



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2013 r.

Poz. 3774

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK POWIATU WAŁBRZYSKIEGO Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 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 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 38.179.108 zł
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 38.174.108 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.000 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.179.108 zł**
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.174.108 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł

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

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 250.100 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości – 81.900 zł

z tego:

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących – 81.900 zł

- a) na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 15.000 zł
- b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 66.900 zł

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok przedstawia **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok przedstawia **Załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2013 rok zawiera **Załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok przedstawia **Załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok prezentuje Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 9. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2013 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2013 rok zawiera Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo na zadanie inwestycyjne do kwoty 150.000 zł,
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2013, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rada Powiatu Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu:

J. Piksa

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 000	69 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	
020	LEŚNICTWO	96 000	96 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	96 000	96 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 938	979 938	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	614 960	614 960	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 228	120 228	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	244 750	244 750	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 089	895 089	5 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 189	491 189	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		5 000
	Wpływy z usług geodezyjnych	400 000	400 000	
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 814	251 814	0
	Koszty procesowe radcy prawnego, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, koszty wezwań za ogłoszenia w prasie	11 200	11 200	
	Karty wędkarskie	2 000	2 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	4 500	4 500	
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rodziny zastępczej, odpady złom	17 720	17 720	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 394	144 394	
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 105 526	11 105 526	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 575 326	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	300 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 042 700	1 042 700	
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	17 500	17 500	
	Zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	124 000	124 000	

1	2	3	4	5
	Koncesje i licencje	2 500	2 500	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	500	500	
	Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia	3 000	3 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 056 234	12 056 234	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 440 272	9 440 272	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 915 557	1 915 557	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	700 405	700 405	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 312	94 312	0
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 800	3 800	
	Czynsze i dzierżawy	3 500	3 500	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 103	41 103	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 109	45 109	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 626 882	6 626 882	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 882	6 626 882	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 342 298	2 342 298	0
	Dochody z tytułu odpłatności	5 300	5 300	
	Wpływy z usług	500	500	
	Wpływy z różnych dochodów	43 898	43 898	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	5 300	5 300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 400	684 400	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 602 000	1 602 000	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	900	900	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 569 765	3 569 765	0
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 000	5 000	
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 000	3 000	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie polityki społecznej	2 133 825	2 133 825	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	791 500	791 500	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	571 440	571 440	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 750	13 750	0
	Czynsze i dzierżawy	0	0	
	Wpływy z usług	4 500	4 500	
	Wpływy z różnych dochodów	3 250	3 250	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	6 000	6 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 500	69 500	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	69 500	
	OGÓLEM :	38 179 108	38 174 108	5 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2012 rok	PLAN NA 2013 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				132 993 509	38 174 108	28,70
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	69 000	100,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	69 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	100,00
020	LEŚNICTWO			93 000	96 000	103,23
	02001	Gospodarka leśna		93 000	96 000	103,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	96 000	103,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 346 317	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 223	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 218	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 266 094	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 266 094	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 864 033	979 938	20,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 864 033	979 938	20,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 984	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789 563	614 960	77,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 262 236	120 228	9,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	797 250	244 750	30,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000		0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 496 860	895 089	59,80
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		141 000	84 000	59,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	84 000	59,57
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		95 437	34 000	35,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 437	34 000	35,63
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		620 000	410 508	66,21
		0830	Wpływy z usług	600 000	400 000	66,67

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	10 508	52,54
	71015	Nadzór budowlany		640 423	366 581	57,24
		0920	Pozostałe odsetki	700	300	42,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	50	41,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 053	362 681	57,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			910 606	251 814	27,65
	75011	Urzędy wojewódzkie		477 574	119 394	25,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 574	119 394	25,00
	75020	Starostwa powiatowe		381 651	35 420	9,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 906	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 838	13 200	18,63
		0920	Pozostałe odsetki	200 366	4 500	2,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 541	17 720	19,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa		51 381	25 000	48,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 381	25 000	48,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	72 000	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	72 000	0,00
752	OBRONA NARODOWA			0	1 000	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	1 000	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	1 000	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			9 610 299	3 000	0,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 518 999	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 481 749	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 250	0	0,00
	75414	Obrona cywilna		20 400	3 000	14,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400	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	3 000	3 000	100,00
	75495	Pozostała działalność		70 900	0	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 900	0	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			32 339 254	11 105 526	34,34

1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 304 482	1 230 200	37,23
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 895 000	1 042 700	36,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 100	164 000	51,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 650	2 500	10,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	132	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	500	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 600	20 500	31,73
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 034 772	9 875 326	34,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	27 734 772	9 575 326	34,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 300 000	300 000	23,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			64 137 758	12 056 234	18,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 433 295	9 440 272	16,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 433 295	9 440 272	16,73
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 881 873	1 915 557	32,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 873	1 915 557	32,57
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 822 590	700 405	38,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 590	700 405	38,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 645 355	94 312	2,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		185 477	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 500	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991	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	30 836	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	5 441	0	0,00
	80110	Gimnazja		2 835 366	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	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	35 713	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 302	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 789 851	0	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		3 400	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące		289 384	45 109	15,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 820	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 855	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	45 109	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		221 526	8 100	3,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	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	131 100	3 500	2,67
		0830	Wpływy z usług	5 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 100	3 800	11,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 300	800	1,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 800	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		24 200	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	16 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		72 202	41 103	56,93
		0920	Pozostałe odsetki	559	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 016	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	36 078	34 937	96,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 367	6 166	96,84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 654	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 263 491	6 626 882	105,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 800	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 800	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 170 691	6 626 882	107,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 626 882	107,39
852	POMOC SPOŁECZNA			3 429 449	2 342 298	68,30
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		324 755	1 098 968	338,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	21 500	3 300	15,35
		0830	Wpływy z usług	3 000	500	16,67
		0920	Pozostałe odsetki	10 400	1 600	15,38
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 287	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500	13 568	16,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	1 080 000	568,42
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	17	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		383 490	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 490		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		390 780	376 100	96,24
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480	100	20,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 200	374 400	96,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	900	225,00
	85204	Rodziny zastępcze		233 325	554 000	237,44
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 000	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 325	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	522 000	274,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		341 530	311 030	91,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 000	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	310 000	91,18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 638 163	2 200	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 500	2 000	14,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	200	10,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 485 803	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	78 660	0	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 500	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500	0	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		113 906	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 906	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 194 716	3 569 765	162,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		599 000	5 000	0,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	5 000	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000		0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000	25 000	26,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	25 000	26,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 500 716	3 539 765	235,87
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	3 000	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 077	40 000	45,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 133 825	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	476 839	571 440	119,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	924 800	791 500	85,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			49 631	13 750	27,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 420	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	3 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 536	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536	0	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		150	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		33 055	13 750	41,60
		0830	Wpływy z usług	20 000	4 500	22,50
		0920	Pozostałe odsetki	9 900	6 000	60,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050	3 250	158,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 105	0	0,00
	85495	Pozostała działalność		2 470	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 470	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			527 000	69 500	13,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	69 500	13,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	526 831	69 500	13,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 740	0	0,00
	92106	Teatry		16 740	0	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 740	0	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 952 126	5 000	0,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			192 000	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		192 000	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 536 640	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 536 640	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 536 640	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	5 000	0,00
	71015	Nadzór budowlany		0	5 000	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			990 871	0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		990 871	0	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 871	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1	0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 228 064	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		182 694	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 694	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		4 045 370	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 331 481	0	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 889	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 550	0	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 550	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 550	0	0,00
OGÓLEM				140 945 635	38 179 108	27,09

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2012	Plan na 2013 r. (6+14)	z tego:											
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i Innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obalugę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym :		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i Innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Zakup i objęcie akcji i udziałów
862		Pomoc społeczna	20 349 467	8 402 680	8 402 680	4 229 810	1 360 400	1 006 488	1 718 887	100 000	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 872 634	4 304 948	4 304 948	2 410 567	570 798	557 688	365 897	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domowy pomocy społecznej	383 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	389 900	374 400	374 400	287 761	86 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	6 597 953	2 230 700	2 230 700	432 900	447 800	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	310 000	310 000	222 029	87 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 416 357	1 045 545	1 045 545	769 873	174 672	1 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 700	130 000	130 000	106 674	23 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Ustawianie siatek i kłosek żywiolowych	161 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	28 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 137 648	4 984 740	4 984 740	3 989 604	319 347	32 880	6 000	888 008	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	32 880	32 880	0	0	32 880	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 000	7 400	7 400	6 354	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 310 382	4 329 460	4 329 460	3 338 150	318 301	0	5 000	668 008	0	0	0	0	0	0
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 368 898	3 288 262	3 288 262	2 632 388	824 814	0	111 069	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 640	1 317 521	1 317 521	965 318	316 151	0	36 052	0	0	0	0	0	0	0
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 811	305 898	305 898	234 500	71 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	232 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 616	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	141 746	261 755	261 755	192 350	69 049	0	10 358	0	0	0	0	0	0	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 507 186	1 330 588	1 330 588	1 140 221	143 216	0	47 151	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 918	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	177 840	11 500	11 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
860		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 880	88 600	88 600	0	88 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	52 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 888	23 800	23 800	0	18 800	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 333	10 000	10 000	0	6 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
92106		Teatry	1 066 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	200 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	26 916	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828		Kultura fizyczna	176 804	18 800	18 800	800	1 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 652	16 800	16 800	800	1 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	89 152	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			141 808 746	38 179 108	38 174 108	24 880 631	7 408 184	2 887 412	2 200 788	808 112	0	100 000	6 000	6 000	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 30.09.2012 roku	Wartość zadania (plan wydatków - środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2013 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2013 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł	
710			Działalność usługowa	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PINB Wałbrzych	0	5 000	5 000			5 000						PINB
				0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		69 000	69 000	69 000	0	0	0	69 000	0	
	01005	69 000	69 000	69 000	0	0	0	69 000	0	
700		120 228	120 228	120 228	0	0	0	120 228	0	
	70005	120 228	120 228	120 228	0	0	0	120 228	0	
710		496 189	496 189	491 189	341 108	72 463	0	77 618	5 000	
	71012	84 000	84 000	84 000	71 400	12 600	0	0	0	
	71013	34 000	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0	
	71014	10 508	10 508	10 508	0	0	0	10 508	0	
	71015	367 681	367 681	362 681	269 708	59 863	0	33 110	5 000	
750		144 394	144 394	144 394	113 429	21 560	0	9 405	0	
	75011	119 394	119 394	119 394	100 394	19 000	0	0	0	
	75045	25 000	25 000	25 000	13 035	2 560	0	9 405	0	
752		1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
	75212	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
754		3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	
851		6 626 882	6 626 882	6 626 882	0	6 626 882	0	0	0	
	85156	6 626 882	6 626 882	6 626 882	0	6 626 882	0	0	0	
852		684 400	684 400	684 400	436 047	73 749	0	174 604	0	
	85203	374 400	374 400	374 400	244 268	43 499	0	86 633	0	
	85205	310 000	310 000	310 000	191 779	30 250	0	87 971	0	
Ogółem		8 145 093	8 145 093	8 140 093	890 584	6 794 654	0	454 855	5 000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2013 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	877 000	219 250
2	700	70005	0750	19 000	4 750
3	700	70005	0760	1 000	250
4	700	70005	0770	35 000	8 750
5	700	70005	0920	47 000	11 750
6	710	71015	0570	56 000	2 800
7	710	71015	0580	15 000	750
8	852	85203	0830	18 000	900
				1 068 000	249 200

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Plan na 30.09.2012	Plan na 2013 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	93 000	98 000	98 000	0
	02001	Gospodarka leśna	93 000	96 000	96 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	2 000	2 000	0
600		Transport i łączność	9 267 584	1 175 752	1 175 752	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 926 608	1 175 752	1 175 752	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 340 976	0	0	0
630		Turystyka	9 656	1 000	1 000	0
	63095	Pozostała działalność	9 656	1 000	1 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 552 626	450 000	450 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 552 626	450 000	450 000	0
710		Działalność usługowa	340 000	82 186	82 186	0
	71015	Nadzór budowlany	40 000	0	0	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	300 000	82 186	82 186	0
750		Administracja publiczna	12 807 508	6 346 348	6 346 348	0
	75019	Rady powiatów	581 063	163 000	163 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	12 083 384	6 067 534	6 067 534	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 061	115 814	115 814	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 947	11 000	11 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 383	7 000	7 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 264	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	17 930	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 470	4 000	4 000	0
	75495	Pozostała działalność	99 900	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000	100 000	100 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	100 000	100 000	0
758		Różne rozliczenia	521 790	332 000	332 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 790	332 000	332 000	0
801		Oświata i wychowanie	51 872 695	5 903 331	5 903 331	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 871 172	1 843 157	1 843 157	0
	80110	Gimnazja	2 789 851	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	5 119 994	1 612 345	1 612 345	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 688 303	1 505 494	1 505 494	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	848 666	0	0	0
	80123	Licea profilowane	76 977	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	17 398 779	536 459	536 459	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 574 632	333 686	333 686	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 158 834	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 786	16 000	16 000	0
	80195	Pozostała działalność	2 050 601	56 190	56 190	0
851		Ochrona zdrowia	152 800	0	0	0
	85149	Program polityki zdrowotnej	42 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	18 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17 869 878	7 618 193	7 618 193	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 871 773	4 304 948	4 304 948	0
	85202	Domy pomocy społecznej	383 490	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	700	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6 596 628	2 230 700	2 230 700	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 668 354	945 545	945 545	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 700	130 000	130 000	0

Dział	Rozdział		Plan na 30.09.2012	Plan na 2013 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	7 000	7 000	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 406	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	28 827	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 005 231	3 726 731	3 726 731	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	32 880	32 880	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000	7 400	7 400	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	25 000	25 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 752 067	3 661 451	3 661 451	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 358 996	3 268 262	3 268 262	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 640	1 317 521	1 317 521	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 811	305 898	305 898	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 142	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 616	12 000	12 000	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	141 746	261 755	261 755	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 507 186	1 330 588	1 330 588	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 915	29 000	29 000	0
	85495	Pozostała działalność	177 940	11 500	11 500	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 860	69 500	69 500	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 360	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	69 500	69 500	0
	90095	Pozostała działalność	1 500	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 989	23 800	23 800	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 333	10 000	10 000	0
	92106	Teatry	1 066 740	0	0	0
	92116	Biblioteki	200 000	10 000	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	26 916	3 800	3 800	0
926		Kultura fizyczna	175 804	18 800	18 800	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 652	16 800	16 800	0
	92695	Pozostała działalność	89 152	2 000	2 000	0
Ogółem wydatki			111 336 264	29 224 903	29 224 903	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		45 109	45 109	45 109	34 466	7 043	0	3 600	0
	80120	45 109	45 109	45 109	34 466	7 043	0	3 600	0
852		1 602 000	1 602 000	1 602 000	0	0	0	1 602 000	0
	85201	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0
	85204	522 000	522 000	522 000	0	0	0	522 000	0
853		2 133 825	2 133 825	2 133 825	1 832 310	55 691	0	245 824	0
	85333	2 133 825	2 133 825	2 133 825	1 832 310	55 691	0	245 824	0
Ogółem		3 780 934	3 780 934	3 780 934	1 866 776	62 734	0	1 851 424	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 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	1 911 546	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 313 021	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 313 021		
		80111	Gimnazja specjalne	598 525	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	598 525		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	32 880
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			32 880
1			Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Spektra w Mieroszowie ul.Tkacka 3b			32 880
RAZEM:				1 911 546	0	32 880
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa Jednostki			
	600		Transport i łączność	0	0	17 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	17 500
1			Gmina Głuszyca			7 500
2			Gmina Czarny Bór			10 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	1 005 486
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	557 686
1			Powiat Kamiennogórski			31 884
2			Powiat Grodzki Wałbrzych			525 802
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	447 800
1			Powiat Ząbkowicki			7 920
2			Powiat Sokółski			10 304
3			Powiat Drawski			7 920
4			Powiat Wrocławski			12 000
5			Powiat Kamiennogórski			24 000
6			Powiat Leszczyński			7 920
7			Powiat Grodzki Wałbrzych			377 736
RAZEM:				0	0	1 022 986
OGÓŁEM:				1 911 546	0	1 055 866
ZBIORCZO:				2 967 412		

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 rok
I	DOCHODY				69 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	69 500
II	WYDATKI				69 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58 050	58 050	25 650	25 650	32 400	32 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 400	32 400	0	0	32 400	32 400
		Dochody ogółem	32 400		0		32 400	
		<i>z tego:</i>						
		<i>dochody bieżące</i>	32 400				32 400	
		<i>dochody majątkowe</i>	0		0		0	
		Wydatki ogółem		32 400		0		32 400
		<i>z tego:</i>						
		<i>wydatki bieżące</i>		32 400				32 400
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0		0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 650	25 650	25 650	25 650	0	0
		Dochody ogółem	25 650		25 650		0	
		<i>z tego:</i>						
		<i>dochody bieżące</i>	25 650		25 650		0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0		0		0	
		Wydatki ogółem		25 650		25 650		0
		<i>z tego:</i>						
		<i>wydatki bieżące</i>		25 650		25 650		0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0		0
		OGÓLEM	58 050	58 050	25 650	25 650	32 400	32 400

Załącznik Nr 12
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 rok w złotych
I DOCHODY					124 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			124 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		124 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000
II WYDATKI					124 000
	600	Transport i łączność			124 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		124 000
			4270	Zakup usług remontowych	84 000
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej na 2013 rok
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13 z dnia 28.01.2013r

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 2013 rok	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu Powiatu	Środki z budżetu UE	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów	801	80195	41 103	6 166	34 937	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	100 000	100 000	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna	853	85333	14 513	0	14 513	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013	853	85333	4 850	0	4 850	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywność szansą na przyszłość	853	85333	4 850	0	4 850	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	643 796	96 569	547 227	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
RAZEM					809 112	202 735	606 377	