

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA 2020 ROK  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
NR X/63/2019  
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z póź. 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 pkt 1, 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 52 562 483,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 50 301 336,96 zł
- 2) dochody majątkowe 2 261 147,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 51 240 244,96 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 48 061 145,96 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 179 099,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1 322 239,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 792 658,00 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy oraz rozchody w kwocie 4 114 897,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.
- 2) Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2 792 658,00 zł

**§ 4.** 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 463 740,00 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 88 000,00 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10 000,00 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2 000,00 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2 000,00 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 40 000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 115 000,00 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 206 740,00 zł

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2020 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 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok prezentuje Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2020 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2020 rok zawiera Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały

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

**§ 14.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1 500 000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 792 658,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2020-2029. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2020, 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.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Sylwestra Wawrzyniak**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 r.**

| Dział      | Rozdział                       | Paragraf  | Źródło dochodów  | BIEŻĄCE              | MAJĄTKOWE           |
|------------|--------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| 1          | 2                              | 3   | 4  | 5                    | 6                   |
|            |                                |   |  | <b>50 301 336,96</b> | <b>2 261 147,00</b> |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |   |  | <b>10 351,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                    |  | <b>10 351,00</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   | 10 351,00            | 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>618 217,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  | <b>618 217,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |                                | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 6 852,00             | 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    | 106 250,00           | 0,00                |
|            |                                | 0830  | Wpływy z usług   | 222 635,00           | 0,00                |
|            |                                | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 69 480,00            | 0,00                |
|            |                                | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 213 000,00           | 0,00                |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |   |  | <b>865 177,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |  | <b>415 560,00</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   | 115 560,00           | 0,00                |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                         |  | <b>449 617,00</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   | 448 417,00           | 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>149 760,00</b>    | <b>2 261 147,00</b> |
|            | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>                      |  | <b>115 260,00</b>    | <b>2 261 147,00</b> |
|            |                                | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00             | 0,00                |
|            |                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 15 100,00            | 0,00                |
|            |                                | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 99 160,00            | 0,00                |
|            |                                | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 2 261 147,00        |

|            |  |   |   |                      |             |
|------------|--|---|---|----------------------|-------------|
|            | <b>75045</b>   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |   | <b>34 500,00</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  | 34 500,00            | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |   |   | <b>14 855,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | <b>75414</b>   | <b>Obrona cywilna</b>   |   | <b>4 466,00</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  | 4 466,00             | 0,00        |
|            | <b>75495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>10 389,00</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  | 10 389,00            | 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>14 268 917,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>               |   | <b>1 081 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |  | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 850 000,00           | 0,00        |
|            |  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 76 000,00            | 0,00        |
|            |  | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 4 000,00             | 0,00        |
|            |  | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 140 000,00           | 0,00        |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00            | 0,00        |
|            | <b>75622</b>   | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |   | <b>13 187 917,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |  | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 007 917,00        | 0,00        |
|            |  | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 180 000,00           | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |   |   | <b>22 961 930,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75801</b>   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       |   | <b>11 736 719,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |  | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 736 719,00        | 0,00        |
|            | <b>75803</b>   | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |   | <b>10 600 247,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |  | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 600 247,00        | 0,00        |
|            | <b>75832</b>   | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |   | <b>624 964,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 624 964,00           | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   |   | <b>286 893,96</b>    | <b>0,00</b> |
|            | <b>80115</b>   | <b>Technika</b>   |   | <b>286 893,96</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   | 9 175,00             | 0,00        |
|            |  | 0830  | Wpływy z usług  | 300,00               | 0,00        |
|            |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 450,00               |             |
|            |  | 2051  | 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 | 264 368,96           |             |
|            |  | 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 | 12 600,00            | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   |   | <b>2 153 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85156</b>   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |   | <b>2 153 000,00</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  | 2 153 000,00         | 0,00        |

|               |   |   |                      |                     |
|---------------|---|---|----------------------|---------------------|
| <b>852</b>    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |   | <b>631 969,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>631 769,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00                | 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  | 789,00               | 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>853</b>    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>3 939 624,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | <b>85324</b>  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>26 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 26 500,00            | 0,00                |
|               | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 913 124,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 180,00               | 0,00                |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00            | 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   | 3 381 944,00         | 0,00                |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 500 000,00           | 0,00                |
| <b>854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |   | <b>2 150,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|               | <b>85403</b>  | <b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>   | <b>1 950,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00               |                     |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00             | 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>855</b>    | <b>RODZINA</b>  |   | <b>4 116 290,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | <b>85504</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>65 000,00</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  | 65 000,00            | 0,00                |
|               | <b>85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>2 147 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 2 000,00             | 0,00                |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 400 000,00           | 0,00                |
|               | 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 145 000,00         | 0,00                |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600 000,00           | 0,00                |
|               | <b>85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 904 290,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 2 100,00             | 0,00                |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2 550,00             | 0,00                |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 360 613,00           | 0,00                |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 539 027,00         | 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>50 301 336,96</b> | <b>2 261 147,00</b> |

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2020 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>20 351,00</b>    |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 10 351,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 351,00           |
| <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>5 512 953,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 4 812 750,00        |
|            |          | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 150,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 485 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 807 500,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 250 000,00        |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 400 203,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00          |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>202 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 202 000,00          |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>71 480,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 71 480,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 445,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 018,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 21 005,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12,00               |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>642 037,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 115 560,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 600,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 605,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 355,00            |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 468 417,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 600,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 192 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 906,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 900,00              |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 22 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 504,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 007,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 10 000,00           |
| 71030      |       | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                              | 58 060,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 060,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 603 959,00</b> |
|            | 75019 | Rady powiatów   | 266 140,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 241 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 740,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
| 75020      |       | Starostwa powiatowe   | 9 165 162,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 250,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 991 153,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 376 118,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 930 478,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 135 479,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 40 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 600,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 675 130,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 379 356,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 108 215,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 51 251,00           |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 825,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 30 300,00           |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 120 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 125 000,00          |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00              |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 41 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 20 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 41 200,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 25 707,00           |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 34 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 500,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 138 157,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 39 155,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 002,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>       |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>185 855,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 60 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 40 000,00           |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 4 466,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 466,00            |
|            | 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  | 91 000,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 10 389,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 389,00           |
| <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   | 1 920,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 060,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>437 266,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 437 266,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 437 266,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>763 740,00</b>   |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 200 000,00          |
|            |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 200 000,00          |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 563 740,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 563 740,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 568 517,96</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 277 508,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 300 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 87 701,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 273 597,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 149 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 326 500,00          |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 650,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 049,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 525,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 768,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 049,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 049,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 65 920,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 4 700,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    |
| 80115 |      | Technika  | 1 460 435,96 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 570,00     |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 815 970,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 355,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 890,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 921,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 214,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 596,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 460,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 34 436,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 080,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 794,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 237 168,96   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 850,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 652,00     |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 77 784,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 945,00       |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 24 000,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 1 785 151,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 844,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 240 515,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 96 017,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 187 489,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 394,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 320,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 030,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 740,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 41 769,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 875,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 512,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 504,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 012,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 408,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 97 467,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 155,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| 80134      |       | Szkoły zawodowe specjalne  | 953 502,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 55 731,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 586 285,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 057,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 249,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 25 802,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 538,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 538,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 250,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 538,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 480,00           |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 6 234,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 52 000,00           |
| 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 | 224 098,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 279,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 178,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 168,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 314,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 254,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 68 087,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 115,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 800,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 903,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 815 823,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 123,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 900,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 600,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 753 500,00          |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 200,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 229 000,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 153 000,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 153 000,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 66 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 328 973,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 630 900,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333 840,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 340,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 8 792,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 500,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 15 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 118 586,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 142,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 750,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 644 589,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 368,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 055 607,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 186 876,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 26 043,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 039,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 16 292,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 153,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 573,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 16 715,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 482,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 998,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 443,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 000,00           |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 53 484,00           |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 484,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 801 368,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 40 103,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 40 103,00           |
| 85324      |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 26 500,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 100,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| 85333      |       | Powiatowe urzędy pracy  | 4 734 765,00        |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 770,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 003 189,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 279 930,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 603 398,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77 805,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 149 400,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 500,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 408 535,00          |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 400,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 300,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 111 515,00          |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15 500,00           |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 10 823,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 161 827,00</b> |
| 85403      |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 762 525,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 978 225,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00           |
|            | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 1 500,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 120 000,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 40 000,00           |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 4 200,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500,00            |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 60 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00           |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                  | 1 167 495,00        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 61 000,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 667 852,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 672,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 471,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 123,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 098,00           |
|            | 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  | 6 772,00            |
|            | 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   | 2 042,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 392,00           |
| 85411      |       | Domy wczasów dziecięcych  | 1 160 000,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 160 000,00        |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 8 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 8 000,00            |
| 85421      |       | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 1 794 207,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 371,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 053 662,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 96 100,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207 008,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 34 073,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 380,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 69 206,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 153,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 28 312,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 363,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 89 129,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 050,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 050,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 558,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 600,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 049,00            |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 13 143,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 209 600,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 400,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 934 438,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 65 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 65 000,00           |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 4 626 926,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 675 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 15 926,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 480 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 889 615,00        |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 180 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 628,00          |
|            | 3050  | Zasądzone renty   | 15 875,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 129 740,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 959 629,00      |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 862,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 373 768,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 49 811,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 92 175,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 154 550,00        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 119 469,00        |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 26 355,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 178,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 248 100,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 073,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 602,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 179,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 259,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72 417,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 43 609,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 836,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 352 897,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 352 897,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>150 000,00</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  | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 100 000,00        |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>253 480,00</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         |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 50 000,00         |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 91 480,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 250,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 81 230,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>140 500,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 22 425,00            |
|               | 3250  | Stypendia różne   | 20 000,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 125,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 118 075,00           |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 100,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe  | 14 250,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 550,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 87 175,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>51 240 244,96</b> |





| Dzi<br>ał | Rozdział | Nazwa  | Plan         | 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 i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|           | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i   | 437 266,00   | 437 266,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 437 266,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 758       |          | Różne rozliczenia  | 763 740,00   | 763 740,00      | 763 740,00                     | 0,00                                      | 763 740,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 563 740,00   | 563 740,00      | 563 740,00                     | 0,00                                      | 563 740,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 801       |          | Oświata i wychowanie   | 8 568 517,96 | 8 538 517,96    | 6 811 203,00                   | 5 318 421,00                              | 1 492 782,00  | 1 300 000,00               | 150 346,00                            | 276 968,96   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 277 508,00 | 3 267 508,00    | 1 879 807,00                   | 1 797 447,00                              | 82 360,00   | 1 300 000,00               | 87 701,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 80115    | Technika   | 1 460 435,96 | 1 460 435,96    | 1 181 897,00                   | 982 350,00                                | 199 547,00  | 0,00                       | 1 570,00                              | 276 968,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 1 785 151,00 | 1 765 151,00    | 1 763 307,00                   | 1 544 735,00                              | 218 572,00  | 0,00                       | 1 844,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | 953 502,00   | 953 502,00      | 897 771,00                     | 845 627,00                                | 52 144,00   | 0,00                       | 55 731,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 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 | 224 098,00   | 224 098,00      | 224 098,00                     | 105 939,00                                | 118 159,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 80195    | Pozostała działalność  | 815 823,00   | 815 823,00      | 812 323,00                     | 42 323,00                                 | 770 000,00  | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 851       |          | Ochrona zdrowia  | 2 229 000,00 | 2 229 000,00    | 2 229 000,00                   | 0,00                                      | 2 229 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85149    | Programy polityki zdrowotnej   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 153 000,00 | 2 153 000,00    | 2 153 000,00                   | 0,00                                      | 2 153 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85195    | Pozostała działalność  | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 852       |          | Pomoc społeczna  | 2 328 973,00 | 2 328 973,00    | 2 293 121,00                   | 1 823 498,00                              | 469 623,00  | 32 484,00                  | 3 368,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 630 900,00   | 630 900,00      | 630 900,00                     | 446 972,00                                | 183 928,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 644 589,00 | 1 644 589,00    | 1 641 221,00                   | 1 376 526,00                              | 264 695,00  | 0,00                       | 3 368,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 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   | 53 484,00    | 53 484,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00   | 32 484,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | 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 i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 853       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 801 368,00         | 4 801 368,00         | 4 750 495,00                   | 3 976 322,00                              | 774 173,00  | 40 103,00                  | 10 770,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 40 103,00            | 40 103,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 40 103,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 26 500,00            | 26 500,00            | 26 500,00                      | 12 000,00                                 | 14 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85333    | Powiatowe urzędy pracy  | 4 734 765,00         | 4 734 765,00         | 4 723 995,00                   | 3 964 322,00                              | 759 673,00  | 0,00                       | 10 770,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 854       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 6 161 827,00         | 6 108 435,00         | 4 782 164,00                   | 3 652 529,00                              | 1 129 635,00  | 1 221 000,00               | 105 271,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 53 392,00                        | 53 392,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 762 525,00         | 1 762 525,00         | 1 729 525,00                   | 1 307 225,00                              | 422 300,00  | 0,00                       | 33 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 167 495,00         | 1 154 103,00         | 1 092 603,00                   | 876 318,00                                | 216 285,00  | 61 000,00                  | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 13 392,00                        | 13 392,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85411    | Domyczasów dziecięcych  | 1 160 000,00         | 1 160 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 160 000,00               | 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  | 1 794 207,00         | 1 754 207,00         | 1 708 836,00                   | 1 408 986,00                              | 299 850,00  | 0,00                       | 45 371,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85495    | Pozostała działalność   | 209 600,00           | 209 600,00           | 191 200,00                     | 0,00                                      | 191 200,00  | 0,00                       | 18 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 855       |          | Rodzina   | 8 934 438,00         | 8 924 438,00         | 4 544 195,00                   | 3 228 171,00                              | 1 316 024,00  | 490 000,00                 | 3 890 243,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85504    | Wspieranie rodziny  | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85508    | Rodziny zastępcze   | 4 626 926,00         | 4 626 926,00         | 641 926,00                     | 612 926,00                                | 29 000,00   | 310 000,00                 | 3 675 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 889 615,00         | 3 879 615,00         | 3 549 372,00                   | 2 615 245,00                              | 934 127,00  | 180 000,00                 | 150 243,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 85595    | Pozostała działalność   | 352 897,00           | 352 897,00           | 352 897,00                     | 0,00                                      | 352 897,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 900       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 150 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 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  |  |
|           | 90095    | Pozostała działalność   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 921       |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 253 480,00           | 203 480,00           | 165 480,00                     | 10 000,00                                 | 155 480,00  | 30 000,00                  | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 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  |  |
|           | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 92195    | Pozostała działalność   | 91 480,00            | 91 480,00            | 91 480,00                      | 0,00                                      | 91 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 926       |          | Kultura fizyczna  | 140 500,00           | 140 500,00           | 116 400,00                     | 11 300,00                                 | 105 100,00  | 0,00                       | 24 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 22 425,00            | 22 425,00            | 2 425,00                       | 1 300,00                                  | 1 125,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           | 92695    | Pozostała działalność   | 118 075,00           | 118 075,00           | 113 975,00                     | 10 000,00                                 | 103 975,00  | 0,00                       | 4 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|           |          | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>51 240 244,96</b> | <b>48 061 145,96</b> | <b>39 420 356,00</b>           | <b>25 051 867,00</b>                      | <b>14 368 489,00</b>                                | <b>3 365 607,00</b>        | <b>4 560 948,00</b>                   | <b>276 968,96</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>437 266,00</b> | <b>3 179 099,00</b>              | <b>3 179 099,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Zakup nowej wersji systemu zarządzania bazą danych Oracle wraz z licencjami na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu                   | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 650 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 250 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 250 000,00        |
|            |          |          | Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych  | 300 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego   | 75 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394 D w Cieszowie  | 100 000,00          |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie   | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza  | 650 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach  | 25 000,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów   | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza  | 150 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 100 000,00          |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa chodników na terenie Gminy Jedlina-Zdrój  | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodników na terenie Gminy Szczawno-Zdrój   | 50 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa tras rowerowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego  | 200 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 10 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>25 707,00</b>    |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 25 707,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 707,00           |
|            |          |          | Zakup oprogramowania   | 25 707,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 40 000,00           |
|            |          | 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           |
|            |          |          | Doposażenie w sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Borze   | 40 000,00           |

|              |       |      |   |                     |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|              | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 10 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim  | 10 000,00           |
|              | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 20 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|              |       |      | Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju   | 20 000,00           |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>53 392,00</b>    |
|              | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 13 392,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 392,00           |
|              |       |      | Zakup sprzętu RSA biofeedback oraz Heybiofeedback neurote na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu   | 13 392,00           |
|              | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 40 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim  | 40 000,00           |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|              | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 10 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle   | 10 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00          |
|              |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 100 000,00          |
|              |       |      | Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju  | 100 000,00          |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 50 000,00           |
|              |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|              |       |      | Wsparcie modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych   | 50 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>3 179 099,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+10) | z tego:            |                |                            |                          |                                 |                      |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
|               |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:        |                            |                          | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                             |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                                 |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6              | 7                          | 8                        | 9                               | 10                   |
| <b>010</b>    |          | <b>10 351</b>     | <b>10 351</b>               | <b>10 351</b>      | <b>10 351</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
|               | 01095    | 10 351            | 10 351                      | 10 351             | 10 351         | 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>69 480</b>     | <b>69 480</b>               | <b>69 480</b>      | <b>24 445</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>45 035</b>                   | <b>0</b>             |
|               | 70005    | 69 480            | 69 480                      | 69 480             | 24 445         | 0                          | 0                        | 45 035                          | 0                    |
| <b>710</b>    |          | <b>563 977</b>    | <b>563 977</b>              | <b>563 977</b>     | <b>427 200</b> | <b>79 960</b>              | <b>0</b>                 | <b>56 817</b>                   | <b>0</b>             |
|               | 71012    | 115 560           | 115 560                     | 115 560            | 96 600         | 18 960                     | 0                        |                                 | 0                    |
|               | 71015    | 448 417           | 448 417                     | 448 417            | 330 600        | 61 000                     | 0                        | 56 817                          | 0                    |
| <b>750</b>    |          | <b>34 500</b>     | <b>34 500</b>               | <b>34 500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>34 500</b>                   | <b>0</b>             |
|               | 75045    | 34 500            | 34 500                      | 34 500             | 0              | 0                          | 0                        | 34 500                          | 0                    |
| <b>754</b>    |          | <b>14 855</b>     | <b>14 855</b>               | <b>14 855</b>      | <b>10 389</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>4 466</b>                    | <b>0</b>             |
|               | 75414    | 4 466             | 4 466                       | 4 466              | 0              | 0                          | 0                        | 4 466                           | 0                    |
|               | 75495    | 10 389            | 10 389                      | 10 389             | 10 389         | 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                         |                      |
| <b>851</b>    |          | <b>2 153 000</b>  | <b>2 153 000</b>            | <b>2 153 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>2 153 000</b>                | <b>0</b>             |
|               | 85156    | 2 153 000         | 2 153 000                   | 2 153 000          | 0              | 0                          | 0                        | 2 153 000                       | 0                    |
| <b>852</b>    |          | <b>630 900</b>    | <b>630 900</b>              | <b>630 900</b>     | <b>373 840</b> | <b>73 132</b>              | <b>0</b>                 | <b>183 928</b>                  | <b>0</b>             |
|               | 85203    | 630 900           | 630 900                     | 630 900            | 373 840        | 73 132                     | 0                        | 183 928                         | 0                    |
| <b>855</b>    |          | <b>1 210 000</b>  | <b>1 210 000</b>            | <b>1 210 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>1 210 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
|               | 85504    | 65 000            | 65 000                      | 65 000             |                |                            | 65 000                   |                                 |                      |
|               | 85508    | 1 145 000         | 1 145 000                   | 1 145 000          |                |                            | 1 145 000                |                                 | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>4 819 266</b>  | <b>4 819 266</b>            | <b>4 819 266</b>   | <b>846 428</b> | <b>153 092</b>             | <b>1 210 000</b>         | <b>2 609 746</b>                | <b>0</b>             |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2020  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019  
z dnia 16.12.2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2020 rok -<br>dochody budżetu<br>państwa | Plan na 2020 rok -<br>dochody budżetu<br>powiatu |
|---------------|-------|----------|----------|--|--|
| 1             | 700   | 70005    | 0470     | 1 000  | 0  |
| 2             | 700   | 70005    | 0550     | 600 000  | 0  |
| 3             | 700   | 70005    | 0750     | 1 000  | 0  |
| 4             | 700   | 70005    | 0760     | 28 000   | 0  |
| 5             | 700   | 70005    | 0770     | 1 000  | 0  |
| 6             | 700   | 70005    | 0920     | 8 000  | 0  |
| 7             | 700   | 70005    | 2360     | 0  | 213 000  |
| 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     | 15 000   | 0  |
| 12            | 852   | 85203    | 2360     | 0  | 789  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |          | <b>675 000</b>                                   | <b>214 894</b>                                   |

### Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. (5+6) | z tego:             |                     |
|------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |   |                       | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   |
| 1          | 2        | 3   | 4                     | 5                   | 6                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 10 000,00             | 0,00                | 10 000,00           |
| <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>5 512 750,00</b>   | <b>2 862 750,00</b> | <b>2 650 000,00</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 4 812 750,00          | 2 562 750,00        | 2 250 000,00        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 300 000,00            | 0,00                | 300 000,00          |
|            | 60095    | Pozostała działalność   | 400 000,00            | 300 000,00          | 100 000,00          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>202 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>   |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 202 000,00            | 2 000,00            | 200 000,00          |
| <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>78 060,00</b>      | <b>68 060,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 71015    | Nadzór budowlany  | 20 000,00             | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            | 71030    | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  | 58 060,00             | 58 060,00           | 0,00                |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 569 459,00</b>   | <b>9 543 752,00</b> | <b>25 707,00</b>    |
|            | 75019    | Rady powiatów   | 266 140,00            | 266 140,00          | 0,00                |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe   | 9 165 162,00          | 9 139 455,00        | 25 707,00           |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 138 157,00            | 138 157,00          | 0,00                |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00                | 500,00              | 0,00                |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>171 000,00</b>     | <b>131 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 60 000,00             | 20 000,00           | 40 000,00           |
|            | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 20 000,00             | 20 000,00           | 0,00                |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 91 000,00             | 91 000,00           | 0,00                |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>437 266,00</b>     | <b>437 266,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 437 266,00            | 437 266,00          | 0,00                |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>763 740,00</b>     | <b>763 740,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75801    | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 200 000,00            | 200 000,00          | 0,00                |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 563 740,00            | 563 740,00          | 0,00                |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 291 549,00</b>   | <b>8 261 549,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 277 508,00          | 3 267 508,00        | 10 000,00           |
|            | 80115    | Technika  | 1 183 467,00          | 1 183 467,00        | 0,00                |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 1 785 151,00          | 1 765 151,00        | 20 000,00           |
|            | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne   | 953 502,00            | 953 502,00          | 0,00                |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 52 000,00             | 52 000,00           | 0,00                |



| Dział                 | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. (5+6) | z tego:              |                     |
|-----------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                       |          |  |                       | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   |
| 1                     | 2        | 3  | 4                     | 5                    | 6                   |
|                       | 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 | 224 098,00            | 224 098,00           | 0,00                |
|                       | 80195    | Pozostała działalność  | 815 823,00            | 815 823,00           | 0,00                |
| <b>851</b>            |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>76 000,00</b>      | <b>76 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                       | 85149    | Program polityki zdrowotnej  | 10 000,00             | 10 000,00            | 0,00                |
|                       | 85195    | Pozostała działalność  | 66 000,00             | 66 000,00            | 0,00                |
| <b>852</b>            |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 698 073,00</b>   | <b>1 698 073,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 644 589,00          | 1 644 589,00         | 0,00                |
|                       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 53 484,00             | 53 484,00            | 0,00                |
| <b>853</b>            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 801 368,00</b>   | <b>4 801 368,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 40 103,00             | 40 103,00            | 0,00                |
|                       | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 26 500,00             | 26 500,00            | 0,00                |
|                       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy   | 4 734 765,00          | 4 734 765,00         | 0,00                |
| <b>854</b>            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 161 827,00</b>   | <b>6 108 435,00</b>  | <b>53 392,00</b>    |
|                       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 1 762 525,00          | 1 762 525,00         | 0,00                |
|                       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                |
|                       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 167 495,00          | 1 154 103,00         | 13 392,00           |
|                       | 85411    | Domy wczasów dziecięcych   | 1 160 000,00          | 1 160 000,00         | 0,00                |
|                       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                |
|                       | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 1 794 207,00          | 1 754 207,00         | 40 000,00           |
|                       | 85495    | Pozostała działalność  | 209 600,00            | 209 600,00           | 0,00                |
| <b>855</b>            |          | <b>Rodzina</b>   | <b>7 724 438,00</b>   | <b>7 714 438,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|                       | 85508    | Rodziny zastępcze  | 3 481 926,00          | 3 481 926,00         | 0,00                |
|                       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 3 889 615,00          | 3 879 615,00         | 10 000,00           |
|                       | 85595    | Pozostała działalność  | 352 897,00            | 352 897,00           | 0,00                |
| <b>900</b>            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>150 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100 000,00</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                |
|                       | 90095    | Pozostała działalność  | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00          |
| <b>921</b>            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>253 480,00</b>     | <b>203 480,00</b>    | <b>50 000,00</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                |
|                       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00           |
|                       | 92195    | Pozostała działalność  | 91 480,00             | 91 480,00            | 0,00                |
| <b>926</b>            |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>140 500,00</b>     | <b>140 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 22 425,00             | 22 425,00            | 0,00                |
|                       | 92695    | Pozostała działalność  | 118 075,00            | 118 075,00           | 0,00                |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |  | <b>46 144 010,00</b>  | <b>42 964 911,00</b> | <b>3 179 099,00</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2020  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019  
z dnia 16.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:            |                  |                            |                |                                 | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:          |                            |                | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                      |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje        |                                 |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                | 8                          | 9              | 10                              | 11                   |
| <b>750</b>    |          |      | <b>99 160</b>     | <b>99 160</b>               | <b>99 160</b>      | <b>75 852</b>    | <b>14 896</b>              | <b>0</b>       | <b>8 412</b>                    | <b>0</b>             |
|               | 75020    | 2310 | 99 160            | 99 160                      | 99 160             | 75 852           | 14 896                     |                | 8 412                           | 0                    |
| <b>853</b>    |          |      | <b>3 381 944</b>  | <b>3 381 944</b>            | <b>3 381 944</b>   | <b>2 430 993</b> | <b>444 515</b>             | <b>0</b>       | <b>506 436</b>                  | <b>0</b>             |
|               | 85333    | 2310 | 3 381 944         | 3 381 944                   | 3 381 944          | 2 430 993        | 444 515                    |                | 506 436                         | 0                    |
| <b>855</b>    |          |      | <b>2 139 027</b>  | <b>2 139 027</b>            | <b>2 139 027</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>490 000</b> | <b>1 649 027</b>                | <b>0</b>             |
|               | 85508    | 2320 | 600 000           | 1 829 287                   | 1 829 287          | 0                | 0                          | 310 000        | 1 519 287                       | 0                    |
|               | 85510    | 2320 | 1 539 027         | 309 740                     | 309 740            | 0                | 0                          | 180 000        | 129 740                         | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>5 620 131</b>  | <b>5 620 131</b>            | <b>5 620 131</b>   | <b>2 506 845</b> | <b>459 411</b>             | <b>490 000</b> | <b>2 163 875</b>                | <b>0</b>             |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział  | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)   | Plan dotacji na 2020 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>268 000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>268 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|            | 60014   | Drogi publiczne powiatowe   | 168 000                  | 0  | 0            | 168 000        | 0  | 0            | 0             |
|            |   | 2310 Dotacje dla gmin   | 168 000                  |  |              | 168 000        |  |              |               |
|            | 60095   | Pozostała działalność   | 100 000                  |  |              | 100 000        | 0  | 0            | 0             |
|            |   | 6610 Dotacje dla gmin - majątkowe   | 100 000                  |  |              | 100 000        |  |              |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>60 000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>60 000</b> |
|            | 75412   | Ochotnicze Straże Pożarne   | 40 000                   | 0  | 0            | 0              | 0  | 0            | 40 000        |
|            |   | 6230 Wydatki majątkowe  | 40 000                   |  |              |                |  |              | 40 000        |
|            | 75415   | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 20 000                   | 0  | 0            | 0              | 0  | 0            | 20 000        |
|            |   | 2820 Wydatki bieżące  | 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        |
|            |   | 2360 Wydatki bieżące  | 64 020                   |  |              |                |  |              | 64 020        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>1 300 000</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1 300 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|            | 80102   | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 300 000                | 0  | 0            | 0              | 1 300 000  | 0            | 0             |
|            |   | 2540 Dotacje dla szkół niepublicznych   | 1 300 000                |  |              |                | 1 300 000  |              |               |
| <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             |
|            |   | 2320 Dotacje dla powiatów   | 32 484                   |  |              | 32 484         |  |              |               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>40 103</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>40 103</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|            | 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                           | 40 103                   | 0  | 0            | 40 103         | 0  | 0            | 0             |
|            |   | 2820 Dotacje dla gmin   | 40 103                   |  |              | 40 103         |  |              |               |

|      |  |  |  |           |          |                |                  |           |                |        |
|------|--|--|--|-----------|----------|----------------|------------------|-----------|----------------|--------|
| 854  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |  | <b>1 221 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 221 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       |        |
|      | 85406  |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 61 000    | 0        | 0              | 0                | 61 000    | 0              | 0      |
|      |  | 2540   | <i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>           | 61 000    |          |                |                  | 61 000    |                |        |
|      | 85411  |  | Domy wczasów dziecięcych   | 1 160 000 | 0        | 0              | 0                | 1 160 000 | 0              | 0      |
| 2540 |  | <i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 1 160 000  |           |          |                | 1 160 000        |           |                |        |
| 855  | <b>Rodzina</b>                                   |  | <b>490 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>490 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |        |
|      | 85508  |  | Rodziny zastępcze  | 310 000   | 0        | 0              | 310 000          | 0         | 0              | 0      |
|      |  | 2320   | <i>Dotacje dla powiatów</i>  | 310 000   |          |                | 310 000          |           |                |        |
|      | 85510  |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 180 000   | 0        | 0              | 180 000          | 0         | 0              | 0      |
| 2320 |  | <i>Dotacje dla powiatów</i>                                | 180 000  |           |          | 180 000        |                  |           |                |        |
| 900  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>100 000</b>   |           |          | <b>100 000</b> |                  |           |                |        |
|      | 90095  |  | Biblioteki   | 100 000   |          |                | 100 000          |           |                |        |
|      |  | 6610   | <i>Dotacje dla gmin- majątkowe</i>                                   | 100 000   |          |                | 100 000          |           |                |        |
| 921  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>80 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>50 000</b>  |        |
|      | 92116  |  | Biblioteki   | 30 000    | 0        | 0              | 30 000           | 0         | 0              | 0      |
|      |  | 2310   | <i>Dotacje dla gmin</i>  | 30 000    |          |                | 30 000           |           |                |        |
|      | 92120  |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 50 000    | 0        | 0              | 0                | 0         | 0              | 50 000 |
|      |  | 6570   | <i>Dotacja celowa - majątkowa</i>                                    | 50 000    |          |                |                  |           |                | 50 000 |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                    |  | <b>3 655 607</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>960 587</b> | <b>2 521 000</b> | <b>0</b>  | <b>174 020</b> |        |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2020 ROK

| Lp.       | Dział          | Rozdział                                     | §  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>na 2020 rok |
|-----------|----------------|--|--|--|---------------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY</b> |  |  |  | <b>50 000</b>       |
|           | 900            | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska |  |  | 50 000              |
|           |                | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>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<br>i ochrona środowiska |  |  | 50 000              |
|           |                | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 50 000              |
|           |                |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000               |
|           |                |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 38 000              |
|           |                |  | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 10 000              |

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

/ w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan na 2020 rok |         | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim |         | Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju |         | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle |         |
|-------|----------|--|------------------|---------|--|----------|--|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
|       |          |  | DOCHODY          | WYDATKI | DOCHODY  | WYDATKI  | DOCHODY                                | WYDATKI | DOCHODY                         | WYDATKI | DOCHODY  | WYDATKI |
| 801   |          |  | 1 495            | 1 495   |  |          |  |         | 1 495                           | 1 495   |  |         |
|       | 80115    |  | 1 495            | 1 495   |  |          |  |         | 1 495                           | 1 495   |  |         |
|       |          | <b>Dochody ogółem</b>                        | 1 495            |         |  |          |  |         | 1 495                           |         |  |         |
|       |          | <i>z tego:</i>                               |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <i>dochody bieżące</i>                       | 1 495            |         |  |          |  |         | 1 495                           |         |  |         |
|       |          | <i>dochody majątkowe</i>                     |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>                        |                  | 1 495   |  |          |  |         |                                 | 1 495   |  |         |
|       |          | <i>z tego:</i>                               |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <i>wydatki bieżące</i>                       |                  | 1 495   |  |          |  |         |                                 | 1 495   |  |         |
|       |          | <i>wydatki majątkowe</i>                     |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
| 854   |          | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>         | 135 500          | 135 500 | 2 000,00                                       | 2 000,00 | 91 500                                 | 91 500  |                                 |         | 42 000   | 42 000  |
|       | 85403    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | 42 000           | 42 000  | 0,00   | 0,00     | 0                                      | 0       |                                 |         | 42 000   | 42 000  |
|       |          | <b>Dochody ogółem</b>                        | 42 000           |         |  |          | 0                                      |         |                                 |         | 42 000   |         |
|       |          | <i>z tego:</i>                               |                  |         | 0,00   | 0,00     |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <i>dochody bieżące</i>                       | 42 000           |         |  |          | 0                                      | 0       |                                 |         | 42 000   | 0       |
|       |          | <i>dochody majątkowe</i>                     | 0                | 0       |  |          | 0                                      | 0       |                                 |         | 0  | 0       |
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>                        |                  | 42 000  |  |          |  | 0       |                                 |         |  | 42 000  |
|       |          | <i>z tego:</i>                               |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <i>wydatki bieżące</i>                       |                  | 42 000  |  |          |  | 0       |                                 |         | 0  | 42 000  |
|       |          | <i>wydatki majątkowe</i>                     |                  | 0       |  |          |  | 0       |                                 |         |  | 0       |
|       | 85406    | <b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>  | 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    | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>      | 91 500           | 91 500  |  |          | 91 500                                 | 91 500  |                                 |         | 0  | 0       |
|       |          | <b>Dochody ogółem</b>                        | 91 500           |         | 0,00   | 0,00     | 91 500                                 |         |                                 |         | 0  |         |
|       |          | <i>z tego:</i>                               |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <i>dochody bieżące</i>                       | 91 500           |         |  |          | 91 500                                 |         |                                 |         | 0  |         |
|       |          | <i>dochody majątkowe</i>                     | 0                |         |  |          | 0                                      |         |                                 |         | 0  |         |
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>                        |                  | 91 500  |  |          |  | 91 500  |                                 |         |  | 0       |
|       |          | <i>z tego:</i>                               |                  |         |  |          |  |         |                                 |         |  |         |
|       |          | <i>wydatki bieżące</i>                       |                  | 91 500  |  |          |  | 91 500  |                                 |         |  | 0       |
|       |          | <i>wydatki majątkowe</i>                     |                  | 0       |  |          |  | 0       |                                 |         |  | 0       |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                | 136 995          | 136 995 | 2 000  | 2 000    | 91 500                                 | 91 500  | 1 495                           | 1 495   | 42 000   | 42 000  |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA  
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2020 ROK

| Lp.       | Dział          | Rozdział   | §  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>na 2020 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              |

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r.       |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 792 658,00</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 2 792 658,00        |
| 2.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          |                     |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>4 114 897,00</b> |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 4 114 897,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963          |                     |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          |                     |
| 4.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          |                     |
| 5.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          |                     |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          |                     |



Załącznik Nr 14  
do Uchwały budżetowej na rok 2020  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019  
z dnia 16.12.2019 r.

| <b>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</b> |  |   |              |          |                   |                  |             |                     |                             |
|---|--|---|--------------|----------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| Lp.   | Program  | Projekt   | Klasyfikacja |          | Plan na 2020 rok  | w tym:           |             |                     | REALIZATOR PROGRAMU         |
|   |  |   | Dział        | Rozdział |                   | Środki z budżetu |             | Środki z budżetu UE |                             |
|   |  |   |              |          |                   | własne           | krajowe     |                     |                             |
| 1   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | Wsparcie na zawodowym starcie                       | 801          | 80115    | <b>12 600,00</b>  | 0,00             | 0,00        | 12 600,00           | Zespół Szkół Szczawno Zdrój |
| 2   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                | Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery | 801          | 80115    | <b>264 368,96</b> | 0,00             | 0,00        | 264 368,96          | Zespół Szkół Szczawno Zdrój |
| <b>RAZEM</b>  |  |   |              |          | <b>276 968,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>276 968,96</b>   |                             |