

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2018 ROK
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr XXXIII/79/2017
z dnia 15 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) 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 2017 roku poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 46.626.606,01 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 45.159.431 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.467.175,01 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.626.606,01 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 41.951.555 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.675.051,01 zł

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

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.060.000 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy oraz wolne środki.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.060.000 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2018 rok określa **Załącznik 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 1.500.000 zł.

2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 330.000 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 - 48.000 zł

- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych - 2.000 zł

- na wkład własny w realizacji projektów - 25.000 zł

- na zadania budżetu partycypacyjnego - 150.000 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 105.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok przedstawia **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok przedstawia **Załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2018 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 2018 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 2018 rok prezentuje **Załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2018 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 2018 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2018 rok zawiera **Załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2019-2028. 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 2018, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wałbrzyskiego

Józef Piksa

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 429,00	11 429,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 429,00	11 429,00	0
020	LEŚNICTWO	100 000,00	100 000,00	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000,00	100 000,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203,00	203,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	203,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 156,00	590 156,00	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	97 785,00	97 785,00	0
	Wpływy za trwałe zarząd	54,00	54,00	0
	Wpływy z usług	201 384,00	201 384,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 933,00	62 933,00	0
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	228 000,00	228 000,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 370 295,01	903 120,00	1 467 175,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 920,00	601 920,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PEUG)	1 467 175,01	0,00	1 467 175,01
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000,00	300 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105,00	1 105,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 210,00	111 210,00	0
	Karty wędkarskie	700,00	700,00	0
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	12 130,00	12 130,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	76 380,00	76 380,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	0
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 157,00	12 157,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157,00	12 157,00	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 655 757,00	12 655 757,00	0

1	2	3	4	5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11 342 757,00	11 342 757,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	50 000,00	50 000,00	0
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 160 000,00	1 160 000,00	0
	Zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	15 000,00	15 000,00	0
	Licencje	6 000,00	6 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 457 361,00	19 457 361,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 571 836,00	10 571 836,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 325 831,00	8 325 831,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	559 694,00	559 694,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 325,00	37 325,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0
	Wpływy z usług	800,00	800,00	0
	Czynsze i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ZDS)	29 925,00	29 925,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 544 000,00	3 544 000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	3 544 000,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA	650 225,00	650 225,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	524 952,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	124 391,00	124 391,00	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	632,00	632,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 475 715,00	3 475 715,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	24 500,00	24 500,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 450 215,00	3 450 215,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 865,00	2 865,00	0
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 765,00	1 765,00	0
855	RODZINA	3 431 500,00	3 431 500,00	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	600 500,00	600 500,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – (500+)	827 000,00	827 000,00	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0
	OGÓLEM :	46 626 606,01	45 159 431,00	1 467 175,01

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2017 rok	PLAN NA 2018 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				44 795 474,07	45 159 431,00	100,81
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 352,00	11 429,00	16,48
	01095	Pozostała działalność		69 352,00	11 429,00	16,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 352,00	11 429,00	16,48
020	LEŚNICTWO			100 000,00	100 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			368 576,00	203,00	0,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe		368 402,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	368 402,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		174,00	203,00	116,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	203,00	116,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			695 560,00	590 156,00	84,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		695 560,00	590 156,00	84,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54,00	54,00	100,00
		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	95 130,00	97 785,00	102,79
		0830	Wpływy z usług	205 917,00	201 384,00	97,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 459,00	62 933,00	37,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	228 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			941 853,55	903 120,00	95,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		503 065,00	503 065,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 065,00	203 065,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		420 189,00	400 055,00	95,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 989,00	398 855,00	95,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	100,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		18 599,55	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 599,55	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			204 525,00	111 210,00	54,37

1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe		185 020,00	89 210,00	48,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	700,00	87,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	12 130,00	65,39
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 670,00	76 380,00	114,56
	75045	Kwalifikacja wojskowa		19 505,00	22 000,00	112,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 505,00	22 000,00	112,79
752	OBRONA NARODOWA			0,00	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	1 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 208,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 966 233,00	12 655 757,00	105,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 368 744,00	1 263 000,00	92,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 020 000,00	92,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	75 000,00	88,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000,00	140 000,00	92,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 744,00	22 000,00	85,46
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 597 489,00	11 392 757,00	107,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 562 489,00	11 342 757,00	107,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	50 000,00	142,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			17 789 849,00	19 457 361,00	109,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 310 865,00	10 571 836,00	102,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 310 865,00	10 571 836,00	102,53
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 968 938,00	8 325 831,00	119,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 968 938,00	8 325 831,00	119,47
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		510 046,00	559 694,00	109,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 046,00	559 694,00	109,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 169,52	37 325,00	75,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 544,71	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne		6 099,81	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099,81	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		36 525,00	37 325,00	102,19
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 775,00	26 775,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 150,00	3 150,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			3 931 000,00	3 544 000,00	90,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 931 000,00	3 544 000,00	90,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 931 000,00	3 544 000,00	90,16
852	POMOC SPOŁECZNA			463 925,00	650 225,00	140,16
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	124 391,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	124 391,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		458 425,00	525 634,00	114,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 263,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	524 952,00	115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 500,00	200,00	3,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 483 342,00	3 475 715,00	77,53
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 241,00	24 500,00	110,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 241,00	24 500,00	110,16
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 461 101,00	3 451 215,00	77,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 041,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 760,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597 800,00	3 450 215,00	132,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	953 100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			19 923,00	2 865,00	14,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		843,00	565,00	67,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	565,00	102,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	293,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		18 880,00	2 100,00	11,12
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 780,00	0,00	0,00
855	RODZINA			3 494 801,00	3 431 500,00	98,19
	85508	Rodziny zastępcze		1 738 399,00	1 777 500,00	102,25
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	500,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00	300 000,00	106,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 399,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	793 000,00	827 000,00	104,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	650 000,00	130,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 756 402,00	1 654 000,00	94,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	2 500,00	56,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 002,00	1 000,00	33,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 000,00	300 500,00	120,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 350 000,00	90,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00	50 000,00	62,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	50 000,00	62,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 000,00	62,50
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 849 578,00	1 467 175,01	38,11
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		60 000,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 550 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 200 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			662 281,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		662 281,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 281,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	1 467 175,01	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00	1 467 175,01	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 467 175,01	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			208 600,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		208 600,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	208 600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 368 697	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 368 697	0,00	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	1 368 697	0,00	0,00
OGÓŁEM				48 645 052,07	46 626 606,01	95,85

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok (6+14)	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 352,00	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	69 352,00	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	100 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 890 610,00	8 429 453,00	1 459 453,00	7 453,00	1 319 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 390 436,00	8 429 250,00	1 459 250,00	7 250,00	1 319 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	174,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	238 325,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	238 325,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 754,00	70 933,00	70 933,00	19 847,00	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 754,00	70 933,00	70 933,00	19 847,00	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	806 038,55	2 458 914,01	711 983,00	437 065,00	274 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 931,01	1 746 931,01	1 736 931,01	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 065,00	203 065,00	203 065,00	103 065,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	432 489,00	408 855,00	398 855,00	334 000,00	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	90 484,55	1 846 994,01	110 063,00	0,00	110 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 931,01	1 736 931,01	1 736 931,01	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 429 621,00	9 377 789,00	8 729 669,00	5 716 725,00	2 738 134,00	0,00	274 810,00	0,00	0,00	0,00	648 120,00	648 120,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	252 960,00	264 810,00	264 810,00	0,00	15 000,00	0,00	249 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 760 971,00	8 374 676,00	7 726 556,00	5 458 424,00	2 243 132,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	648 120,00	648 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 505,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 225,00	456 000,00	456 000,00	3 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960,00	260 303,00	260 303,00	255 301,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 657,00	313 157,00	223 157,00	9 157,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok (6+14)	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00		64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 441 056,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 278 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 307,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 802 174,52	7 062 475,00	6 927 475,00	3 785 994,00	1 029 209,00	1 931 344,00	146 946,00	33 982,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 327 078,71	2 659 159,00	2 659 159,00	1 052 392,00	46 847,00	1 500 085,00	59 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 595 809,81	1 354 849,00	1 354 849,00	812 581,00	62 739,00	431 259,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	147 443,00	147 443,00	124 493,00	14 804,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 430 519,00	1 500 226,00	1 365 226,00	1 129 129,00	233 997,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	646 951,00	412 369,00	412 369,00	249 581,00	126 706,00	0,00	2 100,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 511,00	437 969,00	437 969,00	388 904,00	25 196,00	0,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336,00	56 176,00	56 176,00		56 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 828,00	15 802,00	15 802,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	273 141,00	478 482,00	478 482,00	13 112,00	462 744,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 937 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 931 000,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 584 684,00	1 911 877,00	1 911 877,00	1 385 196,00	490 997,00	32 484,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	124 391,00	124 391,00	0,00	124 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	457 743,00	524 952,00	524 952,00	358 998,00	165 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 863,00	1 230 050,00	1 230 050,00	1 026 198,00	200 652,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078,00	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 948 005,00	4 874 075,00	4 874 075,00	4 214 621,00	648 654,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 500,00	24 500,00	3 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 892 769,00	4 849 575,00	4 849 575,00	4 211 621,00	627 154,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 rok (6+14)	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 357,00	5 725 685,00	5 240 685,00	3 102 136,00	903 294,00	1 114 267,00	120 988,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231,00	1 728 527,00	1 428 527,00	1 061 803,00	321 124,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394,00	1 056 066,00	1 026 066,00	739 066,00	216 952,00	70 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85411	Domy czasów dziecięcych	0,00	1 044 219,00	1 044 219,00	0,00	0,00	1 044 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 660 233,00	1 817 588,00	1 662 588,00	1 301 267,00	301 718,00	0,00	59 603,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	219 999,00	15 785,00	15 785,00	0,00	3 500,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 466 270,00	7 392 231,00	6 942 231,00	2 377 251,00	832 087,00	650 000,00	3 082 893,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 905 630,00	3 767 231,00	3 767 231,00	474 231,00	0,00	350 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640,00	3 625 000,00	3 175 000,00	1 903 020,00	832 087,00	300 000,00	139 893,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 232,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 640 232,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 890,00	116 700,00	116 700,00	10 000,00	78 700,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500,00	62 500,00	62 500,00	10 000,00	44 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 390,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	187 790,00	173 480,00	73 480,00	10 880,00	34 600,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 615,00	16 980,00	16 980,00	880,00	1 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	99 175,00	56 500,00	56 500,00	10 000,00	33 500,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki Razem			55 340 024,07	52 626 606,01	41 951 555,00	21 087 754,00	12 792 361,00	3 971 821,00	3 765 637,00	33 982,00	0,00	300 000,00	10 675 051,01	10 675 051,01	1 736 931,01	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/79/2017
z dnia 15.12.2017r

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2018 rok		
					Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
								Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		12 875 360,00			6 970 000,00	6 970 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12 875 360,00			6 970 000,00	6 970 000,00	0,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3376D, 3371D, 3383D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	2 900 000,00	2018	2018	2 900 000,00	2 900 000,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczowicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3364D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.	2 800 000,00	2018	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór	4 190 000,00	2017	2018	765 000,00	765 000,00	
5	6050	Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycy	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	800 000,00	2018	2018	800 000,00	800 000,00	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	800 000,00	2018	2018	400 000,00	400 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszycy	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00	
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	250 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
11	6050	GŁUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km – dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	415 160,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mioszowie – etap II	Budowa chodnika – wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	145 200,00	2018	2018	70 000,00	70 000,00	
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
	630	Turystyka		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
15	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
	710	Działalność usługowa		1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
	71015	Nadzór budowlany		10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
16	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim	10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
17	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01		1 467 175,01
	6059							269 756,00	
	750	Administracja publiczna		3 391 800,00			648 120,00	648 120,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		3 391 800,00			648 120,00	648 120,00	0,00
18	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	390 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
19	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejny etap	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
20	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	2 780 800,00	2016	2018	417 120,00	417 120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	UTM – urządzenie do kontroli sieci. Licencja na oprogramowanie serwerowe UPS (szt. 2) do zakupowanych serwerów. QNAP RACK jako serwer Backup'owy. Dysk do QNAP'a 10 szt. Switch 16 portowy do QNAPA. Laptop serwisowy do kontrolowania i diagnozowania z możliwością zdalnego kontrolowania serwerowni. KVM – urządzenie do przełączania monitora między serwerami. Zakup skanera na potrzeby punktu kancelaryjnego BOS	121 000,00	2018	2018	121 000,00	121 000,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
22	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
23	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP	40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
24	6050	Wykonanie drenażu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski.	135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 096 500,00			485 000,00	485 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		430 000,00			300 000,00	300 000,00	0,00
25	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.	430 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00
26	6060	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnozie i terapii dzieci z ADD, Dysleksją, zaburzeniami lękowymi, służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu	30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		636 500,00			155 000,00	155 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania	Przebudowa instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku internatu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	
28	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	581 500,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
29	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Modernizacja instalacji sanitarnej związanej z przyłączeniem do kolektora sanitarnego lub budowa oczyszczalni ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	15 000,00	2018	2018	15 000,00	15 000,00	
	855	Rodzina		450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
30	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	300 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
31	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
32	6050	Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
33	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji. Inżynier kontraktu	61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
	926	Kultura fizyczna		100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
34	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnie-Zdrój	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
Ogółem				19 989 140,84			10 675 051,01	9 207 876,00	1 467 175,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		11 429	11 429	11 429	11 429	0	0	0	0
	01095	11 429	11 429	11 429	11 429	0	0	0	0
600		203	203	203	203	0	0	0	0
	60095	203	203	203	203	0	0	0	0
700		62 933	62 933	62 933	19 847	0	0	43 086	0
	70005	62 933	62 933	62 933	19 847	0	0	43 086	0
710		601 920	601 920	601 920	368 146	68 919	0	164 855	0
	71012	203 065	203 065	203 065	86 146	16 919	0	100 000	0
	71015	398 855	398 855	398 855	282 000	52 000	0	64 855	0
750		22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
	75045	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
752		1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0
	75212	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	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
755		125 208	125 208	125 208	0	0	0	125 208	0
	75515	125 208	125 208	125 208	0	0	0	125 208	0
851		3 544 000	3 544 000	3 544 000	0	0	0	3 544 000	0
	85156	3 544 000	3 544 000	3 544 000	0	0	0	3 544 000	0
852		524 952	524 952	524 952	301 012	57 986	0	165 954	0
	85203	524 952	524 952	524 952	301 012	57 986	0	165 954	0
855		827 000	827 000	827 000	0	0	827 000	0	0
	85508	827 000	827 000	827 000	0	0	827 000	0	0
Ogółem		5 733 002	5 733 002	5 733 002	709 794	126 905	827 000	4 069 303	0

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2018 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	2 000	0
2	700	70005	0550	660 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	14 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	6 000	0
7	700	70005	2360	0	228 000
8	710	71015	0570	17 000	0
9	710	71015	0580	4 000	0
10	710	71015	2360	0	1 105
11	852	85203	0830	12 000	0
12	852	85203	2360	0	632
Ogółem				717 000	229 737

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Plan Na 2018 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000	0	0	0
020		Leśnictwo	100 000	155 000	155 000	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	55 000	55 000	0
600		Transport i łączność	10 890 436	8 429 250	1 459 250	6 970 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 390 436	8 429 250	1 459 250	6 970 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000	0	0	0
630		Turystyka	238 325	22 000	2 000	20 000
	63095	Pozostała działalność	238 325	22 000	2 000	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 295	8 000	8 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 295	8 000	8 000	0
710		Działalność usługowa	162 100	120 063	110 063	10 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	13 500	10 000	0	10 000
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	68 600	110 063	110 063	0
750		Administracja publiczna	8 410 116	9 355 789	8 707 669	648 120
	75019	Rady powiatów	252 960	264 810	264 810	0
	75020	Starostwa powiatowe	7 760 971	8 374 676	7 726 556	648 120
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 225	456 000	456 000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960	260 303	260 303	0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 500	301 000	211 000	90 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	50 000	0	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	20 000	20 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000	40 000	0	40 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	20 000	20 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 000	171 000	171 000	0
757		Obsługa długu publicznego	210 000	300 000	300 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	300 000	300 000	0
758		Różne rozliczenia	1 441 056	430 000	430 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 278 749	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 307	430 000	430 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 756 783	7 028 493	6 893 493	135 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 320 534	2 659 159	2 659 159	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 589 710	1 354 849	1 354 849	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	147 443	147 443	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 430 519	1 500 226	1 365 226	135 000
	80130	Szkoły zawodowe	614 204	378 387	378 387	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 511	437 969	437 969	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336	56 176	56 176	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Plan Na 2018 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 828	15 802	15 802	0
	80195	Pozostała działalność	273 141	478 482	478 482	0
851		Ochrona zdrowia	6 000	50 000	50 000	0
	85149	Program polityki zdrowotnej	0	50 000	50 000	0
	85195	Pozostała działalność	6 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 128 204	1 386 925	1 386 925	0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	124 391	124 391	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 263	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 863	1 230 050	1 230 050	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078	32 484	32 484	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039 204	4 874 075	4 874 075	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 500	24 500	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 983 968	4 849 575	4 849 575	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 357	5 725 685	5 240 685	485 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231	1 728 527	1 428 527	300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000	60 000	60 000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394	1 056 066	1 026 066	30 000
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0	1 044 219	1 044 219	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500	3 500	3 500	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 660 233	1 817 588	1 662 588	155 000
	85495	Pozostała działalność	219 999	15 785	15 785	0
855		Rodzina	6 673 270	6 565 231	6 115 231	450 000
	85508	Rodziny zastępcze	3 112 630	2 940 231	2 940 231	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640	3 625 000	3 175 000	450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	80 000	50 000	30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	50 000	50 000	0
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 890	116 700	116 700	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500	62 500	62 500	0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	15 390	4 200	4 200	0
926		Kultura fizyczna	187 790	173 480	73 480	100 000
	92601	Obiekty sportowe	0	100 000	0	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 615	16 980	16 980	0
	92695	Pozostała działalność	99 175	56 500	56 500	0
Ogółem wydatki			46 558 326	45 122 691	36 184 571	8 938 120

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:						
				Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			76 380	76 380	76 380	57 028	10 156	0	9 196	0
	75020	2310	76 380	76 380	76 380	57 028	10 156		9 196	0
853			3 450 215	3 450 215	3 450 215	2 611 978	469 054	0	369 183	0
	85333	2310	3 450 215	3 450 215	3 450 215	2 611 978	469 054		369 183	0
855			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	650 000	1 350 000	0
	85508	2320	650 000	1 600 000	1 600 000	0	0	350 000	1 250 000	0
	85510	2320	1 350 000	400 000	400 000	0	0	300 000	100 000	0
Ogółem			5 526 595	5 526 595	5 526 595	2 669 006	479 210	650 000	1 728 379	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	20 000
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka		10 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia		60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 931 344	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500 085	0
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	1 500 085	0
		80111		Gimnazja specjalne	431 259	0
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	431 259	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 267	0
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	70 048	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 048	0
		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 044 219	0
1			2540	Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 044 219	0
	926			Kultura fizyczna	0	10 000
		92695		Pozostała działalność	0	10 000
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”		10 000
RAZEM :					3 045 611	90 726
Jednostki sektora finansów publicznych						
	600			Transport i łączność	0	133 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	133 000
1			2310	Gmina Walim		33 000
2			2310	Gmina Stare Bogaczowice		25 000
3			2310	Gmina Czarny Bór		25 000
4			2310	Gmina Głuszycza		25 000
5			2310	Gmina Mieroszów	0	25 000
	852			Pomoc społeczna	0	32 484
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	32 484
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	32 484
	855			Rodzina	0	650 000
		85508		Rodziny zastępcze	0	350 000
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	7 972
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	52 713
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	12 000
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	7 920
5			2320	Powiat Sokólski	0	12 000
6			2320	Powiat Toruński	0	7 920
7			2320	Powiat Świdnicki	0	14 400
8			2320	Powiat Jarosławski	0	13 701
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych		221 374
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	300 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	300 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
	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	835 484
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
	600			Transport i łączność	0	100 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na przebudowę drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju		100 000
	630			Turystyka	0	20 000
		63095		Pozostała działalność	0	20 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Boguszów-Gorce na reaktywację ścieżki zdrowia na terenie gminy.		20 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	90 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	50 000
1			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu - wpłata środków na Fundusz Wsparcia dla Policji		50 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000
1			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		40 000
	926			Kultura fizyczna	0	100 000
		92601		Obiekty sportowe	0	100 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania - Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek		100 000
RAZEM :					0	310 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					3 045 611	926 210
ZBIORCZO :					4 281 821	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 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	12 100
			4300	Zakup usług pozostałych	32 400
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	119 000	119 000	2 000,00	2 000,00	80 000	80 000	37 000	37 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 000	37 000	0,00	0,00	0	0	37 000	37 000
		Dochody ogółem	37 000				0		37 000	
		<i>z tego:</i>			0,00	0,00				
		<i>dochody bieżące</i>	37 000				0	0	37 000	0
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0			0	0	0	0
		Wydatki ogółem		37 000				0		37 000
		<i>z tego:</i>								
		<i>wydatki bieżące</i>		37 000				0	0	37 000
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0		0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000				
		Dochody ogółem	2 000		2 000	0				
		<i>z tego:</i>								
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000					
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0						
		Wydatki ogółem		2 000	0	2 000				
		<i>z tego:</i>								
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000				
		<i>wydatki majątkowe</i>		0						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 000	80 000			80 000	80 000	0	0
		Dochody ogółem	80 000		0,00	0,00	80 000		0	
		<i>z tego:</i>								
		<i>dochody bieżące</i>	80 000				80 000		0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0				0		0	
		Wydatki ogółem		80 000				80 000		0
		<i>z tego:</i>								
		<i>wydatki bieżące</i>		80 000				80 000		0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0		0
		OGÓŁEM	119 000	119 000	2 000	2 000	80 000	80 000	37 000	37 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 rok
I	DOCHODY				15 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
II	WYDATKI				15 000
	600	Transport i łączność			15 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 060 000
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 060 000
Rozchody ogółem:			1 060 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 060 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 14
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/79/2017
z dnia 15.12.2017

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2018 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Zawodowy Dolny Śląsk	801	80130	33 982,00	4 057,00	3 150,00	26 775,00	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	710	71030	1 736 931,01	269 756,00	0,00	1 467 175,01	Starostwo
RAZEM					1 770 913,01	273 813,00	3 150,00	1 493 950,01	