



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2015 r.

Poz. 1218

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 242–243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 42.470.301 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 42.104.001 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 366.300 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.210.301 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 39.029.301 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.181.000 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 260.000 zł z tytułu spłaty kredytu zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 394.900 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości – 265.200 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 80.000 zł
- na udział własny powiatu w realizacji projektów – 80.000 zł
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 105.200 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok, przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2015 rok, zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok, prezentuje **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2015, zawiera **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2015 rok, zawiera **załącznik nr 12** do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 3 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2015, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

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

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

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego:
M. Tarnacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 r.

/ w zł /

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

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	700	300	42,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 301	400 081	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 336	181 525	43,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 531	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 531	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		274 492	93 525	34,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 101	1 000	9,90
		0920	Pozostałe odsetki	88 843	25 000	28,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 908	11 250	8,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 959	56 275	234,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 813	25 000	158,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 813	25 000	158,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 500	63 000	466,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	63 000	700,00
752	OBRONA NARODOWA			22 000	46 000	209,09
	75212	Pozostałe wydatki obronne		22 000	46 000	209,09
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	46 000	209,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 000	9 328	310,93
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00
	75495	Pozostała działalność		0	6 328	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 328	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 643 061	10 826 066	101,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 173 456	1 296 600	110,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 200	1 175 000	114,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 484	70 000	67,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 287	25 000	117,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	141	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	661	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 703	26 600	159,25
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 469 605	9 529 466	100,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 459 605	9 524 466	100,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	10 000	5 000	50,00

1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 794 631	16 440 700	128,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 191 991	9 894 689	97,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 191 991	9 894 689	97,08
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 119 670	6 168 573	291,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 670	6 168 573	291,02
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		482 970	377 438	78,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 970	377 438	78,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			143 865	49 161	34,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		900	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		45 000	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		5 100	4 736	92,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 504	116,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	212	14,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 020	170,00
	80195	Pozostała działalność		92 865	44 425	47,84
		0920	Pozostałe odsetki	141	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 815	37 761	47,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 909	6 664	47,91
851	OCHRONA ZDROWIA			7 604 734	6 900 288	90,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 604 734	6 894 288	90,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 604 734	6 894 288	90,66
	85195	Pozostała działalność		0	6 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 017 571	3 124 656	77,77
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 935 955	1 626 610	84,02
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	17 944	20 200	112,57
		0830	Wpływy z usług	93 599	500	0,53
		0920	Pozostałe odsetki	3 438	1 210	35,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 316	1 000	30,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 858	103 700	97,23
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711 000	1 500 000	87,67
	85203	Ośrodki wsparcia		417 314	387 660	92,89
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	50	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 994	386 460	92,90

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	650	86,67
	85204	Rodziny zastępcze		679 893	615 000	90,46
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 464	5 000	59,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 429	60 000	116,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	550 000	88,71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		979 409	495 386	50,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	125	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 382	2 000	45,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 785	500	1,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	935 117	492 886	52,71
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 000	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 739 199	3 044 900	81,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 400	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	0	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 500	25 000	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500	25 000	81,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 707 299	3 019 900	81,46
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 200	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	77 000	154,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 738	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 072	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344 489	1 906 000	81,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 298 500	1 035 700	79,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 303	8 320	67,63
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		2 815	1 320	46,89
		0920	Pozostałe odsetki	900	300	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 020	56,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	115	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		9 488	7 000	73,78
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 500	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	1 500	48,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	388	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 899	80 000	100,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		79 899	80 000	100,13

1	2	3	4	5	6	7
		0890	Wpływy z różnych opłat	79 899	80 000	100,13
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 398 911	366 300	8,33
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 000	0	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000	0	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 354 911	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 594 911	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 315	0	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 200	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	945 396	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 760 000	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 760 000	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany		9 000	0	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		20 000	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	200	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	200	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	200	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	366 100	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	366 100	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	366 100	0,00
OGÓLEM				45 469 962	42 470 301	93,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki o od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	85495	Pozostała działalność	148 276	160 419	160 419	0	152 871	0	7 548	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131	26 631	26 631	0	12 437	10 000	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 485	12 485	0	8 291	0	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	15 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 891	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	81 653	21 730	21 730	819	3 349	0	17 562	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 228	17 228	819	1 049	0	15 360	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	64 450	4 502	4 502	0	2 300	0	2 202	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			48 563 663	42 210 301	39 029 301	18 260 221	14 463 343	2 971 695	2 646 835	607 201	0	80 000	3 181 000	3 181 000	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2015 rok		
					Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
								Środki z budżetu	Środki zewewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		2 638 000			2 638 000	2 638 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 377 000			1 377 000	1 377 000	0
1	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391D	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	710 000	2015	2015	710 000	710 000	0
2	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bór	300 000	2015	2015	300 000	300 000	0
3	6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu	347 000	2015	2015	347 000	347 000	0
4	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3484 D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór – dokumentacja	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej	20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 261 000			1 261 000	1 261 000	0
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczek od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	1 003 000	2015	2015	1 003 000	1 003 000	0
6	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	78 000	2015	2015	78 000	78 000	0
7	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3468D w Gostkowie - od km 2+644 do km 3+144 - gm. Stare Bogaczowice	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	80 000	2015	2015	80 000	80 000	0
8	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+328 w Gostkowie - gm. Stare Bogaczowice	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	70 000	2015	2015	70 000	70 000	0
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. - od km 11+900 do km 14+700 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0

10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Sokolowski - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
	750	Administracja publiczna		40 000			40 000	40 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		40 000			40 000	40 000	0
13	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	2015	2015	40 000	40 000	0
	852	Pomoc społeczna		493 000			493 000	493 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		483 000			483 000	483 000	0
14	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o wraz z dokumentacją	483 000	2015	2015	483 000	483 000	0
	85295	Pozostała działalność		10 000			10 000	10 000	0
15	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000			10 000	10 000	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000			10 000	10 000	0
16	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
Ogółem							3 181 000	3 181 000	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		38 319	38 319	38 319	28 319	0	0	10 000	0
	01005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	01095	28 319	28 319	28 319	28 319	0	0	0	0
600		872	872	872	872	0	0	0	0
	60095	872	872	872	872	0	0	0	0
700		84 677	84 677	84 677	26 500	0	0	58 177	0
	70005	84 677	84 677	84 677	26 500	0	0	58 177	0
710		502 018	502 018	502 018	387 223	63 477	0	51 318	0
	71012	95 500	95 500	95 500	79 823	15 677	0	0	0
	71014	6 437	6 437	6 437	0	0	0	6 437	0
	71015	400 081	400 081	400 081	307 400	47 800	0	44 881	0
750		25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
	75045	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
754		9 328	9 328	9 328	6 328	0	0	3 000	0
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
	75495	6 328	6 328	6 328	6 328	0	0	0	0
851		6 900 288	6 900 288	6 900 288	6 000	0	0	6 894 288	0
	85156	6 894 288	6 894 288	6 894 288	0	0	0	6 894 288	0
	85195	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
852		386 460	386 460	386 460	259 737	49 098	0	77 625	0
	85203	386 460	386 460	386 460	259 737	49 098	0	77 625	0
Ogółem		7 946 962	7 946 962	7 946 962	714 979	112 575	0	7 119 408	0

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

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

w złotych

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Plan Na 2015 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000	0	0	0
020		Leśnictwo	112 500	100 000	100 000	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 500	0	0	0
600		Transport i łączność	9 648 880	4 356 961	1 718 961	2 638 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 602 561	3 095 961	1 718 961	1 377 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 046 319	1 261 000	0	1 261 000
630		Turystyka	9 324	3 000	3 000	0
	63095	Pozostała działalność	9 324	3 000	3 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	52 000	52 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	52 000	52 000	0
710		Działalność usługowa	130 000	100 000	100 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	130 000	100 000	100 000	0
750		Administracja publiczna	6 442 322	6 419 757	6 379 757	40 000
	75019	Rady powiatów	196 515	196 764	196 764	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 163 307	6 089 993	6 049 993	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500	133 000	133 000	0
752		Obrona narodowa	22 000	47 000	47 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000	1 000	1 000	0
	75295	Pozostała działalność	0	46 000	46 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	7 000	7 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	2 000	2 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	5 000	5 000	0
757		Obsługa długu publicznego	20 000	80 000	80 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	80 000	80 000	0
758		Różne rozliczenia	119 701	660 100	660 100	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 701	660 100	660 100	0
801		Oświata i wychowanie	6 039 998	6 163 263	6 163 263	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 686 293	1 905 020	1 905 020	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 517 628	1 565 788	1 565 788	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 684 328	1 551 943	1 551 943	0
	80130	Szkoły zawodowe	557 915	539 502	539 502	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	411 063	421 021	421 021	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906	50 515	50 515	0
	80195	Pozostała działalność	143 865	129 474	129 474	0
852		Pomoc społeczna	8 548 502	7 883 304	7 390 304	493 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 311 176	4 510 287	4 027 287	483 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 260 666	2 474 000	2 474 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 884 508	777 528	777 528	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489	51 489	0
	85295	Pozostała działalność	40 663	70 000	60 000	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276 360	3 967 891	3 967 891	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Plan Na 2015 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	31 000	31 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 211 644	3 905 655	3 905 655	0
	85395	Pozostała działalność	3 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111 083	3 697 001	3 687 001	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 272 953	1 303 200	1 293 200	10 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 532	369 689	369 689	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 288	12 288	12 288	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	493 535	706 348	706 348	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 802 943	1 145 057	1 145 057	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	148 276	160 419	160 419	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	70 500	70 500	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100	70 500	70 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131	26 631	26 631	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 485	12 485	0
	92116	Biblioteki	15 000	10 000	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	10 891	4 146	4 146	0
926		Kultura fizyczna	81 653	21 730	21 730	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 228	17 228	0
	92695	Pozostała działalność	64 450	4 502	4 502	0
Ogółem wydatki			39 709 574	33 656 138	30 475 138	3 181 000

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody 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
750		56 275	56 275	56 275	40 524	7 958	0	7 793	0
	75020	56 275	56 275	56 275	40 524	7 958		7 793	0
852		2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0	800 000	1 250 000	0
	85201	1 500 000	730 000	730 000	0	0	500 000	230 000	0
	85204	550 000	1 320 000	1 320 000	0	0	300 000	1 020 000	0
853		1 906 000	1 906 000	1 906 000	1 449 303	271 528	0	185 169	0
	85333	1 906 000	1 906 000	1 906 000	1 449 303	271 528	0	185 169	0
Ogółem		4 012 275	4 012 275	4 012 275	1 489 827	279 486	800 000	1 442 962	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

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

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

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

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

/ w zł

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14
z dnia 29.12.2014r

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2015 rok
I	DOCHODY				20 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
II	WYDATKI				20 000
	600	Transport i łączność			20 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2015 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						powiatu	krajowego		
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ	801	80195	44 425	0	6 664	37 761	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	562 776	69 890	0	492 886	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
RAZEM					607 201	69 890	6 664	530 647	

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

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

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