0 |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia  | 415 994            | 386 460          | 386 460         | 308 835                                   | 77 625   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85204 |          | Rodziny zastępcze   | 2 260 666          | 2 474 000        | 2 474 000       | 304 000                                   | 0  | 300 000                    | 1 870 000                             | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85218 |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 884 508          | 1 340 304        | 1 340 304       | 599 259                                   | 177 269  | 0                          | 1 000                                 | 562 776  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85220 |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                  | 51 489             | 51 489           | 51 489          | 0   | 0  | 51 489                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85231 |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 5 000              | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85295 |          | Pozostała działalność   | 40 663             | 70 000           | 60 000          | 0   | 60 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 10 000        | 10 000                           | 0   | 0  | 0 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 276 390          | 3 967 891        | 3 967 891       | 3 551 224                                 | 378 431  | 31 236                     | 7 000                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85311 |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 31 236             | 31 236           | 31 236          | 0   | 0  | 31 236                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85324 |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 500             | 31 000           | 31 000          | 25 000                                    | 6 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85333 |          | Powiatowe urzędy pracy  | 4 211 644          | 3 905 655        | 3 905 655       | 3 526 224                                 | 372 431  | 0                          | 7 000                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85395 |          | Pozostała działalność   | 3 000              | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 111 083          | 3 697 001        | 3 687 001       | 2 842 804                                 | 735 944  | 0                          | 108 253                               | 0  | 0                 | 0                                     | 10 000        | 10 000                           | 0   | 0  | 0 |
| 85403 |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 272 953          | 1 303 200        | 1 293 200       | 960 778                                   | 280 651  | 0                          | 31 771                                | 0  | 0                 | 0                                     | 10 000        | 10 000                           | 0   | 0  | 0 |
| 85406 |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 389 532            | 369 689          | 369 689         | 299 255                                   | 70 434   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 2 288              | 12 288           | 12 288          | 0   | 0  | 0                          | 12 288                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85420 |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 493 535            | 706 348          | 706 348         | 559 169                                   | 124 155  | 0                          | 23 024                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85421 |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 1 802 943          | 1 145 057        | 1 145 057       | 1 003 602                                 | 107 833  | 0                          | 33 622                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| 85446 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 556              | 0                | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0 |

| Dział          | Rozdział | Nazwa   | Plan na 30.09.2014 | Plan na 2015 rok | Z tego          |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |    |
|----------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----|
|                |          |   |                    |                  | Wydatki bieżące | z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |    |
|                |          |   |                    |                  |                 | z tego:                                   |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|                |          |   |                    |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |    |
| 1              | 2        | 3   | 4                  | 5                | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                |                                  |   |  | 15 |
|                | 85495    | Pozostała działalność   | 148 276            | 160 419          | 160 419         | 0   | 152 871  | 0                          | 7 548                                 | 0  | 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  | 0  |
|                | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 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  | 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  | 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  | 0  |
|                | 92116    | Biblioteki  | 15 000             | 10 000           | 10 000          | 0   | 0  | 10 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|                | 92195    | Pozostała działalność   | 10 891             | 4 146            | 4 146           | 0   | 4 146  | 0                          | 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  | 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  | 0  |
|                | 92695    | Pozostała działalność   | 64 450             | 4 502            | 4 502           | 0   | 2 300  | 0                          | 2 202                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
| Wydatki razem: |          |   | 48 553 663         | 42 210 301       | 39 029 301      | 18 260 221                                | 14 463 349   | 2 971 695                  | 2 646 835                             | 607 201  | 0                                     | 80 000        | 3 161 000         | 3 161 000                        | 0   | 0  | 0  |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok**

| Lp. | Dział<br>Rozdział § | Nazwa zadania   | Opis zadania/podmiot realizujący  | Wartość<br>kosztorysowa<br>lub<br>szacunkowa<br>zadania | Terminy     |             | Planowane nakłady 2015 rok |                     |                        |
|-----|---------------------|---|---|---|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
|     |                     |   |   |   | Rozpoczęcia | Zakończenia | Ogółem                     | w tym:              |                        |
|     |                     |   |   |   |             |             |                            | Środki z<br>budżetu | Środki<br>zewewnętrzne |
| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5   | 6           | 7           | 8                          | 9                   | 10                     |
|     | <b>600</b>          | <b>Transport i łączność</b>   |   | <b>2 638 000</b>  |             |             | <b>2 638 000</b>           | <b>2 638 000</b>    | <b>0</b>               |
|     | <b>60014</b>        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |   | <b>1 377 000</b>  |             |             | <b>1 377 000</b>           | <b>1 377 000</b>    | <b>0</b>               |
| 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. Głuszycza       | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu | 347 000   | 2015        | 2015        | 347 000                    | 347 000             | 0                      |
| 4   | 6050                | Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór – dokumentacja | Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej  | 20 000  | 2015        | 2015        | 20 000                     | 20 000              | 0                      |
|     | <b>60078</b>        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |   | <b>1 261 000</b>  |             |             | <b>1 261 000</b>           | <b>1 261 000</b>    | <b>0</b>               |
| 5   | 6050                | Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczeki od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania                            | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi            | 1 003 000   | 2015        | 2015        | 1 003 000                  | 1 003 000           | 0                      |
| 6   | 6050                | Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce                     | 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 2+644 do km 3+144 - gm. Stare Bogaczowice  | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi            | 80 000  | 2015        | 2015        | 80 000                     | 80 000              | 0                      |
| 8   | 6050                | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+328 w Gostkowie - gm. Stare Bogaczowice   | Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi  | 70 000  | 2015        | 2015        | 70 000                     | 70 000              | 0                      |
| 9   | 6050                | Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. od km 11+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                      |

|               |              |   |   |                |      |      |                  |                  |          |
|---------------|--------------|---|---|----------------|------|------|------------------|------------------|----------|
| 10            | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Sokołowski - 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        |
| 11            | 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        |
| 12            | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieńmorowic do Zagórza 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        |
|               | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>40 000</b>  |      |      | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>0</b> |
|               | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>  |   | <b>40 000</b>  |      |      | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>0</b> |
| 13            | 6050         | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000         | 2015 | 2015 | 40 000           | 40 000           | 0        |
|               | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>493 000</b> |      |      | <b>493 000</b>   | <b>493 000</b>   | <b>0</b> |
|               | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>  |   | <b>483 000</b> |      |      | <b>483 000</b>   | <b>483 000</b>   | <b>0</b> |
| 14            | 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        |
|               | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>10 000</b>  |      |      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b> |
| 15            | 6050         | Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Choinowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój                    | Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej   | 10 000         | 2015 | 2015 | 10 000           | 10 000           | 0        |
|               | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>10 000</b>  |      |      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b> |
|               | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  |   | <b>10 000</b>  |      |      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b> |
| 16            | 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        |
| <b>Ogółem</b> |              |   |   |                |      |      | <b>3 181 000</b> | <b>3 181 000</b> | <b>0</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (5+10) | z tego:          |                |                         |                       |                           |                   |
|---------------|----------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|               |          |                  |                       | Wydatki bieżące  | z tego:        |                         |                       |                           | Wydatki majątkowe |
|               |          |                  |                       |                  | wynagrodzenia  | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące |                   |
| 1             | 2        | 3                | 4                     | 5                | 6              | 7                       | 8                     | 9                         | 10                |
| <b>010</b>    |          | <b>38 319</b>    | <b>38 319</b>         | <b>38 319</b>    | <b>28 319</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>10 000</b>             | <b>0</b>          |
|               | 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                 |
| <b>600</b>    |          | <b>872</b>       | <b>872</b>            | <b>872</b>       | <b>872</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
|               | 60095    | 872              | 872                   | 872              | 872            | 0                       | 0                     | 0                         | 0                 |
| <b>700</b>    |          | <b>84 677</b>    | <b>84 677</b>         | <b>84 677</b>    | <b>26 500</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>58 177</b>             | <b>0</b>          |
|               | 70005    | 84 677           | 84 677                | 84 677           | 26 500         | 0                       | 0                     | 58 177                    | 0                 |
| <b>710</b>    |          | <b>502 018</b>   | <b>502 018</b>        | <b>502 018</b>   | <b>387 223</b> | <b>63 477</b>           | <b>0</b>              | <b>51 318</b>             | <b>0</b>          |
|               | 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                 |
| <b>750</b>    |          | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>         | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>25 000</b>             | <b>0</b>          |
|               | 75045    | 25 000           | 25 000                | 25 000           | 0              | 0                       | 0                     | 25 000                    | 0                 |
| <b>754</b>    |          | <b>9 328</b>     | <b>9 328</b>          | <b>9 328</b>     | <b>6 328</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3 000</b>              | <b>0</b>          |
|               | 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                 |
| <b>851</b>    |          | <b>6 900 288</b> | <b>6 900 288</b>      | <b>6 900 288</b> | <b>6 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>6 894 288</b>          | <b>0</b>          |
|               | 85156    | 6 894 288        | 6 894 288             | 6 894 288        | 0              | 0                       | 0                     | 6 894 288                 | 0                 |
|               | 85195    | 6 000            | 6 000                 | 6 000            | 6 000          | 0                       | 0                     | 0                         | 0                 |
| <b>852</b>    |          | <b>386 460</b>   | <b>386 460</b>        | <b>386 460</b>   | <b>259 737</b> | <b>49 098</b>           | <b>0</b>              | <b>77 625</b>             | <b>0</b>          |
|               | 85203    | 386 460          | 386 460               | 386 460          | 259 737        | 49 098                  | 0                     | 77 625                    | 0                 |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>7 946 962</b> | <b>7 946 962</b>      | <b>7 946 962</b> | <b>714 979</b> | <b>112 575</b>          | <b>0</b>              | <b>7 119 408</b>          | <b>0</b>          |

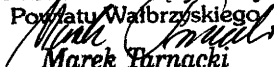
1

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2015  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14  
z dnia 29.12.2014r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2015 rok -<br>dochody budżetu<br>państwa | Plan na 2015 rok -<br>dochody budżetu<br>powiatu |
|-----|-------|----------|----------|--|--|
| 1   | 700   | 70005    | 0470     | 639 000  | 159 750  |
| 2   | 700   | 70005    | 0750     | 1 000  | 250  |
| 3   | 700   | 70005    | 0760     | 3 000  | 750  |
| 4   | 700   | 70005    | 0920     | 3 000  | 750  |
| 5   | 710   | 71015    | 0570     | 17 000   | 850  |
| 6   | 710   | 71015    | 0580     | 4 000  | 200  |
| 7   | 852   | 85203    | 0830     | 13 000   | 650  |
|     |       |          |          | <b>680 000</b>                                   | <b>163 200</b>                                   |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
  
Marek Yarnacki

## Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2015 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na<br>30.09.2014 | Plan<br>Na 2015 r.<br>(6+7) | z tego:            |                      |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|            |          |  |                       |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3  | 4                     | 5                           | 6                  | 7                    |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>50 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 50 000                | 0                           | 0                  | 0                    |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>112 500</b>        | <b>100 000</b>              | <b>100 000</b>     | <b>0</b>             |
|            | 02001    | Gospodarka leśna   | 100 000               | 100 000                     | 100 000            | 0                    |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną  | 12 500                | 0                           | 0                  | 0                    |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 648 880</b>      | <b>4 356 961</b>            | <b>1 718 961</b>   | <b>2 638 000</b>     |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 5 602 561             | 3 095 961                   | 1 718 961          | 1 377 000            |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 4 046 319             | 1 261 000                   | 0                  | 1 261 000            |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>9 324</b>          | <b>3 000</b>                | <b>3 000</b>       | <b>0</b>             |
|            | 63095    | Pozostała działalność  | 9 324                 | 3 000                       | 3 000              | 0                    |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 000</b>          | <b>52 000</b>               | <b>52 000</b>      | <b>0</b>             |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 000                 | 52 000                      | 52 000             | 0                    |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>130 000</b>        | <b>100 000</b>              | <b>100 000</b>     | <b>0</b>             |
|            | 71030    | Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym                                       | 130 000               | 100 000                     | 100 000            | 0                    |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 442 322</b>      | <b>6 419 757</b>            | <b>6 379 757</b>   | <b>40 000</b>        |
|            | 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                    |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>22 000</b>         | <b>47 000</b>               | <b>47 000</b>      | <b>0</b>             |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 22 000                | 1 000                       | 1 000              | 0                    |
|            | 75295    | Pozostała działalność  | 0                     | 46 000                      | 46 000             | 0                    |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>36 000</b>         | <b>7 000</b>                | <b>7 000</b>       | <b>0</b>             |
|            | 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                    |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>20 000</b>         | <b>80 000</b>               | <b>80 000</b>      | <b>0</b>             |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego         | 20 000                | 80 000                      | 80 000             | 0                    |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>119 701</b>        | <b>660 100</b>              | <b>660 100</b>     | <b>0</b>             |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 119 701               | 660 100                     | 660 100            | 0                    |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 039 998</b>      | <b>6 163 263</b>            | <b>6 163 263</b>   | <b>0</b>             |
|            | 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                    |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 548 502</b>      | <b>7 883 304</b>            | <b>7 390 304</b>   | <b>493 000</b>       |
|            | 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               |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 276 380</b>      | <b>3 967 891</b>            | <b>3 967 891</b>   | <b>0</b>             |

| Dział                 | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.09.2014 | Plan<br>Na 2015 r.<br>(6+7) | z tego:            |                      |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                       |          |   |                       |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1                     | 2        | 3   | 4                     | 5                           | 6                  | 7                    |
|                       | 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                    |
| <b>854</b>            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 111 083</b>      | <b>3 697 001</b>            | <b>3 687 001</b>   | <b>10 000</b>        |
|                       | 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                    |
| <b>900</b>            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 100</b>         | <b>70 500</b>               | <b>70 500</b>      | <b>0</b>             |
|                       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 100                | 70 500                      | 70 500             | 0                    |
| <b>921</b>            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>38 131</b>         | <b>26 631</b>               | <b>26 631</b>      | <b>0</b>             |
|                       | 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                    |
| <b>926</b>            |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>81 653</b>         | <b>21 730</b>               | <b>21 730</b>      | <b>0</b>             |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 17 203                | 17 228                      | 17 228             | 0                    |
|                       | 92695    | Pozostała działalność   | 64 450                | 4 502                       | 4 502              | 0                    |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |   | <b>39 709 574</b>     | <b>33 656 138</b>           | <b>30 475 138</b>  | <b>3 181 000</b>     |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki



Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2015  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14  
z dnia 29.12.2014r.

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+10) | z tego:            |                  |                            |                |                                 | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
|               |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:          |                            |                | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                      |
|               |          |                   |                             |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje        |                                 |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                | 7                          | 8              | 9                               | 10                   |
| <b>750</b>    |          | <b>56 275</b>     | <b>56 275</b>               | <b>56 275</b>      | <b>40 524</b>    | <b>7 958</b>               | <b>0</b>       | <b>7 793</b>                    | <b>0</b>             |
|               | 75020    | 56 275            | 56 275                      | 56 275             | 40 524           | 7 958                      |                | 7 793                           | 0                    |
| <b>852</b>    |          | <b>2 050 000</b>  | <b>2 050 000</b>            | <b>2 050 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>800 000</b> | <b>1 250 000</b>                | <b>0</b>             |
|               | 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                    |
| <b>853</b>    |          | <b>1 906 000</b>  | <b>1 906 000</b>            | <b>1 906 000</b>   | <b>1 449 303</b> | <b>271 528</b>             | <b>0</b>       | <b>185 169</b>                  | <b>0</b>             |
|               | 85333    | 1 906 000         | 1 906 000                   | 1 906 000          | 1 449 303        | 271 528                    | 0              | 185 169                         | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>4 012 275</b>  | <b>4 012 275</b>            | <b>4 012 275</b>   | <b>1 489 827</b> | <b>279 486</b>             | <b>800 000</b> | <b>1 442 962</b>                | <b>0</b>             |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

**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           |
| <b>RAZEM :</b>  |       |          |      |  | <b>1 958 970</b>     | <b>0</b>     | <b>31 236</b>    |
| 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 Boguszów-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           |
| <b>RAZEM :</b>  |       |          |      |  | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>981 489</b>   |
| <b>OGÓLEM :</b>                                       |       |          |      |  | <b>1 958 970</b>     | <b>0</b>     | <b>1 012 725</b> |
| <b>ZBIORCZO :</b>                                     |       |          |      |  | <b>2 971 695</b>     |              |                  |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Jarnacki*  
Marek Jarnacki

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

| Lp.               | Dział | Rozdział | §  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>na 2015 rok |
|-------------------|-------|----------|--|--|---------------------|
| <b>I DOCHODY</b>  |       |          |  |  | <b>80 000</b>       |
|                   | 900   |          |  | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska                           | 80 000              |
|                   |       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 80 000              |
|                   |       |          | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 80 000              |
| <b>II WYDATKI</b> |       |          |  |  | <b>80 000</b>       |
|                   | 600   |          |  | Transport i łączność   | <b>9 500</b>        |
|                   |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  |  | 9 500               |
|                   |       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 9 500               |
|                   | 900   |          |  | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska                           | 70 500              |
|                   |       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>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<br>służby cywilnej | 3 000               |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 11  
do Uchwały budżetowej na rok 2015  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14  
z dnia 29.12.2014r

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  |               | 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             |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                         | <b>87 500</b>    | <b>87 500</b> | <b>40 000</b>                            | <b>40 000</b> | <b>47 500</b>    | <b>47 500</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

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

| Lp.               | Dział | Rozdział   | §  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>na 2015 rok |
|-------------------|-------|--|--|---|---------------------|
| <b>I DOCHODY</b>  |       |  |  |   | <b>20 000</b>       |
|                   | 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              |
| <b>II WYDATKI</b> |       |  |  |   | <b>20 000</b>       |
|                   | 600   | Transport i łączność   |  |   | 20 000              |
|                   |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  |   | 20 000              |
|                   |       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 20 000              |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnucki*  
Marek Tarnucki

Załącznik Nr 13  
do Uchwały budżetowej na rok 2015  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14  
z dnia 29.12.2014r

| 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 |              | Środki z budżetu UE |                                    |
|  |                                   |   |              |          |                  | powiatu          | krajowego    |                     |                                    |
| 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  |
| <b>RAZEM</b>   |                                   |   |              |          | <b>607 201</b>   | <b>69 890</b>    | <b>6 664</b> | <b>530 647</b>      |                                    |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

**Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r.  |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>0</b>       |
| 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          |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>260 000</b> |
| 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          |                |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Turnacki*  
Marek Turnacki

**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 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.),



- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- Uchwały Nr XLIV/29/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr 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 3.074.700 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 leśnictwo** **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 częściowe 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 Pomocy Rodzinie projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” 4 860 zł
  - dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 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 169.460 zł



na rachunkach bankowych czy wpływów z różnych dochodów.

-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. 28.200 zł

- refundacja dodatków dla pracowników publicznych 50.000 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 **1.718.961 zł** w szczególności na:

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

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

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 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 utrzymania 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 **2.638.000 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

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **50.515 zł**

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

**- Pozostała działalność** **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 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 Dziecka „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.

**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.**

## DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe   | 2015 rok                 |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  |                |
|-------|----------|----------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---|------------|------------------|----------------|
|       |          |          |  | Zsz<br>Szczawno<br>Zdrój | Zespół<br>Placówek<br>Resocjaliz.<br>w Walimiu | SOSW<br>Nowe<br>Siodło | Dom<br>Dziecka<br>Jedlina<br>Zdrój | Dom<br>Dziecka<br>Catharina | Nadzór<br>Budowlany | Powiatowy<br>Urząd Pracy | Powiatowy<br>Środow.<br>Dom<br>Samopomoc<br>y | PCPR       | Starostwo        |                |
|       |          |          | <b>3 576 373</b>   |                          |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  |                |
|       |          |          | <b>Starostwo</b>   | <b>797 021</b>           |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  |                |
|       |          |          | <b>Pozostałe jednostki</b>   | <b>2 779 352</b>         | <b>4 736</b>                                   | <b>7 000</b>           | <b>1 320</b>                       | <b>3 110</b>                | <b>3 500</b>        | <b>350</b>               | <b>28 400</b>                                 | <b>550</b> | <b>2 730 386</b> | <b>797 021</b> |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 415 771                  | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 0                | 415 771        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 415 771                  | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 0                | 415 771        |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 161 500                  |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  | 161 500        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 78 089                   |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  | 78 089         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 176 182                  |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  | 176 182        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>250 350</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>350</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>250 000</b> |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 250 000                  | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 0                | 250 000        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 250 000                  |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  | 250 000        |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 350                      | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 350                      | 0   | 0          | 0                | 0              |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 300                      |  |                        |                                    |                             |                     | 300                      |   |            |                  |                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 50                       |  |                        |                                    |                             |                     | 50                       |   |            |                  |                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 250</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>11 250</b>  |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 11 250                   | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 0                | 11 250         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 11 250                   |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  | 11 250         |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>70 000</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>70 000</b>  |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 70 000                   | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 0                | 70 000         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 70 000                   |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  | 70 000         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i Wychowanie</b>  | <b>4 736</b>             | <b>4 736</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 4 736                    | 4 736  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 0                | 0              |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 504                    | 3 504  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  |                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 212                      | 212  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  |                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 020                    | 1 020  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            |                  |                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 737 546</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>3 110</b>                | <b>3 500</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>550</b> | <b>2 730 386</b> | <b>0</b>       |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 626 610                | 0  | 0                      | 0                                  | 3 110                       | 3 500               | 0                        | 0   | 0          | 1 620 000        | 0              |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 500 000                |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   |            | 1 500 000        |                |
|       |          | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych   | 20 200                   |  |                        |                                    | 200                         |                     |                          |   |            | 20 000           |                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 500                      |  |                        |                                    |                             | 500                 |                          |   |            |                  |                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 210                    |  |                        |                                    | 210                         | 1 000               |                          |   |            |                  |                |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 000                    |  |                        |                                    |                             | 1 000               |                          |   |            |                  |                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 103 700                  |  |                        |                                    | 2 700                       | 1 000               |                          |   |            | 100 000          |                |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 550                      | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 550        | 0                | 0              |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 500                      |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   | 500        |                  |                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 50                       |  |                        |                                    |                             |                     |                          |   | 50         |                  |                |
|       | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 615 000                  | 0  | 0                      | 0                                  | 0                           | 0                   | 0                        | 0   | 0          | 615 000          | 0              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe   | 3 576 373      | Zsz<br>Szczawno<br>Zdrój | Zespół<br>Placówek<br>Resocjaliz.<br>w Walimiu | SOSW<br>Nowe<br>Siodło | Dom<br>Dziecka<br>Jedlina<br>Zdrój | Dom<br>Dziecka<br>Catharina | Nadzór<br>Budowlany | Powiatowy<br>Urząd Pracy | Powiatowy<br>Środow.<br>Dom<br>Samopomoc<br>y | 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    |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>495 386</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>495 386</b> |               |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>78 400</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>28 400</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>50 000</b> |
|       | 85333    |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>78 400</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>28 400</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>50 000</b> |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 200            |                          |  |                        |                                    |                             |                     | 200                      |   |                |               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 200          |                          |  |                        |                                    |                             |                     | 1 200                    |   |                |               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 77 000         |                          |  |                        |                                    |                             |                     | 27 000                   |   |                | 50 000        |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 320</b>   | <b>0</b>                 | <b>7 000</b>                                   | <b>1 320</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|       | 85403    |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>1 320</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>1 320</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 300            |                          |  | 300                    |                                    |                             |                     |                          |   |                |               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 020          |                          |  | 1 020                  |                                    |                             |                     |                          |   |                |               |
|       | 85421    |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>7 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>7 000</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|       |          | 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

| <b>OŚWIATA</b> |       |   | <b>Plan na<br/>30.09.2014</b> | <b>Plan na 2015 rok</b> |
|----------------|-------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>       |       | <b>Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju</b>   | <b>2 073 933</b>              | <b>2 091 445</b>        |
|                | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 1 505 828                     | 1 551 943               |
|                |       | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br>" 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                  |
|                |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>204 634</b>                | <b>202 600</b>          |
|                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 178 600                       | 178 600                 |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 26 034                        | 24 000                  |
|                |       | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>91 251</b>                 | <b>91 251</b>           |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 91 251                        | 91 251                  |
|                |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>2 700</b>                  | <b>2 700</b>            |
|                | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700                         | 2 700                   |
|                |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>89 000</b>                 | <b>90 000</b>           |
|                | 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  | Oplaty 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<br>" trzynastka "   | 377 772                       | 375 950                 |
|                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 349 820                       | 348 000                 |
|                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 952                        | 27 950                  |
|                |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>66 400</b>                 | <b>62 750</b>           |
|                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 400                        | 56 250                  |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 000                         | 6 500                   |
|                |       | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>57 254</b>                 | <b>54 521</b>           |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 254                        | 54 521                  |
|                |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>500</b>                    | <b>500</b>              |
|                | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500                           | 500                     |
|                |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>55 989</b>                 | <b>45 781</b>           |
|                | 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  | Oplaty 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                       |
|                |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>5 110</b>                  | <b>0</b>                |
|                | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 110                         | 0                       |
|                | 80195 | Pozostała działalność   | 2 830                         | 0                       |
|                |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>2 830</b>                  | <b>0</b>                |
|                | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 830                         | 0                       |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 2 250                         | 0                       |
|                |       | <b>świadczenia społeczne</b>  | <b>2 250</b>                  | <b>0</b>                |
|                | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 2 250                         | 0                       |
| <b>2</b>       |       | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy<br/>w Nowym Siodle</b>   | <b>2 579 699</b>              | <b>2 619 014</b>        |
|                |       | Ogółem zadania zlecone  | 248                           | 0                       |
|                | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne -zadania zlecone  | 248                           | 0                       |
|                |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>248</b>                    | <b>0</b>                |
|                | 4240  | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek  | 248                           | 0                       |

|       |      |   |                  |                  |
|-------|------|---|------------------|------------------|
| 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>545 676</b>   | <b>554 178</b>   |
|       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>414 890</b>   | <b>427 560</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 372 500          | 393 269          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 390           | 34 291           |
|       |      | <b>poходne od wynagrodzeń</b>   | <b>80 100</b>    | <b>80 000</b>    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 000           | 70 000           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 100           | 10 000           |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>21 886</b>    | <b>19 127</b>    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 886           | 19 127           |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>26 500</b>    | <b>25 471</b>    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 500           | 25 471           |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>2 300</b>     | <b>2 020</b>     |
|       | 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 |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>525 984</b>   | <b>497 903</b>   |
|       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>408 555</b>   | <b>390 053</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 375 000          | 359 719          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 555           | 30 334           |
|       |      | <b>poходne od wynagrodzeń</b>   | <b>76 738</b>    | <b>71 800</b>    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 000           | 64 000           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 738           | 7 800            |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>17 391</b>    | <b>17 050</b>    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 391           | 17 050           |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>21 000</b>    | <b>18 000</b>    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 000           | 18 000           |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>2 300</b>     | <b>1 000</b>     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300              | 200              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000            | 800              |
| 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>236 912</b>   | <b>273 733</b>   |
|       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>181 931</b>   | <b>220 260</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 000          | 204 000          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 931           | 16 260           |
|       |      | <b>poходne od wynagrodzeń</b>   | <b>34 063</b>    | <b>34 123</b>    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000           | 29 000           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 063            | 5 123            |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>8 618</b>     | <b>9 300</b>     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 618            | 9 300            |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>11 600</b>    | <b>9 300</b>     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 600           | 9 300            |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>700</b>       | <b>750</b>       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200              | 250              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 500              |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>6 876</b>     | <b>0</b>         |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>6 876</b>     | <b>0</b>         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 876            | 0                |
| 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>  | <b>1 262 953</b> | <b>1 293 200</b> |
|       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>794 637</b>   | <b>822 278</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 722 500          | 748 278          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 137           | 68 000           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000            | 6 000            |
|       |      | <b>poходne od wynagrodzeń</b>   | <b>148 000</b>   | <b>158 500</b>   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 500          | 140 000          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 500           | 18 500           |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>45 151</b>    | <b>45 151</b>    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 151           | 45 151           |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>34 065</b>    | <b>31 771</b>    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 065           | 31 771           |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>241 100</b>   | <b>235 500</b>   |
|       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 700            | 1 200            |
|       | 4370 | Oplaty 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 |       |      | <b>Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu</b>   | <b>2 885 848</b> | <b>2 872 564</b> |
|   |       |      | <b>PROGRAMY</b>   | <b>92 724</b>    | <b>44 425</b>    |
|   | 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           |
|   |       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>63 734</b>    | <b>63 400</b>    |
|   |       | 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            |
|   |       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>29 387</b>    | <b>30 387</b>    |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 387           | 30 387           |
|   |       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>18 800</b>    | <b>18 800</b>    |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 800           | 18 800           |
|   |       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>32 180</b>    | <b>32 180</b>    |
|   |       | 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            |
|   |       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>25 851</b>    | <b>21 922</b>    |
|   |       | 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            |
|   |       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>9 043</b>     | <b>6 045</b>     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 043            | 6 045            |
|   |       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>6 500</b>     | <b>6 500</b>     |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500            | 6 500            |
|   |       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>17 300</b>    | <b>17 300</b>    |
|   |       | 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                |
|   |       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>6 903</b>     | <b>0</b>         |
|   |       | 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                |
|   |       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 0                |
|   | 80195 |      | Pozostała działalność <b>PROJEKTY RUWNAJ</b>  | <b>92 724</b>    | <b>44 425</b>    |
|   |       |      | <b>PROJEKT- udział krajowy</b>  | <b>13 909</b>    | <b>6 664</b>     |
|   |       |      | <b>PROJEKT - DOTACJA</b>  | <b>78 815</b>    | <b>37 761</b>    |
|   |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne- <b>dotacja</b>  | 3 896            | 2 592            |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 689              | 458              |
|   |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy- <b>dotacja</b>  | 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- <b>dotacja</b>  | 28 328           | 255              |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia- <b>dotacja</b>  | 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<br>Poradnie Specjalistyczne                                      | 389 532        | 369 689        |
|       |      | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br>" trzynastka "   | 265 065        | 255 677        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 017        | 234 000        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 048         | 21 677         |
|       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>44 431</b>  | <b>43 578</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 078         | 38 078         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 353          | 5 500          |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>21 439</b>  | <b>23 350</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 439         | 23 350         |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>46 177</b>  | <b>47 084</b>  |
|       | 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 | Oplaty 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            |
|       |      | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>12 420</b>  | <b>0</b>       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 420         | 0              |
| 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze<br>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br>" trzynastka "                | 493 535        | 706 348        |
|       |      |   | 283 882        | 472 373        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 261 600        | 443 303        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 282         | 29 070         |
|       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>67 732</b>  | <b>86 796</b>  |
|       | 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         |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>24 047</b>  | <b>40 053</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 047         | 40 053         |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>23 024</b>  | <b>23 024</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 024         | 23 024         |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>94 850</b>  | <b>84 102</b>  |
|       | 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<br>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br>" trzynastka "               | 1 265 693      | 1 145 057      |
|       |      |   | 940 686        | 848 802        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 871 985        | 774 852        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 701         | 73 950         |
|       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>157 296</b> | <b>154 800</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 139 996        | 139 000        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 300         | 15 800         |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>44 421</b>  | <b>40 733</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 421         | 40 733         |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>36 022</b>  | <b>33 622</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 022         | 33 622         |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>87 268</b>  | <b>67 100</b>  |
|       | 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              |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>3 180</b>   | <b>0</b>       |

|                        |       |  |                               |                         |
|------------------------|-------|--|-------------------------------|-------------------------|
|                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 180                         | 0                       |
| <b>RAZEM OŚWIATA :</b> |       |  | <b>7 539 480</b>              | <b>7 583 023</b>        |
| <b>OPIEKA</b>          |       |  | <b>Plan na<br/>30.09.2014</b> | <b>Plan na 2015 rok</b> |
| 4                      |       | <b>Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju</b>   | <b>1 324 048</b>              | <b>1 326 843</b>        |
|                        | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 1 306 115                     | 1 307 187               |
|                        |       | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br>" 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                  |
|                        |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>136 608</b>                | <b>136 608</b>          |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 608                       | 119 608                 |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 17 000                        | 17 000                  |
|                        |       | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>27 031</b>                 | <b>27 031</b>           |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 031                        | 27 031                  |
|                        |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>2 400</b>                  | <b>2 400</b>            |
|                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 400                         | 2 400                   |
|                        |       | <b>świadczenia społeczne</b>   | <b>19 800</b>                 | <b>19 800</b>           |
|                        | 3050  | Zasądzone renty  | 7 800                         | 7 800                   |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 12 000                        | 12 000                  |
|                        |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>358 193</b>                | <b>359 443</b>          |
|                        | 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 -<br><b>zadania zlecone</b> | 17 933                        | 19 656                  |
|                        |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>17 933</b>                 | <b>19 656</b>           |
|                        | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 933                        | 19 656                  |
| 5                      |       | <b>Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle</b>  | <b>1 943 374</b>              | <b>2 008 732</b>        |
|                        | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 1 921 573                     | 1 990 100               |
|                        |       | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br>" 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                 |
|                        |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>208 800</b>                | <b>213 800</b>          |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 000                       | 188 000                 |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 25 800                        | 25 800                  |
|                        |       | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>41 742</b>                 | <b>42 770</b>           |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 742                        | 42 770                  |
|                        |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>2 900</b>                  | <b>1 800</b>            |
|                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 900                         | 1 800                   |
|                        |       | <b>świadczenia społeczne</b>   | <b>14 000</b>                 | <b>0</b>                |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 14 000                        | 0                       |
|                        |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>576 740</b>                | <b>475 970</b>          |
|                        | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 387                     | 750                     |
|                       |       | 4370 | Opłaty 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 | Opłaty 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 -<br><b>zadania zlecone</b>      | 21 801                    | 18 632                  |
|                       |       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | 21 801                    | 18 632                  |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 801                    | 18 632                  |
| <b>RAZEM OPIEKA :</b> |       |      |   | <b>3 267 422</b>          | <b>3 335 575</b>        |
| <b>POZOSTAŁE</b>      |       |      |   | <b>Plan na 30.09.2014</b> | <b>Plan na 2015 rok</b> |
| 6                     |       |      | <b>PCPR</b>   | <b>5 229 898</b>          | <b>4 600 540</b>        |
|                       |       |      | <i>Ogółem PROGRAMY</i>  | 1 117 227                 | 562 776                 |
|                       |       |      | <i>Ogółem zadania własne</i>  | 4 107 671                 | 4 037 764               |
|                       |       |      | <i>Ogółem zadania zlecone</i>   | 5 000                     | 0                       |
|                       | 85231 |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców -zadania zlecone</b>  | 5 000                     | 0                       |
|                       |       |      | <b>świadczenia społeczne</b>  | 5 000                     | 0                       |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 000                     | 0                       |
|                       | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | 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 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 2 260 666                 | 2 474 000               |
|                       |       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | 272 000                   | 264 000                 |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 272 000                   | 264 000                 |
|                       |       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | 41 442                    | 40 000                  |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 442                    | 35 000                  |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000                     | 5 000                   |
|                       |       |      | <b>świadczenia społeczne</b>  | 1 647 224                 | 1 870 000               |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 647 224                 | 1 870 000               |
|                       |       |      | <b>Dotacje celowe</b>   | 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 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | 767 281                   | 777 528                 |
|                       |       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | 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                  |
|                       |       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | 103 596                   | 102 908                 |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 015                    | 90 245                  |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 581                    | 12 663                  |
|                       |       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | 22 469                    | 22 469                  |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 469                    | 22 469                  |
|                       |       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | 1 000                     | 1 000                   |
|                       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000                     | 1 000                   |
|                       |       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | 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 czyszne 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 |       | <b>PROGRAM FENIKS- Dotacja</b>   | <b>935 117</b>    | <b>492 886</b>    |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 688           | 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 czyszne 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 |       | <b>PROGRAM FENIKS- Udział własny</b>   | <b>182 110</b>    | <b>69 890</b>     |
|       | 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 |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>31 236</b>     | <b>31 236</b>     |
|       |       | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>31 236</b>     | <b>31 236</b>     |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom      | 31 236            | 31 236            |
| 85324 |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
|       |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>  | <b>19 569</b>     | <b>20 800</b>     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 569            | 20 800            |
|       |       | <b>poходne od wynagrodzeń</b>  | <b>4 200</b>      | <b>4 200</b>      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 690             | 3 690             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 510               | 510               |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>1 231</b>      | <b>0</b>          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 231             | 0                 |
| 7     |       | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>   | <b>11 782 144</b> | <b>10 767 655</b> |
|       |       | <b>PROGRAMY</b>  | <b>55 394</b>     | <b>0</b>          |
|       |       | <b>Zadania zlecone</b>   | <b>7 565 000</b>  | <b>6 856 000</b>  |
|       |       | <b>Zadania własne</b>  | <b>4 161 750</b>  | <b>3 911 655</b>  |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia zadania zlecone</b>   | <b>7 565 000</b>  | <b>6 856 000</b>  |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 565 000         | 6 856 000         |
|       |       | <b>poходne od wynagrodzeń</b>  | <b>7 565 000</b>  | <b>6 856 000</b>  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 7 565 000         | 6 856 000         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne</b>   | <b>4 217 144</b>  | <b>3 911 655</b>  |
|       | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 500             | 6 000             |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>5 500</b>      | <b>6 000</b>      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500             | 6 000             |
| 85333 |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>4 156 250</b>  | <b>3 905 655</b>  |
|       |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>  | <b>3 190 464</b>  | <b>2 969 822</b>  |
|       | 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             |
|       |       | <b>poходne od wynagrodzeń</b>  | <b>574 361</b>    | <b>556 402</b>    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 529 267           | 505 902           |

|       |      |   |                |                |
|-------|------|---|----------------|----------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45 094         | 50 500         |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>107 846</b> | <b>112 500</b> |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 107 846        | 112 500        |
|       |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000          | 7 000          |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>276 579</b> | <b>259 931</b> |
|       | 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 |      | <b>Powiatowe urzędy pracyPROJEKTY PO KL</b>   | <b>55 394</b>  | <b>0</b>       |
|       |      | <b>PROJEKT- udział krajowy</b>  | <b>2 072</b>   | <b>0</b>       |
|       |      | <b>PROJEKT - DOTACJA</b>  | <b>53 322</b>  | <b>0</b>       |
|       | 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     |      | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>  | <b>410 301</b> | <b>400 081</b> |
| 71015 |      | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego<br/>- zadania zlecone</b>                                      | <b>410 301</b> | <b>400 081</b> |
|       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>   | <b>310 600</b> | <b>307 400</b> |
|       | 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          |
|       |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>40 999</b>  | <b>47 800</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 799         | 46 000         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200          | 1 800          |
|       |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>6 626</b>   | <b>6 626</b>   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 626          | 6 626          |
|       |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>43 076</b>  | <b>38 255</b>  |
|       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 300            | 0              |
|       | 4400 | Oplaty 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              |
|       |      | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>9 000</b>   | <b>0</b>       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 000          | 0              |
| 9     |      | <b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy</b>  | <b>415 994</b> | <b>381 600</b> |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia - zadania zlecone</b>   | <b>415 994</b> | <b>381 600</b> |
|       |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>   | <b>236 203</b> | <b>254 877</b> |

|     |       |   |                           |                         |
|-----|-------|---|---------------------------|-------------------------|
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 835                   | 237 877                 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 368                    | 17 000                  |
|     |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>47 232</b>             | <b>49 098</b>           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 626                    | 43 270                  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 606                     | 5 828                   |
|     |       | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>8 205</b>              | <b>8 552</b>            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 205                     | 8 552                   |
|     |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>124 354</b>            | <b>69 073</b>           |
|     | 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  | Oplaty 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                     |
|     |       | <b>RAZEM POZOSTAŁE :</b>  | <b>17 838 337</b>         | <b>16 149 876</b>       |
|     |       | <b>Starostwo</b>  | <b>Plan na 30.09.2014</b> | <b>Plan na 2015 rok</b> |
| 10  |       | <b>Starostwo</b>  | <b>19 908 424</b>         | <b>15 141 827</b>       |
|     |       | <b>zadania zlecone</b>  | <b>407 812</b>            | <b>270 993</b>          |
| 010 |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 000</b>             | <b>38 319</b>           |
|     | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 10 000                    | 10 000                  |
|     |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000                    | 10 000                  |
|     | 01095 | Pozostała działalność   | 0                         | 28 319                  |
|     |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>0</b>                  | <b>28 319</b>           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                         | 28 319                  |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0</b>                  | <b>872</b>              |
|     | 60095 | Pozostała działalność   | 0                         | 872                     |
|     |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>0</b>                  | <b>872</b>              |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                         | 872                     |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>161 069</b>            | <b>84 677</b>           |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 161 069                   | 84 677                  |
|     |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>0</b>                  | <b>26 500</b>           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                         | 26 500                  |
|     |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>161 069</b>            | <b>58 177</b>           |
|     | 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  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400                     | 0                       |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>106 747</b>            | <b>101 937</b>          |
|     | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 75 600                    | 95 500                  |
|     |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>63 190</b>             | <b>79 823</b>           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 190                    | 79 823                  |
|     |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>12 410</b>             | <b>15 677</b>           |
|     | 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                       |
|     |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>28 000</b>             | <b>0</b>                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 000                    | 0                       |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 3 147                     | 6 437                   |
|     |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>3 147</b>              | <b>6 437</b>            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 147                     | 6 437                   |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>126 344</b>            | <b>25 000</b>           |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 110 531                   | 0                       |

|            |       |  |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|            |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>  | <b>95 537</b>     | <b>0</b>          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 226            | 0                 |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 311             | 0                 |
|            |       | <b>poходne od wynagrodzeń</b>  | <b>14 994</b>     | <b>0</b>          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 994            | 0                 |
|            | 75045 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>15 813</b>     | <b>25 000</b>     |
|            |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>4 200</b>      | <b>0</b>          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 200             | 0                 |
|            |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>  | <b>5 930</b>      | <b>0</b>          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 930             | 0                 |
|            |       | <b>poходne od wynagrodzeń</b>  | <b>1 097</b>      | <b>0</b>          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 020             | 0                 |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 77                | 0                 |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>4 586</b>      | <b>25 000</b>     |
|            | 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                 |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>  | <b>3 000</b>      | <b>9 328</b>      |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 3 000             | 3 000             |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 600             | 3 000             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400               | 0                 |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 0                 | 6 328             |
|            |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>  | <b>0</b>          | <b>6 328</b>      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                 | 6 328             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>652</b>        | <b>0</b>          |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 652               | 0                 |
|            |       | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>652</b>        | <b>0</b>          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 652               | 0                 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>          | <b>6 000</b>      |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 0                 | 6 000             |
|            |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>  | <b>0</b>          | <b>6 000</b>      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                 | 6 000             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>0</b>          | <b>4 860</b>      |
|            | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>0</b>          | <b>4 860</b>      |
|            |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz<br/>" trzynastka "</b>  | <b>0</b>          | <b>4 860</b>      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                 | 4 860             |
|            |       | <b>zadania własne</b>  | <b>19 500 612</b> | <b>14 870 834</b> |
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 50 000            | 0                 |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>35 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000            | 0                 |
|            |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>  | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000            | 0                 |
| <b>020</b> |       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>112 500</b>    | <b>100 000</b>    |
|            | 02001 | Gospodarka leśna   | 100 000           | 100 000           |
|            |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 000           | 100 000           |
|            | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną  | 12 500            | 0                 |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>12 500</b>     | <b>0</b>          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 500            | 0                 |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 648 880</b>  | <b>4 356 961</b>  |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 5 602 561         | 3 095 961         |
|            |       | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>175 500</b>    | <b>120 000</b>    |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 500           | 120 000           |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>1 964 669</b>  | <b>1 598 961</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000             | 0                 |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 844 200           | 888 773           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 117 469         | 710 188           |
|            |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>  | <b>3 462 392</b>  | <b>1 377 000</b>  |

|            |      |   |                  |                  |
|------------|------|---|------------------|------------------|
|            | 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        | 1 261 000        |
|            |      | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>4 046 319</b> | <b>1 261 000</b> |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 046 319        | 1 261 000        |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>  | <b>9 324</b>     | <b>3 000</b>     |
| 63095      |      | Pozostała działalność   | 9 324            | 3 000            |
|            |      | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>7 300</b>     | <b>0</b>         |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 300            | 0                |
|            |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>2 024</b>     | <b>3 000</b>     |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 2 000            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 024            | 1 000            |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 000</b>     | <b>52 000</b>    |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 000            | 52 000           |
|            |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>3 000</b>     | <b>52 000</b>    |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 52 000           |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>130 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 71030      |      | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  | 130 000          | 100 000          |
|            |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>7 714</b>     | <b>0</b>         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 714            | 0                |
|            |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>1 503</b>     | <b>0</b>         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 327            | 0                |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 176              | 0                |
|            |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>120 783</b>   | <b>100 000</b>   |
|            | 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                |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 442 322</b> | <b>6 419 757</b> |
| 75019      |      | Rady powiatów   | 196 515          | 196 764          |
|            |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>190 142</b>   | <b>192 000</b>   |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 190 142          | 192 000          |
|            |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>6 373</b>     | <b>4 764</b>     |
|            | 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        |
|            |      | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>3 569 911</b> | <b>3 593 477</b> |
|            | 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            |
|            |      | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>637 956</b>   | <b>633 083</b>   |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 556 504          | 552 238          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 81 452           | 80 845           |
|            |      | <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>84 100</b>    | <b>80 130</b>    |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 100           | 80 130           |
|            |      | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>45 039</b>    | <b>9 000</b>     |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 039           | 9 000            |
|            |      | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>1 786 301</b> | <b>1 734 303</b> |
|            | 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           |
|       |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>  | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000           | 40 000           |
| 75075 |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>                      | <b>82 500</b>    | <b>133 000</b>   |
|       |       |  | 14 000           | 0                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000           | 0                |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>68 500</b>    | <b>133 000</b>   |
|       | 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   |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>22 000</b>    | <b>47 000</b>    |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 22 000           | 1 000            |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>22 000</b>    | <b>1 000</b>     |
|       |       |  | 1 750            | 0                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 250           | 1 000            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0                | 46 000           |
| 75295 |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>46 000</b>    |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>0</b>         | <b>46 000</b>    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0                | 46 000           |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>36 000</b>    | <b>7 000</b>     |
|       | 75405 | Komendy powiatowe policji  | 12 000           | 2 000            |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>12 000</b>    | <b>2 000</b>     |
|       | 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                |
|       |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>  | <b>12 000</b>    | <b>0</b>         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000           | 0                |
| 75421 |       | <b>Zarządzanie Kryzysowe</b>   | <b>12 000</b>    | <b>5 000</b>     |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>12 000</b>    | <b>5 000</b>     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 893           | 5 000            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 107            | 0                |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>20 000</b>    | <b>80 000</b>    |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000           | 80 000           |
|       |       | <b>odsetki od kredytów</b>   | <b>20 000</b>    | <b>80 000</b>    |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 20 000           | 80 000           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>119 701</b>   | <b>660 100</b>   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 119 701          | 660 100          |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>119 701</b>   | <b>660 100</b>   |
|       | 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   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 918 959</b> | <b>2 138 959</b> |
|       | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 140 617        | 1 350 842        |
|       |       | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>1 140 617</b> | <b>1 350 842</b> |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 140 617        | 1 350 842        |
|       | 80111 | Gimnazja specjalne   | 532 514          | 608 128          |
|       |       | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>532 514</b>   | <b>608 128</b>   |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 532 514          | 608 128          |
|       | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 178 500          | 0                |
|       |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>  | <b>178 500</b>   | <b>0</b>         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 500          | 0                |
|       | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20 017           | 50 515           |
|       |       | <b>wydatki rzeczowe</b>  | <b>20 017</b>    | <b>50 515</b>    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 017           | 50 515           |
|       | 80195 | Pozostała działalność  | 47 311           | 129 474          |
|       |       | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>13 300</b>    | <b>0</b>         |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 13 300           | 0                |
|       |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>  | <b>23 004</b>    | <b>11 603</b>    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 504           | 10 103           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500            | 1 500            |
|       |       | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>4 403</b>     | <b>2 004</b>     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 789            | 1 756            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 614              | 248              |

|            |       |   |                |                |
|------------|-------|---|----------------|----------------|
|            |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>754</b>     | <b>2 555</b>   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 754            | 2 555          |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>5 850</b>   | <b>113 312</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 120          | 5 120          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0              | 5 120          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 730            | 103 072        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>152 152</b> | <b>604 489</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze  | 60 000         | 483 000        |
|            |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>60 000</b>  | <b>483 000</b> |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000         | 483 000        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 51 489         | 51 489         |
|            |       | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>51 489</b>  | <b>51 489</b>  |
|            | 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         |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>30 663</b>  | <b>60 000</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 663         | 60 000         |
|            |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000         | 10 000         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 3 000          | 0              |
|            |       | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 3 000          | 0              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>692 890</b> | <b>182 707</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 10 000         | 10 000         |
|            |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000         | 10 000         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 38             | 12 288         |
|            |       | <b>świadczenia społeczne</b>  | <b>38</b>      | <b>12 288</b>  |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 38             | 12 288         |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 537 250        | 0              |
|            |       | <b>wydatki inwestycyjne</b>   | <b>537 250</b> | <b>0</b>       |
|            | 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        |
|            |       | <b>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "</b>   | <b>137 100</b> | <b>0</b>       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 100        | 0              |
|            |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>1 402</b>   | <b>7 548</b>   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 402          | 7 548          |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>5 544</b>   | <b>152 871</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 024          | 1 024          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 520          | 5 120          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0              | 146 727        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 100</b>  | <b>70 500</b>  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 100         | 70 500         |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>20 100</b>  | <b>70 500</b>  |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>38 131</b>  | <b>26 631</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 12 240         | 12 485         |
|            |       | <b>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>4 096</b>   | <b>4 194</b>   |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 096          | 4 194          |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>8 144</b>   | <b>8 291</b>   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 048          | 4 097          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 096          | 4 194          |
|            | 92116 | Biblioteki  | 15 000         | 10 000         |
|            |       | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 10 000         | 10 000         |
|            |       | <b>wydatki rzeczowe</b>   | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | 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             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>81 653</b>     | <b>21 730</b>     |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej pochodne od wynagrodzeń  | 17 203            | 17 228            |
|            |       |   | 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        |
|            |       | <b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>   | <b>48 553 663</b> | <b>42 210 301</b> |
|            |       | ZADANIA ZLECONE   | 8 844 089         | 7 946 962         |