



# POWIAT WAŁBRZYSKI

---

L

INFORMACJE O BUDŻECIE POWIATU  
WAŁBRZYSKIEGO

---

2

SKĄD MAMY PIENIĄDZE ?  
NA CO JE WYDAJEMY ?

---

2013, 2014, 2015

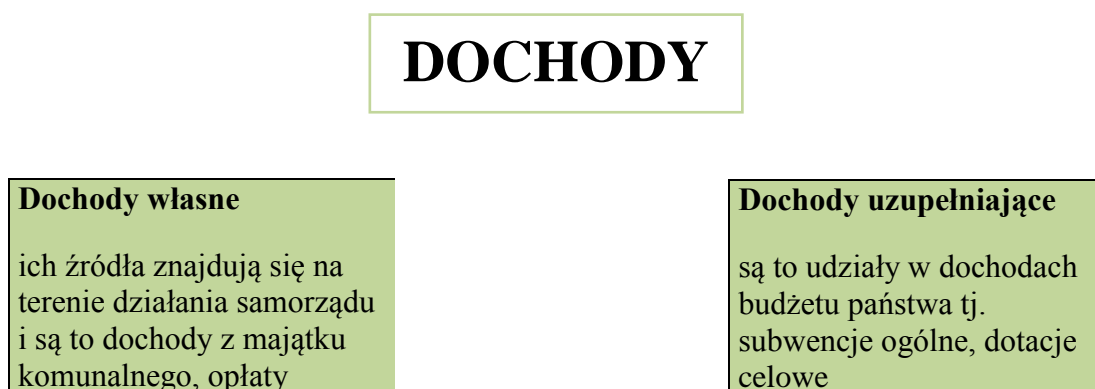
## Czym jest budżet?

Budżet jest rocznym planem finansowym uchwalanym w formie uchwały budżetowej, obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Należy podkreślić, że od 01 stycznia 2013 roku z Powiatu Wałbrzyskiego została wyłączona Gmina Wałbrzych, co ma znaczący wpływ na zmniejszenie wielkości dochodów i wydatków.

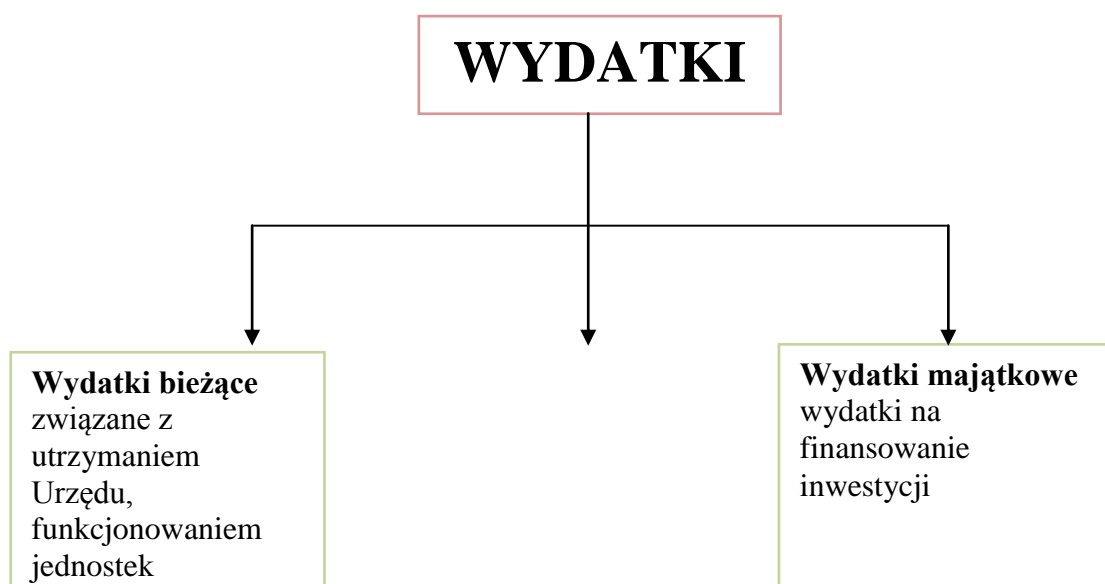
## Jak to rozumieć?

**Dochody** – to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy je wydać, innymi słowy są to środki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymane z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje.

Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań i niemożliwe jest finansowanie ich **dochodami własnymi**. Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa i są to **dochody uzupełniające**.



**Wydatki** – to środki przekazywane z tego budżetu na realizację zadań. Rozróżniamy wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem powiatu oraz dotacje i wydatki majątkowe tj. wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji .



**Przychody** – to środki, które dodatkowo wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci kredytów i pożyczek zaciąganych zazwyczaj w bankach wtedy, gdy pieniędzy w budżecie jest za mało.

Przychody pochodzą również z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Rozchody** – to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.


**Dotacje**  
Udzielane z  
budżetu.

I jeszcze dwa pojęcia, które nierozzerwalnie wiążą się z budżetem:

**Nadwyżka budżetu** – to dodatnia różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu (stanowi źródło pokrycia deficytu w kolejnych latach budżetowych),

oraz – to co zapewne sami doskonale znamy z domowych budżetów - **Deficyt budżetowy**, czyli ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku jego wystąpienia, część wydatków musi być pokryta z przychodów.

A jak to wygląda w naszym budżecie?

<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>
2013r. = 47.687.887,04		2013r. = 48.564.427,98
2014r. = 45.870.476,41		2014r. = 46.962.009,62
2015r. = 47.070.495,39		2015r. = 46.483.956,45

#### **NADWYŻKA BUDŻETOWA**

**2013r.** Deficyt budżetowy = 876.540,94 zł

**2014r.** Deficyt budżetowy = 1.091533,21 zł


**2015r.** Nadwyżka budżetowa = 586.538,94

#### **SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W:**

**2013r.** = 0,00 zł

**2014r.** = 270.000,00 zł

**2015r.** = 260.000,00 zł



<b>Dla pokrycia brakujących środków zaciągnęliśmy kredyt inwestycyjny w wysokości</b>	
2013 r. =	0,00 zł
2014 r. =	2.591.000 zł
2015 r. =	0,00 zł

Na ile wolno nam się zadłużyć?

Formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa o finansach publicznych, która stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów.

**Poziom zadłużenia w naszym Powiecie jest bezpieczny, gdyż jest mniejszy od 60%.**

**WYNOŚI:**

**2013r. = 0,00%**

**2014r. = 5,06 %**

**2015r. = 4,38%**

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Przyjrzyjmy się dochodom budżetowym dokładniej.

	<b>Wykonanie (zł)</b>		
	<b>2013 rok</b>	<b>2014 rok</b>	<b>2015 rok</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE – czyli to, co sami gromadzimy</b>	16.813.353	15.217.895	<b>15.171.384</b>
<b>1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	2.291.307	627.148	683.915
Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	54	54	54
Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	243.786	205.177	285.347
Środki od NFOŚ	1.787.789	0	0

Pozostałe dochody związane z gruntami i nieruchomościami	87.554	218.705	218.386
Dochody związane z realizacją zadań rządowych	172.124	203.212	180.128
<b>2.Administracja publiczna</b>	1.324.371	1.491.236	1.594.751
Wpływy z różnych opłat	75.782	62.251	59.932
Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.036.102	1.084.245	1.154.444
Wpływy z usług	212.487	344.740	380.375
<b>3.Pozostałe dochody własne</b>	13.197.675	13.099.511	12.892.715
Wpływy z usług opiekuńczych i różnych odpłatności	18.430	27.990	19.623

<b>DOCHODY Z ZEWNĄTRZ - czyli to co otrzymujemy</b>	30.874.534	<b>30.652.581</b>	<b>31.899.111</b>
<b>I. Dochody z budżetu państwa</b>	9.206.345	9.452.956	9.724.002
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.221.995	9.564.594	9.606.858
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-15.650	-111.638	117.144
<b>II. Subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca</b>	12.681.616	<b>12.794.631</b>	<b>15.599.232</b>
<b>III. Dotacje z zewnątrz</b>	8.986.573	8.404.994	6.575.877
Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia	7.562.765	7.538.715	5.808.477
Dotacje na sprawy administracyjne i obrony narodowej	1.418.808	857.279	767.400

Dotacje na inwestycje	5. 000	9 000	0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>47.687.887</b>	<b>45.870.476</b>	<b>47.070.495</b>

## WYDATKI

Po zapoznaniu się z wnioskami do budżetu oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań wynikających z funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych powstał plan wydatków budżetu powiatu na rok:

- 2013 r.; Wykonanie wydatków wynosi **48.564.428 zł**
- 2014 r.; Wykonanie wydatków wynosi **46.962.010 zł**
- 2015 r.; Wykonanie wydatków wynosi **46.483.956 zł**

	Wykonanie (zł)		
	2013 rok	2014 rok	2015 rok
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	46.805.209	38.844.811	37.293.182
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1.759.219	8.117.199	9.190.775
Na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.759.219	8.117.199	9.190.775
<b>DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	10 000	10 000	10.000
<b>DOATCJE NA ZADANIA WŁASNE</b> zlecone do realizacji innym podmiotom	3.208.056	3.032.986	3.161.069

Przyjrzyjmy się temu szczegółowo  
 Poniżej przedstawiono wydatki w ważniejszych działach budżetu:

DZIAŁ		2013 rok	2014 rok	2015 rok
600	Transport i Łączność	7.462.117	9 283 458	10.191.742
	Wydatki na utrzymanie dróg.	7.462.117	9 283 458	10.191.742
	W ramach tych wydatków zaplanowano			
		1.710.627	7 274 391	8.132.546
	na inwestycje drogowe, pozostała kwota związana jest z bieżącym utrzymaniem dróg tj. oznakowaniem poziomym i pionowym, remontami, bieżącymi naprawami, remontami dróg żuźlowych, odnową nawierzchni chodników.			
700	Gospodarka mieszkaniowa (wydatki bieżące - zakup energii i eksploatacja zasobów powiatu)	2.455.607	167 651	183.391
710	Działalność Usługowa	845.453	616 738	585.430
750	Administracja Publiczna	6.548.638	6 165 255	6.785.348
	Działalność Rady Powiatu (diety, wydatki bieżące)	140.185	170 333	196.309
	Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,	6.159.883	5 763 956	6.408.638
	w tym: zakupy inwestycyjne	0	45 258	478.562
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Poż. w tym wydatki na obronę cywilną	5 398	22 031	207.830
801 854	Oświata i wychowanie	9.190.108	9 997 775	9.673.494
	Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	1.585.990	1 645 044	1.562.535
	Wydatki na gimnazja	1.528.423	1 489 400	1.485.395
	Wydatki związane z liceum, MOS, MOW	6.159.883	5 865 756	5.414.825



	Wydatki na szkolnictwo zawodowe	978.384	997 575	1.061.099
852	Opieka Społeczna (w tym utrzymanie Domów Dziecka, DPS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dotacje na prowadzenie Ośrodka Wsparcia itp.)	10.275.653	8 790 355	8.550.845
853	Polityka Społeczna (w tym wydatki związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy)	4.359.942	4 447 626	4.437.367
900	Ochrona środowiska	2 093	3 294	60.638
	Zadania bieżące (oczyszczanie miasta, konserwacja zieleni,)	2 093	3 294	60.638
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	22.100	25 646	33.286
	Biblioteki	10 000	10 000	30.000
	Dotacje dla jednostek sektora nie zaliczanego do Finansów Publicznych	8 000	7 000	0
926	Kultura Fizyczna i Sport	84 449	77 679	53.010
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>48 564 428</b>	<b>46.962.010</b>	<b>46.483.956</b>

# POWIAT WAŁBRZYSKI

