

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
NA 2019 ROK**



**Wałbrzych, dnia 15 listopada 2018 roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA 2019 ROK  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
Nr...../2018  
z dnia .....2018 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 2018 roku, poz. 995 ze zm.) 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 ze zm. ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **47.544.262,47 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 47.544.262,47 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **48.110.982,90 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 44.340.982,90 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.770.000,00 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 566.720,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.226.720,43 zł stanowiące wolne środki.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.660.000 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2019 rok określa **Załącznik Nr 13** do niniejszej uchwały.

### § 3

Ustala się roczne limity dla:

Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 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	- 20.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego	- 150.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	- 110.000 zł

### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

### § 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

### § 7

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2019 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 2019 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały**.

## § 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok przedstawia **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok prezentuje **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

## § 11

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2019 zawiera **Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały**.

## § 12

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały**.

## § 13

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2019 rok zawiera **Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały**.

## § 14

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 15 do niniejszej uchwały**.

## § 15

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 2019 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2019, 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.

## **§ 16**

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.

## **§ 17**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 18**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2019 ROK**

**I. WSTĘP**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 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 2018 roku poz.995 ze zm.). 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) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- 4) Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
- 5) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
- 7) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
- 8) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
- 10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1530),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.),
- 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 zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 80/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2019 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2019 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 2019 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019 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 oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019 sporządzony został w oparciu o 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 2019 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.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2019 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 566.720,43 zł.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2019 stanowią kwotę: 1.660.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 12.321.000 zł

## **II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

### **Dochody ogółem**

**47.544.262,47 zł**

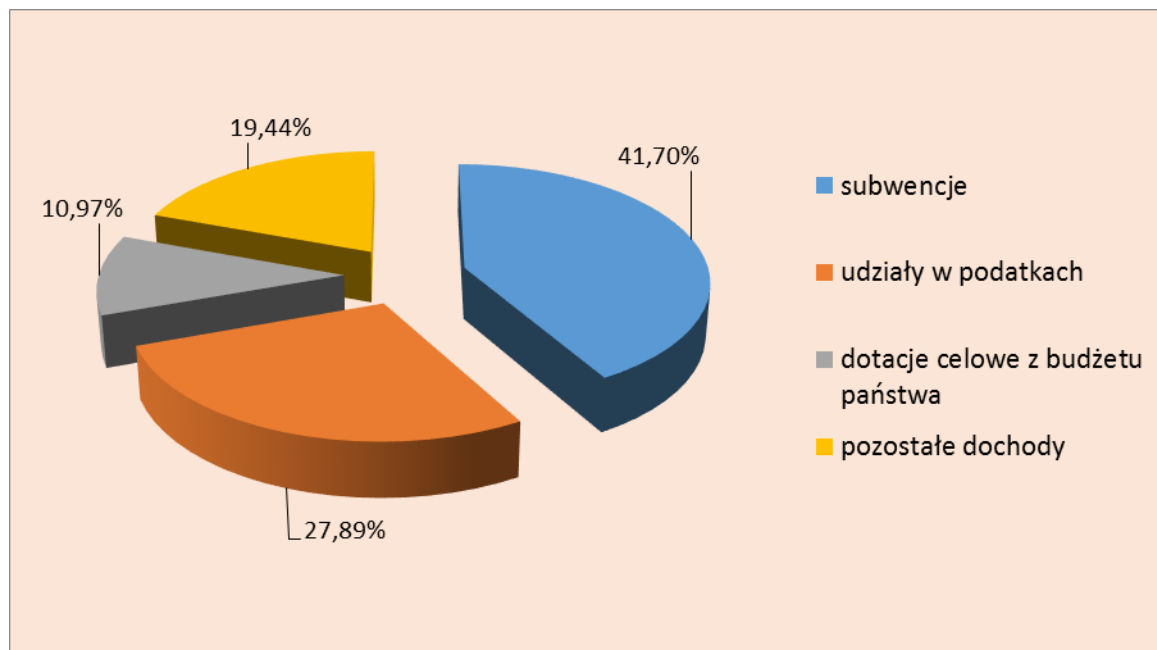
Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2019 rok zamykają się kwotą 47.544.262,47 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 47.544.262,47 zł - stanowiąca 100,00% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 41,70 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 27,89 % dochodów budżetu



3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 10,97 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 19,44 % dochodów budżetu.

### Struktura planowanych dochodów budżetu na 2019 rok



Szczegółowy opis planowanych na rok 2019 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**7.208 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 przyznawana 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.

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>203 zł</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>203 zł</b>

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.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629.639 zł</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Kwota 228.000 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,	228.000 zł
- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców,	224.230 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,	104.147 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,	73.208 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	54 zł

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>926.932 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

<b>Dochody bieżące:</b>	<b>926.932 zł</b>
-------------------------	-------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	625.732 zł
a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 416.710 zł	
b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 209.022 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	95 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>118.380 zł</b>
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:	76.380 zł
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów,	
- 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,	24.000 zł
-rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku.	18.000 zł
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>3.600 zł</b>
W ramach działu wykazano dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.824 zł</b>
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 9.824 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.212.2018.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.544.812 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.078.812 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 180.000 zł

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.050.000 zł

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 140.000 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 60.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 15.000 zł

komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty

- wpływy za licencje 6.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 15.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 19.823.983 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.001.010 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.931.900 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 891.073 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 91.965,57 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 66.165,57 zł

-dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Czas na Zawodowców” (45.165,57) realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oraz projektu pn: „Wsparcie na zawodowym starcie” (21.000)

-dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. 25.800 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 2.822.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (2.784.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (38.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

**Dział 852 Pomoc społeczna 663.106,90 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 630.900 zł
- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 250 zł

w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 632 zł

- dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Dajemy szansę – włączamy myślenie” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 31.324,90 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.129.244 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

planowaną 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 2018 r. poz. 1265 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia, 3.321.944 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 25.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. 51.500 zł

- środki z Funduszu Pracy 730.800 zł

na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2019 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.865 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 2.865 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

**Dział 855 Rodzina 3.485.500 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 1.945.000 zł

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 843.000 zł

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wypłata świadczeń „dobry start”). 41.000 zł

pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój i Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, 653.400 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 3.100 zł

**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.

### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 80/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2019 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

**Wydatki ogółem** **48.110.982,90 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 44.340.982,90 zł
- wydatki majątkowe 3.770.000,00 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 48.110.982,90 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 44.340.982,90 zł – to jest: 92,16% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 3.770.000,00 zł stanowiącą 7,84% wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** **7.208 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.208 zł.

**Dział 020 Leśnictwo** **100.000 zł**

Wydatki w kwocie **100.000 zł** dotyczą wypłacanych rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie, środki te Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

**Dział 600 Transport i łączność** **5.622.453 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

**1. Wydatki bieżące** na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **2.673.453 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- roboty remontowo utrzymaniowe elementów dróg (mosty przepusty, kratki, pobocza, wpusty, studnie),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie



15.000 zł związane z planowanymi w roku 2019 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 168.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 203 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **2.949.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

**Dział 630 Turystyka**

**2.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**75.208 zł**

W budżecie na 2019 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,
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.704 zł

Wydatki w tym dziale, w kwocie **73.208 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **2.000 zł** ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**746.732 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**209.022 zł**

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	437.710 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100.000 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>9.600.691 zł</b>
Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9.400.691 zł</b>
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu	269.300 zł
W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe .	
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	24.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wydatki na projekty edukacyjne, targi oraz wydatki związane z planowanymi obchodami Dniami Powiatu Wałbrzyskiego	290.668 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe	8.546.723 zł
- wydatki bieżące na wspólną obsługę finansowo -księgową jednostek organizacyjnych powiatu	270.000 zł
<b>2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą</b>	<b>200.000 zł</b>
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.	
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>4.100 zł</b>
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia w zakresie akcji kurierskiej.	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299.824 zł</b>
Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>219.824 zł</b>
- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej	20.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej	2.000 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego	5.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej	3.000 zł

- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości użycia sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym	160.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej dla WOPR i GOPR	20.000 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone	9.824 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b> obciążające ten dział wyniosą	<b>80.000 zł</b>
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.	
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000 zł</b>
W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.	
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>380.000 zł</b>
W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.	
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>430.000 zł</b>
W ramach działu zaplanowano:	
1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł	
2. rezerwy celowe w wysokości - 330.000 zł	
z tego:	
- 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 udział własny powiatu w realizacji projektów	20.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego	150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	110.000 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6.378.767 zł</b>
Planowane w tym dziale wydatki obejmują <b>wydatki bieżące:</b>	<b>6.378.767 zł</b>

- Szkoły podstawowe specjalne	2.612.732 zł
- Gimnazja specjalne	1.225.952 zł
- Technika	448.153 zł
- Licea ogólnokształcące	1.406.557 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	564.432 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57.468 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 7.693 zł

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.010.809 zł

- Pozostała działalność 55.780 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- 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

**Dział 851 Ochrona zdrowia 2.902.000 zł**

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na:

- regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.784.000 zł**
- regulowanie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych. **38.000 zł**

Kwota 35.000 zł przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej, a kwota 45.000 zł w pozostałej działalności przeznaczona jest na realizację umowy w zakresie zgonów pozaszpitalnych na terenie

powiatu.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **2.001.086,90**

**Wydatki bieżące** w tym dziale przeznaczone są na:

**Ośrodki wsparcia** **630.900 zł**

Kwota 630.900 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **1.306.378 zł**

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

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **32.484 zł**

W kwocie 32.484 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

**Pozostała działalność** **31.324,90 zł**

W pozostałej działalności ujęto realizację projektu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu pn. „Dajemy szansę włączamy myślenie” – integrujemy społecznie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **5.085.675 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **25.000 zł**

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

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **37.569 zł**

**Powiatowe urzędy pracy** **5.023.106 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.023.106 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 pozostałe wydatki rzeczowe, w tym

m.in. na utrzymanie obiektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **6.111.487 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

**1.Zadania bieżące** **6.010.487 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.492.849 zł**

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

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **60.000 zł**

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

**Specjalistyczne** **1.016.304 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

**Domy wczasów dziecięcych** **1.520.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki w roku 2019.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **8.000 zł**

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** **1.580.121 zł**

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

**Pozostała działalność** **333.213 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie realizacji 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 w kwocie 312.213 zł oraz na pozostałe wydatki w kwocie 21.000 zł .

Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.385.183 zł.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **101.000 zł**

szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 855 Rodzina** **7.988.651 zł**

**Wydatki bieżące** w tym: **7.548.651 zł**

**Rodziny zastępcze** **4.275.926 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym na wypłatę świadczeń „500+”. 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.

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

Świadczenie „500+” w kwocie 843.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

**Wspieranie rodziny** **41.000 zł**

Świadczenie „Dobry start”- „300+” jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** **3.231.725 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe oraz świadczenia społeczne i dotacje dla powiatów na podstawie porozumień - zadanie realizowane przez Starostwo.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **440.000 zł**

szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **50.000 zł** 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** **123.200 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **62.000 zł**

Kwotę 62.000 zł zaplanowano w szczególności na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

**Biblioteki** **50.000 zł**

w tym:

- kwota 30.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,

- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.

**Pozostała działalność** **11.200 zł**

Są to wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **69.900 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **22.400 zł**

Kwota 22.400 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** **47.500 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz nagrody konkursowe.

### **Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok**

Na rok 2019 planuje się przychody w kwocie 2.226.720,43 zł z wolnych środków.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok w wysokości 1.660.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014-2018.

*Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok zawiera Załącznik Nr 12.*



**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
				<b>47 544 262,47</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>7 208,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 208,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 208,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>203,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>203,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>629 639,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>629 639,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	54,00	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	104 147,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	224 230,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 208,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>926 932,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>509 022,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 022,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>417 910,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 710,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>118 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>94 380,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 380,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>12 824,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 824,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>14 544 812,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 286 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>13 258 812,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 078 812,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>19 823 983,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 001 010,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 001 010,00	0,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>7 931 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 931 900,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>891 073,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	891 073,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>91 965,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>91 965,57</b>	<b>0,00</b>
		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	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 411,30	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 754,27	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	21 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 822 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 822 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>663 106,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>631 582,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 324,90</b>	<b>0,00</b>
		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	28 063,72	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	3 261,18	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>4 129 244,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 104 244,00</b>	<b>0,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 321 944,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	730 800,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 865,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>565,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 485 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 788 500,00</b>	<b>0,00</b>

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	843 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 600,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>47 544 262,47</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok (5+14)	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 378 767,00</b>	<b>6 378 767,00</b>	<b>4 767 935,00</b>	<b>4 202 830,00</b>	<b>565 105,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>141 832,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 612 732,00	2 612 732,00	1 547 354,00	1 489 356,00	57 998,00	1 000 000,00	65 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 225 952,00	1 225 952,00	784 185,00	740 007,00	44 178,00	400 000,00	41 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	448 153,00	448 153,00	377 053,00	250 347,00	126 706,00	0,00	2 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 406 557,00	1 406 557,00	1 404 457,00	1 170 460,00	233 997,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	564 432,00	564 432,00	537 445,00	502 687,00	34 758,00	0,00	26 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 468,00	57 468,00	57 468,00	0,00	57 468,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	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	55 780,00	55 780,00	52 280,00	42 280,00	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 001 086,90</b>	<b>2 001 086,90</b>	<b>1 934 005,00</b>	<b>1 478 127,00</b>	<b>455 878,00</b>	<b>32 484,00</b>	<b>3 273,00</b>	<b>31 324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	630 900,00	384 703,00	246 197,00	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	1 306 378,00	1 306 378,00	1 303 105,00	1 093 424,00	209 681,00	0,00	3 273,00	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	32 484,00	32 484,00	0,00	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	
	85295	Pozostała działalność	31 324,90	31 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 085 675,00</b>	<b>5 085 675,00</b>	<b>5 038 156,00</b>	<b>4 272 325,00</b>	<b>765 831,00</b>	<b>37 569,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 569,00	37 569,00	0,00	0,00	0,00	37 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 023 106,00	5 023 106,00	5 013 156,00	4 257 325,00	755 831,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 111 487,00</b>	<b>6 010 487,00</b>	<b>4 318 915,00</b>	<b>3 108 893,00</b>	<b>1 210 022,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>116 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok (5+14)	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 503 849,00	1 492 849,00	1 446 200,00	1 119 206,00	326 994,00	0,00	46 649,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	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	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 016 304,00	1 016 304,00	960 804,00	757 936,00	202 868,00	55 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 670 121,00	1 580 121,00	1 538 698,00	1 231 751,00	306 947,00	0,00	41 423,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	333 213,00	333 213,00	313 213,00	0,00	313 213,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 988 651,00</b>	<b>7 548 651,00</b>	<b>3 424 758,00</b>	<b>2 570 088,00</b>	<b>854 670,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 523 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 275 926,00	4 275 926,00	582 926,00	582 926,00	0,00	350 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 671 725,00	3 231 725,00	2 841 832,00	1 987 162,00	854 670,00	250 000,00	139 893,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	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	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	62 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400,00	22 400,00	2 400,00	1 300,00	1 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	43 500,00	10 000,00	33 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>48 110 982,90</b>	<b>44 340 982,90</b>	<b>35 732 065,00</b>	<b>22 741 577,00</b>	<b>12 990 488,00</b>	<b>3 927 073,00</b>	<b>4 201 520,00</b>	<b>100 324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 208,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 622 453,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 622 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 000,00
	60095		Pozostała działalność	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 208,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 704,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 504,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>746 732,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	437 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 600 691,00</b>
	75019	Rady powiatów	269 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	8 746 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 680,00
	4260	Zakup energii	222 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 464,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 668,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 824,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 824,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 378 767,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 612 732,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 977,00
		4260	Zakup energii	5 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 918,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 828,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 225 952,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	12 276,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 969,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 741,00
80115		Technika	448 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 733,29
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 766,71
	3247	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	836,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 678,01
	4309	Zakup usług pozostałych	4 821,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 406 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	45 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	564 432,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 723,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 468,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
80195		Pozostała działalność	55 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	184,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 902 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 822 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 822 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 001 086,90</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 306 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 598,00
	4260	Zakup energii	9 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 163,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 484,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 484,00
85295		Pozostała działalność	31 324,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 202,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	243,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,72
	4307	Zakup usług pozostałych	10 555,29
	4309	Zakup usług pozostałych	1 226,59
	4487	Podatek od nieruchomości	92,89
	4489	Podatek od nieruchomości	10,79
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 085 675,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 569,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 569,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	5 023 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	145 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 877,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 111 487,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 503 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 161,00
	4220	Zakup środków żywności	5 301,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 061,00
	4260	Zakup energii	84 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 016 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 679,00
	4260	Zakup energii	15 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 272,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 520 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 670 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 127,00
	4220	Zakup środków żywności	67 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00
	4260	Zakup energii	27 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
85495		Pozostała działalność	333 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 213,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 988 651,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
85508		Rodziny zastępcze	4 275 926,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 343 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 671 725,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00
	3050	Zasądzone renty	15 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 234,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 656,00
	4220	Zakup środków żywności	108 057,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,00
	4260	Zakup energii	221 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 649,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 417,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 913,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 200,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 110 982,90</b>



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 949 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 949 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 000,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	240 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00
			Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 3367 D w Witkowie	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	1 500 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	365 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza	304 000,00
			Zabezpieczenie osuwiska powstałego na skarpie przy drodze powiatowej nr 3377D pomiędzy miejscowościami Sierpnica-Rzeczka	340 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	50 000,00
			Remont klatki schodowej bramy 20 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach - Pomoc finansowa dla Gminy Walim	40 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	11 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	45 000,00
			Wykonanie odwodnienia budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	45 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>440 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju	25 000,00
			Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 770 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały budżetowej na rok 2019  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 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
<b>010</b>		<b>7 208</b>	<b>7 208</b>	<b>7 208</b>	<b>7 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	7 208	7 208	7 208	7 208	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60095	203	203	203	203	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>73 208</b>	<b>73 208</b>	<b>73 208</b>	<b>27 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 504</b>	<b>0</b>
	70005	73 208	73 208	73 208	27 704	0	0	45 504	0
<b>710</b>		<b>625 732</b>	<b>625 732</b>	<b>625 732</b>	<b>395 920</b>	<b>72 889</b>	<b>0</b>	<b>156 923</b>	<b>0</b>
	71012	209 022	209 022	209 022	91 120	17 902	0	100 000	0
	71015	416 710	416 710	416 710	304 800	54 987	0	56 923	0
<b>750</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	75045	24 000	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0
<b>754</b>		<b>12 824</b>	<b>12 824</b>	<b>12 824</b>	<b>9 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
	75495	9 824	9 824	9 824	9 824	0	0	0	0
<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	132 000	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0
<b>851</b>		<b>2 822 000</b>	<b>2 822 000</b>	<b>2 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 822 000</b>	<b>0</b>
	85156	2 822 000	2 822 000	2 822 000	0	0	0	2 822 000	0
<b>852</b>		<b>630 900</b>	<b>630 900</b>	<b>630 900</b>	<b>325 472</b>	<b>59 231</b>	<b>0</b>	<b>246 197</b>	<b>0</b>
	85203	630 900	630 900	630 900	325 472	59 231	0	246 197	0
<b>855</b>		<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504	41 000	41 000	41 000			41 000		
	85508	843 000	843 000	843 000			843 000		0
<b>Ogółem</b>		<b>5 212 075</b>	<b>5 212 075</b>	<b>5 212 075</b>	<b>766 331</b>	<b>132 120</b>	<b>884 000</b>	<b>3 429 624</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2019  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2019 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	2 000	0
2	700	70005	0550	613 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	60 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	8 000	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
<b>Ogółem</b>				<b>718 000</b>	<b>229 737</b>

### Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 622 250,00</b>	<b>2 673 250,00</b>	<b>2 949 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 622 250,00	2 673 250,00	2 949 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	21 000,00	21 000,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 576 691,00</b>	<b>9 376 691,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75019	Rady powiatów	269 300,00	269 300,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 746 723,00	8 546 723,00	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 668,00	290 668,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	167 000,00	167 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 309 767,00</b>	<b>6 309 767,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 612 732,00	2 612 732,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 225 952,00	1 225 952,00	0,00
	80115	Technika	379 153,00	379 153,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 406 557,00	1 406 557,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	564 432,00	564 432,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 468,00	57 468,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 693,00	7 693,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 780,00	55 780,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85149	Program polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 338 862,00</b>	<b>1 338 862,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 306 378,00	1 306 378,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 484,00	32 484,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 085 675,00</b>	<b>5 085 675,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 569,00	37 569,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 023 106,00	5 023 106,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 111 487,00</b>	<b>6 010 487,00</b>	<b>101 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 503 849,00	1 492 849,00	11 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 016 304,00	1 016 304,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 670 121,00	1 580 121,00	90 000,00
	85495	Pozostała działalność	333 213,00	333 213,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 104 651,00</b>	<b>6 664 651,00</b>	<b>440 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 432 926,00	3 432 926,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 671 725,00	3 231 725,00	440 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	62 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400,00	22 400,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>42 798 583,00</b>	<b>39 028 583,00</b>	<b>3 770 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2019  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>76 380</b>	<b>76 380</b>	<b>76 380</b>	<b>59 080</b>	<b>11 603</b>	<b>0</b>	<b>5 697</b>	<b>0</b>
	75020	2310	76 380	76 380	76 380	59 080	11 603		5 697	0
<b>853</b>			<b>3 321 944</b>	<b>3 321 944</b>	<b>3 321 944</b>	<b>2 384 567</b>	<b>448 093</b>	<b>0</b>	<b>489 284</b>	<b>0</b>
	85333	2310	3 321 944	3 321 944	3 321 944	2 384 567	448 093		489 284	0
<b>855</b>			<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>0</b>
	85508	2320	595 000	1 575 191	1 575 191	0	0	350 000	1 225 191	0
	85510	2320	1 350 000	369 809	369 809	0	0	250 000	119 809	0
<b>Ogółem</b>			<b>5 343 324</b>	<b>5 343 324</b>	<b>5 343 324</b>	<b>2 443 647</b>	<b>459 696</b>	<b>600 000</b>	<b>1 839 981</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały budżetowej na rok 2019  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752</b>			<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
	75212	2120	3 600	3 600	3 600				3 600	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168 000	0	0	168 000	0	0	0
		<i>Dotacje dla gmin</i>	168 000			168 000			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarna	80 000	0	0	0	0	0	80 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000						80 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000						20 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0	0	0	64 020
		<i>Wydatki bieżące</i>	64 020						64 020
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
		<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 000 000				1 000 000		
	80111	Gimnazja specjalne	400 000	0	0	0	400 000	0	0
		<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	400 000				400 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	32 484	0	0	32 484	0	0	0
		<i>Dotacje dla powiatów</i>	32 484			32 484			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>37 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 569</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 569	0	0	0	0	0	37 569
		<i>Dotacje dla gmin</i>	37 569						37 569



854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000	0	0	0	55 000	0	0
		<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	55 000				55 000		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 520 000	0	0	0	1 520 000	0	0
		<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 520 000				1 520 000		
855	<b>Rodzina</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85508	Rodziny zastępcze		350 000	0	0	350 000	0	0	0
	<i>Dotacje dla powiatów</i>		350 000			350 000			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		250 000	0	0	250 000	0	0	0
	<i>Dotacje dla powiatów</i>		250 000			250 000			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92116	Biblioteki		30 000	0	0	30 000	0	0	0
	<i>Dotacje dla gmin</i>		30 000			30 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 007 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830 484</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>201 589</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>50 000</b>
	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
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>50 000</b>
	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	42 500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000

Załącznik Nr 12  
do Uchwały budżetowej na rok 2019  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	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
		<b>Wydatki ogółem</b>		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	<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
		<b>Dochody ogółem</b>	2 000		2 000	0				
		<i>z tego:</i>								
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000					
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0						
		<b>Wydatki ogółem</b>		2 000	0	2 000				
		<i>z tego:</i>								
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000				
		<i>wydatki majątkowe</i>		0						
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	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	
		<b>Wydatki ogółem</b>		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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 226 720,43</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 226 720,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 660 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 660 000,00
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	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA  
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>15 000</b>
	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
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>15 000</b>
	600	Transport i łączność			15 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000

Załącznik Nr 15  
do Uchwały budżetowej na rok 2019  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

**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 2019 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Czas na zawodowców	801	80115	<b>48 000,00</b>	2 834,43	4 754,27	40 411,30	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie na zawodowym starcie	801	80115	<b>21 000,00</b>	0,00	0,00	21 000,00	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Dajemy szansę - włączamy myślenie - integrujemy społecznie	852	85295	<b>31 324,90</b>	0,00	3 261,18	28 063,72	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
<b>RAZEM</b>					<b>100 324,90</b>	<b>2 834,43</b>	<b>8 015,45</b>	<b>89 475,02</b>	