



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 2220

UCHWAŁA NR XIV/82/13 POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie budżetu powiatu wałbrzyskiego na 2014 rok

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 Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 38.156.535 zł

z tego:

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.477.535 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37.468.535 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.009.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.591.000 zł z tytułu planowanego kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 270.000 zł z tytułu spłaty kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 147.900 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości – 142.100 zł

z tego:

- a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
 - 142.100 zł

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2014 rok, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok, przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok, prezentuje załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2014, zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2014 rok, zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5. każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego:
J. Detyna

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 071	399 071	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	93 492	93 492	
	Wpływy z usług	166 560	166 560	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 769	29 769	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	109 250	109 250	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	853 848	844 848	9 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	700	700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 048	493 048	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	9 000
	Wpływy z usług geodezyjnych	350 000	350 000	
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 050	1 050	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 985	146 985	0
	Karty wędkarskie	1 000	1 000	
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	10 454	10 454	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 531	135 531	
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 601 305	10 601 305	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 459 605	9 459 605	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	20 000	20 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 030 200	1 030 200	
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	14 500	14 500	
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	
	Licencje	1 000	1 000	
	Zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	6 000	6 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 752 621	12 752 621	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 149 981	10 149 981	

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLV/82/13
z dnia 23.12.2013r

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2013 rok	PLAN NA 2014 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				46 563 787	38 147 535	81,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	10 000	14,49
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	10 000	14,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	10 000	14,49
020	LEŚNICTWO			96 000	100 000	104,17
	02001	Gospodarka leśna		96 000	100 000	104,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	100 000	104,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 500 000	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500 000	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500 000	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 278 870	399 071	9,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 278 870	399 071	9,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 955	93 492	38,64
		0830	Wpływy z usług	85 705	166 560	194,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 923	29 769	3,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 750	109 250	44,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 852 537	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 085 419	844 848	77,84
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		84 000	75 600	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	75 600	90,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		34 000	28 000	82,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	28 000	82,35
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		410 508	353 147	86,03
		0830	Wpływy z usług	400 000	350 000	87,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 508	3 147	29,95
	71015	Nadzór budowlany		556 911	388 101	69,69
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660	50	1,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 851	386 301	84,01
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 150	0	0,00

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	3 550	1 050	29,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			506 486	146 985	29,02
	75011	Urzędy wojewódzkie		119 394	110 531	92,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 394	110 531	92,58
	75020	Starostwa powiatowe		299 371	11 454	3,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 536	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 914	1 000	1,85
		0920	Pozostałe odsetki	87 352	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 069	10 454	9,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 231	25 000	154,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 231	25 000	154,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		71 490	0	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 490	0	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			18 758	0	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		18 758	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 758	0	0,00
752	OBRONA NARODOWA			25 000	20 000	80,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		25 000	20 000	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	20 000	83,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 000	3 000	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 031 200	10 601 305	96,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 155 874	1 121 700	97,04
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 042 700	1 030 200	98,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 646	70 000	83,69
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 842	1 000	14,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	115	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 071	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 875 326	9 479 605	95,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 459 605	98,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	20 000	6,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 671 463	12 752 621	100,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 055 057	10 149 981	100,94

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 055 057	10 149 981	100,94
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 915 557	2 119 670	110,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 557	2 119 670	110,66
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		700 849	482 970	68,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 849	482 970	68,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			95 430	5 100	5,34
	80120	Licea ogólnokształcące		45 109	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		8 100	5 100	62,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 000	85,71
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	1 500	39,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	600	75,00
	80195	Pozostała działalność		42 221	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	524	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 937	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 166	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 719 445	7 593 734	113,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 800	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 800	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 626 645	7 593 734	114,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 645	7 593 734	114,59
852	POMOC SPOŁECZNA			3 914 761	2 597 488	66,35
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 562 983	1 553 368	99,38
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 781	3 300	25,82
		0830	Wpływy z usług	112 113	1 000	0,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	3 438	132,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	887	1 000	112,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 983	33 630	65,96
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 589	1 511 000	109,21
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30	0	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		400 050	382 920	95,72
		0920	Pozostałe odsetki	700	500	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 350	381 600	95,80

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	900	750	83,33
	85204	Rodziny zastępcze		561 620	659 000	117,34
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 860	2 000	41,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 760	37 000	106,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000	620 000	118,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		111 310	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 280	0	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 278 798	2 200	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 525	2 000	56,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275 003	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 442 962	2 995 683	87,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	25 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 412 962	2 970 683	87,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	500	16,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 830	76 000	158,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 221	10 620	1,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 705	1 874	50,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998 706	2 090 189	104,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	791 500	791 500	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			14 790	7 700	52,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 500	2 700	41,54
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	2 300	65,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	400	13,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 040	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 250	5 000	68,97
		0830	Wpływy z usług	4 500	2 500	55,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 000	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	500	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			91 203	70 000	76,75

1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		91 203	70 000	76,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 203	70 000	76,75
DOCHODY MAJĄTKOWE				709 856	9 000	1,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			560 000	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		560 000	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	560 000	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000	9 000	180,00
	71015	Nadzór budowlany		5 000	9 000	180,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	9 000	180,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 060	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		7 060	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 060	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			26 009	0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		26 009	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 009	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			111 787	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		111 787	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 787	0	0,00
OGÓLEM				47 273 643	38 156 535	80,71

Dział	Rozdział	NA ZWA	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 r. (6+14)	z tego:													
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			w tym :				
						Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym :			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up)	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up)	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195		Pozostała działalność	5 000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 910 612	7 513 289	7 503 289	3 347 078	1 169 083	1 315 928	1 571 200	100 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 750 076	4 364 380	4 364 380	2 172 191	924 061	997 928	270 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	398 350	381 600	381 600	293 067	88 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	2 115 246	1 904 000	1 904 000	304 000	0	0	300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Poradnictwo i centra pomocy rodzinie	2 391 468	835 309	835 309	577 820	156 489	0	0	1 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej terapii	84 139	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	54 063	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 545 226	3 773 299	3 773 299	3 362 860	318 125	31 236	7 000	54 078	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja z awodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	31 236	31 236	0	0	31 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324		Parafrowy i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 478 462	3 717 063	3 717 063	3 337 860	318 125	0	7 000	54 078	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Wzrost i rozwój społeczny	3 354 748	3 330 847	3 305 847	2 645 015	551 701	0	109 131	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 898	1 270 462	1 260 462	940 146	286 251	0	0	34 065	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	297 473	280 505	280 505	239 105	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 288	12 288	0	0	0	0	12 288	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	267 280	401 164	401 164	273 250	101 380	0	0	26 524	0	0	0	0	0	0	0	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 353 098	1 338 098	1 192 514	114 960	0	0	30 622	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 088	1 556	1 556	0	0	0	0	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	116 423	11 776	11 776	0	0	0	0	8 144	5 632	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910	70 000	70 000	0	0	70 000	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	39 910	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800	26 131	26 131	0	0	12 035	10 000	4 096	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	12 240	12 240	0	0	8 144	0	4 096	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	11 800	3 891	3 891	0	0	3 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	86 300	21 153	21 153	819	0	2 824	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 700	17 203	17 203	819	0	1 024	0	15 360	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	69 600	3 950	3 950	0	0	1 800	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			51 163 938	40 477 535	37 468 535	17 385 778	14 287 304	3 462 590	2 098 785	154 078	0	80 000	3 009 000	3 009 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków+ środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania W 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł	
		6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie Zdroju	102 200	102 200		102 200							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój	87 500	87 500		87 500							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont pomieszczenia budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój	68 500	68 500		68 500							Starostwo Powiatowe
852			Pomoc społeczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000	10 000		10 000							Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000	10 000		10 000							Starostwo Powiatowe
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 000	15 000		15 000							Starostwo Powiatowe
				9 633 300	3 009 000	0	3 000 000	9 000	0	6 624 300	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	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		10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	01005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
700		29 769	29 769	29 769	0	0	0	29 769	0
	70005	29 769	29 769	29 769	0	0	0	29 769	0
710		502 048	502 048	493 048	374 790	62 874	0	55 384	9 000
	71012	75 600	75 600	75 600	63 190	12 410	0	0	0
	71013	28 000	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0
	71014	3 147	3 147	3 147	0	0	0	3 147	0
	71015	395 301	395 301	386 301	311 600	50 464	0	24 237	9 000
750		135 531	135 531	135 531	95 537	14 994	0	25 000	0
	75011	110 531	110 531	110 531	95 537	14 994	0	0	0
	75045	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	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		7 593 734	7 593 734	7 593 734	0	7 593 734	0	0	0
	85156	7 593 734	7 593 734	7 593 734	0	7 593 734	0	0	0
852		381 600	381 600	381 600	245 835	47 232	0	88 533	0
	85203	381 600	381 600	381 600	245 835	47 232	0	88 533	0
Ogółem		8 655 682	8 655 682	8 646 682	716 162	7 718 834	0	211 686	9 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

w złotych

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wąbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	110 700	100 000	100 000	0
	02001	Gospodarka leśna	96 000	100 000	100 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 700	0	0	0
600		Transport i łączność	7 540 364	4 398 120	1 691 320	2 706 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 586 214	3 006 020	1 691 320	1 314 700
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 954 150	1 392 100	0	1 392 100
630		Turystyka	14 800	2 024	2 024	0
	63095	Pozostała działalność	14 800	2 024	2 024	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 964 537	3 000	3 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 537	3 000	3 000	0
710		Działalność usługowa	185 435	130 000	130 000	0
	71015	Nadzór budowlany	92 760	0	0	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	92 675	130 000	130 000	0
750		Administracja publiczna	7 057 437	6 301 515	6 301 515	0
	75019	Rady powiatów	163 000	196 515	196 515	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 782 897	6 044 000	6 044 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 740	61 000	61 000	0
	75095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0
752		Obrona narodowa	33 500	20 000	20 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 500	20 000	20 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	24 000	24 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	12 000	12 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	12 000	12 000	0
757		Obsługa długu publicznego	10 000	80 000	80 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	80 000	80 000	0
758		Różne rozliczenia	66 900	290 000	290 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 900	290 000	290 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 759 862	6 120 075	5 861 875	258 200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 735 549	1 901 088	1 901 088	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 576 967	1 616 553	1 616 553	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 521 039	1 606 653	1 348 453	258 200
	80130	Szkoły zawodowe	531 714	523 843	523 843	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	334 327	388 729	388 729	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 914	38 906	38 906	0
	80195	Pozostała działalność	1 031 352	44 303	44 303	0
851		Ochrona zdrowia	97 800	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 901 979	7 031 689	7 021 689	10 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 750 076	4 364 380	4 364 380	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 115 246	1 904 000	1 904 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 455	735 309	735 309	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 139	18 000	18 000	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	54 063	10 000	0	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 876 731	3 719 221	3 719 221	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	31 236	31 236	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 809 987	3 662 985	3 662 985	0
	85395	Pozostała działalność	1 484	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 354 748	3 330 847	3 305 847	25 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 898	1 270 462	1 260 462	10 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	297 473	280 505	280 505	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 288	12 288	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	267 280	401 164	401 164	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 353 096	1 338 096	15 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 086	1 556	1 556	0
	85495	Pozostała działalność	116 423	11 776	11 776	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910	70 000	70 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 910	70 000	70 000	0
	90095	Pozostała działalność		0		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800	26 131	26 131	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	12 240	12 240	0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	11 800	3 891	3 891	0
926		Kultura fizyczna	86 300	21 153	21 153	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 700	17 203	17 203	0
	92695	Pozostała działalność	69 600	3 950	3 950	0
Ogółem wydatki			40 143 803	31 667 775	28 667 775	3 000 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

w złotych

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

/ w zł/

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały budżetowej na rok 2014
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13
z dnia 23.12.2013r

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

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