

Uchwała Nr 121/12015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 6 listopada 2015

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

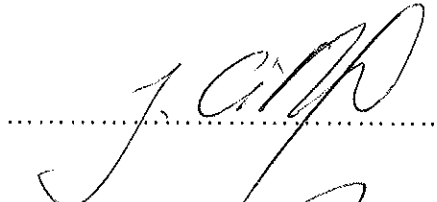
Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura



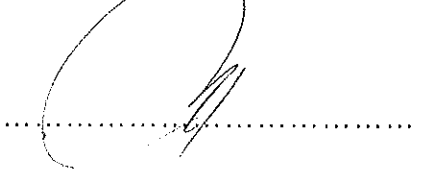
Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski



Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz



Wpł. 10.11.2015. Proszę

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2016 ROK**



Wałbrzych, dnia 06 listopada 2015 roku

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2016
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr.....
z dnia**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **41.569.819 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 41.415.819 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 154.000 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **46.309.819 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 38.883.909 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.425.910 zł

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

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.740.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu do wysokości 5.000.000 zł z planowanego kredytu długoterminowego zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 260.000 zł z tytułu spłaty kredytu zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 5.000.000 zł.

§ 4

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - | 100.000 zł |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - | 350.000 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 | - 40.000 zł |
| - na zadania w ramach inicjatyw lokalnych | - 10.000 zł |
| - na wkład własny w realizacji projektów | - 50.000 zł |
| - na zadania budżetu partycypacyjnego | - 150.000 zł |
| - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego | - 100.000 zł |

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2016 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 2016 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 2016 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2016 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 2016 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2016 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2017-2026. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanko i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne.

3) 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.

4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2016, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14

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

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

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.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2016 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok.

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

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1445). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół Szczawno-Zdrój
- 2) Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 4) Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- 5) Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
- 6) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
- 8) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
- 9) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
- 10) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim
- 11) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1293),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1445),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zmianami),
- Uchwały Nr XLIV/29/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr I/3/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok,

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2016 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na rok 2016 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

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

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2016 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, prognozowanych

dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 sporządzony został w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu.

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

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

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

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

W celu usprawnienia funkcjonowania i organizowania zadań, które powiat wykonuje na rzecz Obywateli w dniu 28 października 2015 roku podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XI/68/2015 w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski. Obsługę jednostek wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, co przyczyni się do niższych kosztów działalności oraz efektywności i gospodarności przy wykonywaniu ustawowych zadań nałożonych na powiat.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2016 zamknie się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 4.740.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2017 – 2026.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2016 stanowią kwotę: 260.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 na zadania inwestycyjne w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 6.801.000 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem **41.569.819 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2016 rok zamykają się kwotą 41.569.819 zł, z tego na dochody bieżące kwotę 41.415.819 zł stanowiącą 99,63% dochodów ogółem, a na dochody majątkowe kwotę 154.000 zł stanowiącą 0,37% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 39,65 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 23,77 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 16,52 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody zaledwie 20,06 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2016 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **17.427 zł**

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

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **150.430 zł**

Dochody bieżące: **430 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dochody majątkowe: 150.000 zł

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, stosownie do zawartej umowy z Gminą Boguszów-Gorce na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach*”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 608.995 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 220.333 zł

Kwota 220.333 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów Skarbu Państwa.

- wpływy wynikające z kosztów eksploatacyjnych umów najmu budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24. 209.275 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 90.988 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 88.345 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 54,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 857.450 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

Dochody bieżące:	853.450 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	552.295 zł
-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,	300.000 zł
- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,	1.105 zł
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 zł
Dochody majątkowe:	4.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
Dział 750 Administracja publiczna	98.918 zł
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:	
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów	60.568 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na kwalifikacje wojskowe, które obejmują wydatki w szczególności na zatrudnianie lekarzy, średniego personelu medycznego do komisji, jak również za wykonywane badania lekarskie osób stających przed komisją lekarską,	25.000 zł
-rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku.	12.550 zł

- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa, 800 zł

Dział 752 Obrona narodowa 15.000 zł

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.157 zł

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

- uzupełnienie wyposażenia w zakresie obrony cywilnej 3.000 zł

- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 9.157 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.229.407 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.845.407 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Przy czym przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 35.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	1.250.000 zł
Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,	
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000 zł
- wpływy za korzystanie z przystanków	20.000 zł
- wpływy za licencje	22.000 zł
- wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność	7.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **16.482.255 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	9.696.265 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.332.844 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	453.146 zł

zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie **9.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju.	9.000 zł
---	----------

Dział 851 Ochrona zdrowia **5.760.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (5.723.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (37.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna	2.665.578 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej	1.990.000 zł
Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.	
- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie	403.920 zł
- dotację z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	4 971 zł
-pozostałe dochody planowane do realizacji przez Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn w postaci pieniężnej.	255.850 zł
-dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10.100 zł
-dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.	737 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.510.102 zł
Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:	
-dotację celową z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy	2.576.702 zł

realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.

- środki z Funduszu Pracy 912.400 zł

Na podstawie informacji DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16.10.2015 roku otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów. 1.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.100 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 3.100 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 zł

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

Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2016 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem 46.309.819 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 46.309.819 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 38.883.909 zł stanowiącą 83,96% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 7.425.910 zł stanowiącą 16,04% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 17.427 zł

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

- kwota **2.000 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich,
- kwota **15.427 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

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

Dział 020 Leśnictwo 100.000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 7.871.740 zł

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.134.830 zł** w szczególności na:

- wycinanie oraz korekty drzew i krzewów,

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

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 20.000 zł związane z planowanymi w roku 2016 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 230.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 430 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **5.736.910 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **3.300 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **129.369 zł**

W budżecie na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **88.345 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **41.024 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **673.295 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące

- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

108.103 zł

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **461.192 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej **100.000 zł**

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **4.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna 7.460.961 zł

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

1. Wydatki bieżące:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu **198.600 zł**
- W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są diety dla 17 radnych oraz wydatki rzeczowe .
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **25.000 zł**
- wydatki związane z promocją powiatu **104.300 zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe **6.498.061 zł**

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **635.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 752 Obrona narodowa 16.500 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **15.000 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112.157 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy Powiatowe Policji spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu **2.000 zł**
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej **8.000 zł**
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej **3.000 zł**
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości użycia sprzętu technicznego oraz dostaw materiałów w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym **90.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej **9.157 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego **196.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiat Wałbrzyski w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2014 roku i od planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu na cele inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia **450.000 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. rezerwy celowe w wysokości - 350.000 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 40.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 10.000 zł
- na udział własny powiatu w realizacji projektów 50.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego 150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **6.083.172 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące

- **Szkoły podstawowe specjalne w tym:** **1.811.810 zł**
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle - 640.857 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – 1.170.953 zł
- **Gimnazja specjalne w tym:** **1.281.436 zł**
- Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle – 451.335 zł
- Gimnazjum Specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu – 356.938 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – 473.163 zł
- **Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju** **1.385.419 zł**

- Szkoły zawodowe w tym:	817.290 zł
- Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju –	349.322 zł
- Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Głuszycy –	467.968 zł
- <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	92.787 zł

- Szkoły zawodowe specjalne w tym:	360.259 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu -	134.039 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle -	226.220 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.335 zł

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

- Pozostała działalność 132.836 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych w kwocie 60.963 zł
- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy,
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **150.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia 5.760.000 zł

Kwota 5.723.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 37.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.151.376 zł
1. Wydatki bieżące w tym dziale

przeznaczone są na funkcjonowanie placówek

opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 2.096.121 zł
- świadczenia i dotacje przekazywane dla powiatów na podstawie

porozumień – realizowane przez PCPR 650.000 zł

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju 1.239.854 zł

Ośrodki wsparcia 408.891 zł

Kwota 403.920 zł w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej a kwota 4.971 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze 2.645.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Powiatowe centra pomocy rodzinie 757.332 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w środki na wydatki bieżące jednostki.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44.078 zł

W kwocie 44.078 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych oraz na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Pozostała działalność 110.100 zł

W kwocie 110.100 zł zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **200.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.684.079 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **31.236 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **26.000 zł**

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

Powiatowe urzędy pracy **4.626.843 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.626.843 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4.063.093 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.207.339 zł**

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

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie **665.010 zł**

specjalistyczne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

Pomoc materialna dla uczniów **2.500 zł**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole

Płacówek Resocjalizacyjnych **699.392 zł**

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole

Placówek Resocjalizacyjnych **1.102.702 zł**

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

Pozostała działalność **86.150 zł**

Wydatki w kwocie 68.883 zł przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych, a wydatki w kwocie 17.267 zł na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmujące bieżące wydatki rzeczowe.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **300.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona **50.000 zł**

środowiska

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **64.670 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **10.300 zł**

Kwotę 10.300 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

Biblioteki **50.000 zł**

Kwota 20.000 zł jest to dotacja dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych, kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji, a kwota 10.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Pozostała działalność **4.370 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna **422.680 zł**

1. Wydatki bieżące

Zadania w zakresie kultury fizycznej **17.480 zł**

Kwota 17.480 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **5.200 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **400.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok w wysokości 260.000 zł stanowią spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie inwestycyjnego w kwocie 5.000.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do wydatków.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok zawiera Załącznik Nr 11.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 427	17 427	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 427	17 427	0
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 430	430	150 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430	430	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	150 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 995	608 995	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	90 988	90 988	0
	Wpływy za trwałe zarząd	54	54	0
	Wpływy z usług	209 275	209 275	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 345	88 345	0
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	220 333	220 333	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	857 450	853 450	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 295	552 295	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	4 000
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000	300 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105	1 105	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 918	98 918	0
	Karty wędkarskie	800	800	0
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	12 550	12 550	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	60 568	60 568	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	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 157	12 157	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157	12 157	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 229 407	11 229 407	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 845 407	9 845 407	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	35 000	35 000	0
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 250 000	1 250 000	0
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	7 000	7 000	0

1	2	3	4	5
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0
	Licencje	22 000	22 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 482 255	16 482 255	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 696 265	9 696 265	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 332 844	6 332 844	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	453 146	453 146	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000	9 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	Czynsze i dzierżawy	6 000	6 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 760 000	5 760 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760 000	5 760 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 665 578	2 665 578	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10 100	10 100	0
	Wpływy z różnych dochodów	254 350	254 350	0
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 891	408 891	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 990 000	1 990 000	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	737	737	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 510 102	3 510 102	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 576 702	2 576 702	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	912 400	912 400	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 100	3 100	0
	Wpływy z usług	1 500	1 500	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	0
	OGÓLEM :	41 569 819	41 415 819	154 000

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2015 rok	PLAN NA 2016 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				41 321 665,58	41 415 819	100,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			38 319,00	17 427	45,48
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	2 000	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000	20,00
	01095	Pozostała działalność		28 319,00	15 427	54,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 319,00	15 427	54,48
020	LEŚNICTWO			100 000,00	100 000	100,00
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	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	100 000,00	100 000	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			872,00	430	49,31
	60095	Pozostała działalność		872,00	430	49,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872,00	430	49,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			528 337,00	608 995	115,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		528 337,00	608 995	115,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	0,00	54	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 089,00	90 988	116,52
		0830	Wpływy z usług	176 182,00	209 275	118,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677,00	88 345	104,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 389,00	220 333	116,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			753 168,00	853 450	113,31
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		95 500,00	408 103	427,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	108 103	113,20
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		256 437,00	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	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	6 437,00	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany		401 231,00	445 347	111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	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	400 081,00	444 192	111,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 105	105,24

1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			228 645,00	98 918	43,26
	75020	Starostwa powiatowe		184 514,00	73 918	40,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441,00	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 037,00	800	26,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 133,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 628,00	12 550	24,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 275,00	60 568	107,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		18 638,00	25 000	134,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 638,00	25 000	134,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 493,00	0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 493,00	0	0,00
752	OBRONA NARODOWA			42 185,00	15 000	35,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne		42 185,00	15 000	35,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 185,00	15 000	35,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			9 328,00	12 157	130,33
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	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	3 000,00	3 000	100,00
	75495	Pozostała działalność		6 328,00	9 157	144,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00	9 157	144,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			10 894 370,00	11 229 407	103,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 335 760,00	1 349 000	100,99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 194 132,00	1 098 000	91,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 860,00	70 000	80,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	22 000	88,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	152 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 670,00	7 000	23,59
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 558 610,00	9 880 407	103,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 524 466,00	9 845 407	103,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 144,00	35 000	102,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 599 232,00	16 482 255	105,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 053 946,00	9 696 265	107,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 946,00	9 696 265	107,09
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 168 573,00	6 332 844	102,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 168 573,00	6 332 844	102,66
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		376 713,00	453 146	120,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 713,00	453 146	120,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			63 731,58	9 000	14,12

1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 114,74	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	4 114,74	0	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		5 974,84	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	5 974,84	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		9 005,00	9 000	99,94
		0750	Wpływy 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	6 004,00	6 000	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000	100,00
	80195	Pozostała działalność		44 637,00	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	37 761,00	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	6 876,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 200 288,00	5 760 000	92,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 194 288,00	5 760 000	92,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 194 288,00	5 760 000	92,99
	85195	Pozostała działalność		6 000,00	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	6 000,00	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 446 863,00	2 665 578	77,33
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 638 326,00	1 600 400	97,69
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 200,00	5 100	25,25
		0830	Wpływy z usług	7 770,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 346,00	1 500	23,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700,00	153 800	148,31
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 440 000	96,00
	85203	Ośrodki wsparcia		412 936,00	409 678	99,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	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	412 226,00	408 891	99,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	737	113,38
	85204	Rodziny zastępcze		681 180,00	655 000	96,16
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	100 000	166,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 180,00	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		714 421,00	500	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500	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	713 837,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 327 718,00	3 510 102	105,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00	20 000	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000	80,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 302 718,00	3 490 102	105,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	1 000	2,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 618,00	2 576 702	115,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 035 700,00	912 400	88,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8 609,00	3 100	36,01
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		2 547,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,00	0	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 227,00	0	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		0,00	200	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6 062,00	2 900	47,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 500	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400	140,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	562,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00	50 000	62,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	50 000	62,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 000	62,50
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 312 935,00	154 000	2,90
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 000,00	0	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 000,00	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	100 000,00	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 851 364,00	150 000	3,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 091 017,00	150 000	13,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 800,00	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	677 452,00	0	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 765,00	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 760 347,00	0	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 760 347,00	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	4 000	0,00
	71015	Nadzór budowlany		0,00	4 000	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			181,00	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		181,00	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			200,00	0	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		200,00	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			361 190,00	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		361 190,00	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	361 190,00	0	0,00
OGÓLEM				46 634 600,58	41 569 819	89,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2015	Plan na 2016 rok (6-14)	Z tego:											
					Wydanki bieżące	Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:			
						7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	720 689,00	699 392,00	699 392,00	545 401,00	118 132,00	0,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 113 933,00	1 252 702,00	1 102 702,00	913 905,00	142 435,00	0,00	46 362,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 197,00	86 150,00	86 150,00	68 883,00	7 000,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 631,00	64 670,00	64 670,00	64 670,00	40 370,00	20 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	6 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 146,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 730,00	422 680,00	22 680,00	880,00	3 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228,00	17 480,00	17 480,00	880,00	1 100,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 502,00	405 200,00	5 200,00	0,00	2 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wydanki Razem	50 555 900,58	46 309 819,00	38 683 909,00	19 656 637,00	13 324 259,00	2 719 430,00	2 787 683,00	0,00	0,00	196 000,00	7 425 910,06	7 425 910,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2016
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2016 rok	
					Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		5 796 465			5 736 910	5 586 910	150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 796 465			4 736 910	4 586 910	150 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D gm. Stare Bogaczowice, 3366D gm. Boguszów-Gorce, 3373D, 3358D gm. Waim, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów, 3351D gm. Głuszyca - dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	1 400 000	2016	2016	1 400 000	1 400 000	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
3	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych	712 725	2015	2016	693 310	543 310	150 000
4	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych	1 200 000	2016	2016	1 200 000	1 200 000	0
5	6050	STARE BOGACZOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	100 600	2016	2016	100 600	100 600	0
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	411 000	2015	2016	393 000	393 000	0
7	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	522 140	2015	2016	500 000	500 000	0
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000			1 000 000	1 000 000	0
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	310 000	2016	2016	310 000	310 000	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	250 000	2016	2016	250 000	250 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziecmonowic do Zagórza Śl - od km 3+045 do km 7+501	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	440 000	2016	2016	440 000	440 000	0
710		Działalność usługowa		4 000			4 000	0	4 000
	71015	Nadzór budowlany		4 000			4 000	0	4 000
14	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	4 000	2016	2016	4 000		4 000
750		Administracja publiczna		864 480			635 000	635 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		864 480			635 000	635 000	0
15	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 - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
16	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego polegająca na modernizacji instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 20	350 000	2016	2016	350 000	350 000	0
17	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	250 000	2015	2016	100 000	100 000	0
18	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	171 780	2015	2016	100 000	100 000	0
19	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	32 700	2015	2016	25 000	25 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie			150 000			150 000	150 000	0
80120		Licea ogólnokształcące		150 000			150 000	150 000	0
6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawinie Zdroju		Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
852	Pomoc społeczna			683 000			200 000	200 000	0
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			683 000			200 000	200 000	0
6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle		Zakup samochodu	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju		Zakup samochodu	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroju		Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów		Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	533 000	2015	2016	50 000	50 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			300 000			300 000	300 000	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			150 000			150 000	150 000	0
6050	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poz w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poz - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I		Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle		Wymiana rynien - wykonanie robót budowlanych	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
6050	Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle		Montaż klap dymowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			150 000			150 000	150 000	0
6050	Wykonanie odwodnienia budynku szkoły i internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynków - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
6050	Remont stółki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Wymiana posadzki oraz roboty towarzyszące - wykonanie robót budowlanych	13 500	2016	2016	13 500	13 500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
32	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	6 000	2016	2016	6 000	6 000	0
33	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	40 500	2016	2016	40 500	40 500	0
	926	Kultura fizyczna		400 000			400 000	400 000	0
	92695	Pozostała działalność		400 000			400 000	400 000	0
34	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
35	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	Pomoc finansowa	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
		Ogółem		8 197 945			7 425 910	7 271 910	154 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2016
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.

1	2	3	4	z tego:				10	
				5	6	7	8		9
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		17 427	17 427	17 427	15 427	0	0	2 000	0
	01005	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
	01095	15 427	15 427	15 427	15 427	0	0	0	0
600		430	430	430	430	0	0	0	0
	60095	430	430	430	430	0	0	0	0
700		88 345	88 345	88 345	28 231	0	0	60 114	0
	70005	88 345	88 345	88 345	28 231	0	0	60 114	0
710		556 295	556 295	552 295	423 344	71 424	0	57 527	4 000
	71012	108 103	108 103	108 103	84 644	16 624	0	6 835	0
	71015	448 192	448 192	444 192	338 700	54 800	0	50 692	4 000
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		12 157	12 157	12 157	9 157	0	0	3 000	0
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
	75495	9 157	9 157	9 157	9 157	0	0	0	0
851		5 760 000	5 760 000	5 760 000	0	0	0	5 760 000	0
	85156	5 760 000	5 760 000	5 760 000	0	0	0	5 760 000	0
852		408 891	408 891	408 891	257 031	48 211	0	103 649	0
	85203	408 891	408 891	408 891	257 031	48 211	0	103 649	0
Ogółem		6 868 545	6 868 545	6 864 545	733 620	119 635	0	6 011 290	4 000

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2016
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2016 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	639 000	0
2	700	70005	0750	1 000	0
3	700	70005	0760	13 000	0
4	700	70005	0920	8 000	0
5	700	70005	2360	0	220 333
6	710	71015	0570	17 000	0
7	710	71015	0580	4 000	0
8	710	71015	2360	0	1 105
9	852	85203	0830	14 000	0
10	852	85203	2360	0	737
Ogółem				696 000	222 175

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Plan Na 2016 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Roinictwo i łowiectwo	152 520	0	0	0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	152 520	0	0	0
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
600		Transport i łączność	10 903 175	7 871 310	2 134 400	5 736 910
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 883 701	6 871 310	2 134 400	4 736 910
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 019 474	1 000 000	0	1 000 000
630		Turystyka	20 700	3 300	3 300	0
	63095	Pozostała działalność	20 700	3 300	3 300	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000	41 024	41 024	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	41 024	41 024	0
710		Działalność usługowa	80 700	117 000	117 000	0
	71015	Nadzór budowlany	5 000	17 000	17 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	75 700	100 000	100 000	0
750		Administracja publiczna	7 185 606	7 435 961	6 800 961	635 000
	75019	Rady powiatów	213 164	198 600	198 600	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 800 843	7 133 061	6 498 061	635 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 599	104 300	104 300	0
752		Obrona narodowa	43 185	16 500	16 500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	43 185	16 500	16 500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000	100 000	100 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	8 000	8 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000	90 000	90 000	0
757		Obsługa długu publicznego	80 000	196 000	196 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	196 000	196 000	0
758		Różne rozliczenia	188 619	450 000	450 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 619	450 000	450 000	0
801		Oświata i wychowanie	7 150 411	6 083 172	5 933 172	150 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 759 182	1 811 810	1 811 810	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 683 299	1 281 436	1 281 436	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 646 692	1 535 419	1 385 419	150 000
	80130	Szkoły zawodowe	650 925	817 290	817 290	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	416 571	360 259	360 259	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 515	51 335	51 335	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 768	92 787	92 787	0
	80195	Pozostała działalność	874 459	132 836	132 836	0
852		Pomoc społeczna	7 993 246	7 742 485	7 542 485	200 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 711	4 185 975	3 985 975	200 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 620 180	2 645 000	2 645 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Plan Na 2016 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 236	757 332	757 332	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	44 078	44 078	0
	85295	Pozostała działalność	77 630	110 100	110 100	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 364	4 684 079	4 684 079	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	26 000	26 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 270 128	4 626 843	4 626 843	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 767 496	4 063 093	3 763 093	300 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 384 461	1 357 339	1 207 339	150 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	505 928	665 010	665 010	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	2 500	2 500	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	720 689	699 392	699 392	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 113 933	1 252 702	1 102 702	150 000
	85495	Pozostała działalność	30 197	86 150	86 150	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	50 000	50 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	50 000	50 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 631	64 670	64 670	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	10 300	10 300	0
	92116	Biblioteki	30 000	50 000	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	4 146	4 370	4 370	0
926		Kultura fizyczna	60 730	422 680	22 680	400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 480	17 480	0
	92695	Pozostała działalność	43 502	405 200	5 200	400 000
Ogółem wydatki			42 449 883	39 441 274	32 019 364	7 421 910

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2016
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
	60014	6300		150 000	0	0				150 000	
750			60 568	60 568	60 568	45 222	8 054	0	7 292	0	
	75020	2310		60 568	60 568	45 222	8 054		7 292	0	
852			1 990 000	1 990 000	1 990 000	0	0	750 000	1 240 000	0	
	85201	2320		650 000	650 000	0	0	450 000	200 000	0	
	85204	2320		1 340 000	1 340 000	0	0	300 000	1 040 000	0	
853			2 576 702	2 576 702	2 576 702	1 983 864	370 395	0	222 443	0	
	85333	2310		2 576 702	2 576 702	1 983 864	370 395	0	222 443	0	
	Ogółem		4 777 270	4 777 270	4 627 270	2 029 086	378 449	750 000	1 469 735	150 000	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
	801			Oświata i wychowanie	1 644 116	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 953	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953	0
		80111		Gimnazja specjalne	473 163	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	31 236
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	31 236
RAZEM :					1 644 116	31 236
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki		
	600			Transport i łączność	0	230 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	230 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	120 000
2			2310	Gmina Walim	0	33 000
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	33 000
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	33 000
5			2310	Gmina Gluszyca	0	10 000
6			2310	Gminy pozostałe	0	1 000
	852			Pomoc społeczna	0	794 078
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	450 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	450 000
		85204		Rodziny zastępcze	0	300 000
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	7 920
2			2320	Powiat Świdnicki	0	14 400
3			2320	Powiat Sokólski	0	14 400
4			2320	Powiat Wrocławski	0	7 920
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0	34 020
6			2320	Powiat Jelenia Góra	0	12 000
7			2320	Powiat Toruński	0	7 920
8			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	201 420
		85220	2320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	44 078
1				Powiat Grodzki Wałbrzych	0	44 078
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000
		92116		Biblioteki	0	20 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	20 000
RAZEM :					0	1 044 078
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
	926			Kultura fizyczna	0	400 000
		92695		Pozostała działalność	0	400 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	0	200 000
2			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0	200 000
RAZEM :					0	400 000
OGÓLEM :					1 644 116	1 475 314
ZBIORCZO :					3 119 430	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2016 rok
I	DOCHODY				50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
II	WYDATKI				50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500