

**UCHWAŁA NR IV/18/2019**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok**

Na podstawie Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.511) oraz art. 212 ust.1 i 2, art. 258 ust.1 pkt 1,2,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.). **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 265.605,00 z tego:

- a) dochody bieżące 225.605,00
- b) dochody majątkowe 40.000,00

**zgodnie z Załącznikiem Nr 1**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.639.112,42 z tego:

- a) wydatki bieżące 1.633.492,42
- b) wydatki majątkowe 1.005.620,00

**zgodnie z Załącznikiem Nr 2**

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.737.347,85 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków.

3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 2.373.507,42 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Planowane dochody 50.286.307,47**
- Planowane dochody bieżące 47.882.627,47
- Planowane dochody majątkowe 2.403.680,00
- **Planowane wydatki ogółem 54.023.655,32**
- Planowane wydatki bieżące 46.207.395,32
- Planowane wydatki majątkowe 7.816.260,00
- **Planowany deficyt -3.737.347,85**
- Planowane przychody 5.397.347,85
- **Planowane rozchody 1.660.000,00**

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 15 do Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi" "zgodnie z treścią **Załącznika Nr 7** do niniejszej Uchwały.

§ 8. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Powiatu Wałbrzyskiego Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.737.347,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków”
- 2) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.397.347,85 zł, stanowiące wolne środki”.

§ 9. Do § 15 dodaje się pkt 4) który otrzymuje brzmienie: "zmian do budżetu w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu"

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Sylwestra Wawrzyniak**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 28.03.2019 r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>203,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 203,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Organ	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 823 983,00</b>	<b>296 389,00</b>	<b>20 120 372,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 001 010,00	296 389,00	11 297 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 001 010,00	296 389,00	11 297 399,00
			Organ	11 001 010,00	296 389,00	11 297 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 965,57</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100 365,57</b>
	80115		Technika	91 965,57	8 400,00	100 365,57
		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	8 400,00	29 400,00
			Organ	21 000,00	8 400,00	29 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 129 244,00</b>	<b>- 102 600,00</b>	<b>4 026 644,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 104 244,00	- 102 600,00	4 001 644,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	730 800,00	- 102 600,00	628 200,00
			Organ	730 800,00	- 102 600,00	628 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 865,00</b>	<b>23 416,00</b>	<b>26 281,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	565,00	938,00	1 503,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	938,00	938,00
			Organ	0,00	938,00	938,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	4,00	204,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,00	4,00
			Organ	0,00	4,00	4,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 100,00	22 474,00	24 574,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 474,00	22 474,00
		Organ	0,00	22 474,00	22 474,00
<b>Razem:</b>			50 020 702,47	265 605,00	50 286 307,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2019.Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 28.03.2019 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 622 453,00</b>	<b>885 511,15</b>	<b>6 507 964,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 622 250,00	885 511,15	6 507 761,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692 000,00	185 000,00	1 877 000,00
			Starostwo	1 692 000,00	185 000,00	1 877 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	17 511,15	23 511,15
			Starostwo	6 000,00	17 511,15	23 511,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 000,00	523 000,00	3 432 000,00
			Starostwo	2 909 000,00	523 000,00	3 432 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
			Starostwo	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 572 331,00</b>	<b>-412 694,00</b>	<b>12 159 637,00</b>
	75019		Rady powiatów	269 300,00	12 000,00	281 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo	0,00	12 000,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 677 363,00	-7 194,00	11 670 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 914,00	-20 000,00	4 855 914,00
			Starostwo	4 875 914,00	-20 000,00	4 855 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 696,00	32 186,00	947 882,00
			Starostwo	915 696,00	32 186,00	947 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 800,00	30 000,00	65 800,00
			Starostwo	35 800,00	30 000,00	65 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 380,00	-49 380,00	130 000,00
			Starostwo	179 380,00	-49 380,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 668,00	-147 500,00	183 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 668,00	-147 500,00	126 168,00
			Starostwo	273 668,00	-147 500,00	126 168,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	-270 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-210 000,00	0,00
			Starostwo	210 000,00	-210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-16 500,00	0,00

		Starostwo	16 500,00	-16 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-38 000,00	0,00
		Starostwo	38 000,00	-38 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-5 500,00	0,00
		Starostwo	5 500,00	-5 500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 824,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>382 824,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Starostwo	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	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	30 000,00	70 000,00
		Starostwo	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377 160,00</b>	<b>492 235,00</b>	<b>869 395,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	492 235,00	492 235,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	492 235,00	492 235,00
		Starostwo	0,00	492 235,00	492 235,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 378 767,00</b>	<b>785 716,00</b>	<b>7 164 483,00</b>
	80115	Technika	466 082,00	411 186,00	877 268,00
	3247	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 566,00	313 000,00	500 566,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	187 566,00	313 000,00	500 566,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 171,08	1 171,08
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	1 171,08	1 171,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	50 790,00	85 590,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	34 800,00	50 790,00	85 590,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,02	57,21	200,23
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	143,02	57,21	200,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 986,00	7 000,00	11 986,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	4 986,00	7 000,00	11 986,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	8,20	28,69
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	20,49	8,20	28,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	836,49	-836,49	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	836,49	-836,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 356,00	13 956,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	12 600,00	1 356,00	13 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 580,00	2 500,00	8 080,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 580,00	2 500,00	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146,00	28 140,00	79 286,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	51 146,00	28 140,00	79 286,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 388 628,00	136 031,00	1 524 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 141,00	115 200,00	1 008 341,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	893 141,00	115 200,00	1 008 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 252,00	14 230,00	173 482,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	159 252,00	14 230,00	173 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 817,00	1 887,00	24 704,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	22 817,00	1 887,00	24 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,00	1 659,00	16 670,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	15 011,00	1 659,00	16 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	3 055,00	9 875,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 820,00	3 055,00	9 875,00
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	24 516,00	32 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	19 788,00	26 582,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 794,00	19 788,00	26 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	4 160,00	4 934,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	774,00	4 160,00	4 934,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	568,00	693,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	125,00	568,00	693,00
80195		Pozostała działalność	55 780,00	213 983,00	269 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-500,00	3 000,00
		Starostwo	3 100,00	-500,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Starostwo	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	204 483,00	207 983,00
		Starostwo	3 500,00	204 483,00	207 983,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 210 336,90</b>	<b>80 522,27</b>	<b>2 290 859,17</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 306 378,00	71 455,00	1 377 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	64 650,00	914 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	850 000,00	64 650,00	914 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	5 956,00	135 956,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	130 000,00	5 956,00	135 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 524,00	849,00	23 373,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 524,00	849,00	23 373,00
	85295	Pozostała działalność	31 324,90	9 067,27	40 392,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		Starostwo	0,00	500,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,28	7 675,42	11 984,70
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 309,28	7 675,42	11 984,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,72	891,85	1 392,57
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	500,72	891,85	1 392,57
	4487	Podatek od nieruchomości	92,89	-92,89	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	92,89	-92,89	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	10,79	-10,79	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10,79	-10,79	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	92,89	92,89
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	92,89	92,89
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,79	10,79
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	10,79	10,79
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 085 675,00</b>	<b>31 346,00</b>	<b>5 117 021,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 023 106,00	31 346,00	5 054 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 225,00	26 200,00	3 325 425,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 299 225,00	26 200,00	3 325 425,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	4 504,00	604 504,00
		Powiatowy Urząd Pracy	600 000,00	4 504,00	604 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 150,00	642,00	72 792,00
		Powiatowy Urząd Pracy	72 150,00	642,00	72 792,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 111 487,00</b>	<b>220 605,00</b>	<b>6 332 092,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 503 849,00	30 247,00	1 534 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 876,00	25 200,00	874 076,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	848 876,00	25 200,00	874 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 062,00	4 430,00	159 492,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	155 062,00	4 430,00	159 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 256,00	617,00	24 873,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	24 256,00	617,00	24 873,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 016 304,00	30 247,00	1 046 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 583,00	25 200,00	598 783,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	573 583,00	25 200,00	598 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00	4 430,00	101 471,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	97 041,00	4 430,00	101 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 506,00	617,00	15 123,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14 506,00	617,00	15 123,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 670 121,00	52 721,00	1 722 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 033,00	25 200,00	953 233,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	928 033,00	25 200,00	953 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 578,00	4 430,00	187 008,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	182 578,00	4 430,00	187 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 025,00	617,00	26 642,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	26 025,00	617,00	26 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 474,00	22 474,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	22 474,00	22 474,00
85495		Pozostała działalność	333 213,00	107 390,00	440 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 213,00	107 390,00	419 603,00
		Starostwo	312 213,00	107 390,00	419 603,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 990 651,00</b>	<b>295 371,00</b>	<b>8 286 022,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 671 725,00	295 371,00	3 967 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 004,00	37 800,00	1 516 804,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	465 091,00	12 600,00	477 691,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 013 913,00	25 200,00	1 039 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 259,00	6 645,00	273 904,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	82 484,00	2 215,00	84 699,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	184 775,00	4 430,00	189 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 239,00	926,00	35 165,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	11 698,00	309,00	12 007,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	22 541,00	617,00	23 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	250 000,00	690 000,00
			Starostwo	440 000,00	250 000,00	690 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 200,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>211 200,00</b>
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	88 000,00	99 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
			Starostwo	0,00	42 000,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Starostwo	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	34 000,00	35 200,00
			Starostwo	1 200,00	34 000,00	35 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 900,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>156 400,00</b>
	92695		Pozostała działalność	74 500,00	59 500,00	134 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	25 500,00	38 500,00
			Starostwo	13 000,00	25 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 000,00	41 000,00
			Starostwo	7 000,00	34 000,00	41 000,00

<b>Razem:</b>	51 384 542,90	2 639 112,42	54 023 655,32
---------------	---------------	--------------	---------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.03.2019 r.**

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 909 000,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>3 592 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 909 000,00	683 000,00	3 592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 000,00	523 000,00	3 432 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365 D - ul. Kwiatowa w Mioszowie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 3367 D w Witkowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0,00	630 000,00	630 000,00
			Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	533 000,00	13 600,00	546 600,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza	400 000,00	9 400,00	409 400,00
			Zabezpieczenie osuwiska powstałego na skarpie przy drodze powiatowej nr 3377D pomiędzy miejscowościami Sierpnica-Rzeczka	44 000,00	0,00	44 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3377 D w Głuszycy	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2876 D w Zagórze Śl. i nr 3371 D w Zagórze Śl.	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 170 640,00</b>	<b>- 37 380,00</b>	<b>3 133 260,00</b>
	75019		Rady powiatów	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja systemu głosowania na sali obrad	0,00	12 000,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 170 640,00	- 49 380,00	3 121 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 460,00	0,00	210 460,00

		Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	10 460,00	0,00	10 460,00
		Remont klatki schodowej bramy 20 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 680,00	0,00	2 363 680,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	2 363 680,00	0,00	2 363 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 120,00	0,00	417 120,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	417 120,00	0,00	417 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 380,00	- 49 380,00	130 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	179 380,00	- 49 380,00	130 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczonego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	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	30 000,00	70 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów w Boguszowie-Gorcach	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup QUADA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńmorowicach - Pomoc finansowa dla Gminy Walim	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla wychowanków	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000,00	0,00	11 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	11 000,00	0,00	11 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>440 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	250 000,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	250 000,00	690 000,00
		Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju	100,00	24 900,00	25 000,00
		Przebudowa budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	439 700,00	160 300,00	600 000,00
		Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju	100,00	14 900,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	100,00	49 900,00	50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin : Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 810 640,00</b>	<b>1 005 620,00</b>	<b>7 816 260,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 023 840,43</b>	<b>2 373 507,42</b>	<b>5 397 347,85</b>
1.	Kredyty	§ 952			0,00
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	3 023 840,43	2 373 507,42	5 397 347,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 660 000,00	0,00	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			

**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)	Ogółem 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		
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>160 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000	0	0	168 000	160 000	328 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje dla gmin	168 000			168 000		168 000					0
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	160 000			0	160 000	160 000					0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	63095		Pozostała działalność	6 000	0	0	0		0	0	0	6 000	0	6 000
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	6 000					0			6 000	0	6 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		0
		6170	Wydatki majątkowe	50 000			0	50 000	50 000					0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	30 000	70 000
		6610	Wydatki majątkowe	40 000			40 000		40 000					
		6230	Wydatki majątkowe	70 000					0			40 000	30 000	70 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0	0	0	20 000		20 000
		2820	Wydatki bieżące	20 000					0			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>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0	0	0	64 020		64 020
		2360	Wydatki bieżące	64 020					0			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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000	0	0	0		0	1 000 000	0	0		0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 000 000					0	1 000 000				0
	80111		Gimnazja specjalne	400 000	0	0	0		0	400 000	0	0		0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Ogółem 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		
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	400 000					0	400 000				0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	10 000								10 000	0	10 000
<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>32 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 484	0	0	32 484		32 484	0	0	0		0
		2320	Dotacje dla powiatów	32 484			32 484		32 484					0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>37 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 569</b>	<b>0</b>	<b>37 569</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 569	0	0	0	0	0	0	0	37 569		37 569
		2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 569			0		0			37 569		37 569
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0
		2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000					0	55 000				0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 520 000	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0	0	0
		2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000					0	1 520 000				0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508		Rodziny zastępcze	350 000	0	0	350 000		350 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje dla powiatów	350 000			350 000		350 000					0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	0	0	250 000		250 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje dla powiatów	250 000			250 000		250 000					0
<b>921</b>	<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>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	30 000	0	0	30 000		30 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje dla gmin	30 000			30 000		30 000					0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Ogółem 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				
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
	92695		Pozostała działalność	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000		37 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 300 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 484</b>	<b>210 000</b>	<b>1 080 484</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 589</b>	<b>30 000</b>	<b>244 589</b>	

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		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	142 412	142 412	2 000,00	2 000,00	102 474	102 474	37 938	37 938
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 938	37 938	0,00	0,00	0	0	37 938	37 938
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	938						938	
		<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>		37 938				0		37 938
		<i>z tego:</i>								
		<i>wydatki bieżące</i>		37 938				0	0	37 938
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0		0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000				
		<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	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	102 474	102 474			102 474	102 474	0	0
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	22 474				22 474			
		<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>		102 474				102 474		0
		<i>z tego:</i>								
		<i>wydatki bieżące</i>		102 474				102 474		0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0		0
		<b>OGÓŁEM</b>	142 412	142 412	2 000	2 000	102 474	102 474	37 938	37 938

**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 2014-2020	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	<b>2 780 800,00</b>	417 120,00	0,00	2 363 680,00	Starostwo
2	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
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie na zawodowym starcie	801	80115	<b>29 400,00</b>	0,00	0,00	29 400,00	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Dajemy szansę - włączamy myślenie - integrujemy społecznie	852	85295	<b>39 892,17</b>	0,00	4 153,03	35 739,14	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
<b>RAZEM</b>					<b>2 898 092,17</b>	<b>419 954,43</b>	<b>8 907,30</b>	<b>2 469 230,44</b>	