

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2010
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NR XXXVII/68/09
z dnia 22 grudnia 2009 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215 art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 123.629.735 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 117.049.735 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 6.580.000 złzgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1 i 1a.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 123.463.837 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 116.766.923 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.696.914 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.
4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 1.
5. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 165.898 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.141.104 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 13.141.104 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 13.307.002 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 13.307.002 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 6.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytu w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	- 500.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości	- 811.864 zł
a) na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w kwocie	- 208.200 zł
b) na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich w kwocie	- 500.000 zł
c) na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	- 103.664 zł

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6

Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2010 rok zawiera Załącznik nr 6.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 10 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 11

Ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 11 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku nr 1 i 2
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 10.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywaniu zmniejszeń i zwiększeń środków na zadania inwestycyjne do kwoty 300.000 zł z wyjątkiem limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne objętych Załącznikiem nr 1 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem :
 - wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - dotacji
 - wydatków realizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi objętych Załącznikiem nr 2
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 500.000 zł
 - c) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- 5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2010, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody stanowiące dochód budżetu powiatu podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym oraz zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.
3. Wydatki sfinansowane w danym roku i latach poprzednich ze środków budżetu powiatu, na zadania realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej oraz innych

źródeł niepodlegających zwrotowi są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2010 r

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
020	LEŚNICTWO	86 700	86 700	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	86 700	86 700	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 450 000	1 120 000	4 330 000
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	320 000	320 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	250 000	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	550 000	550 000	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330 000		4 330 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 930	805 930	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	600	600	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 780	801 780	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 006	900 006	0
	Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, koszty wezwań za ogłoszenia w prasie	40 200	40 200	
	Karty wędkarskie	4 100	4 100	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	268 000	268 000	
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rodziny zastępczej, odpady złom	43 400	43 400	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 306	542 306	
752	OBRONA NARODOWA	1 800	1 800	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800	1 800	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 995 887	6 748 887	2 250 000
	Czynsze i dzierżawy	54 000	54 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000	1 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 679 867	8 679 867	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	11 000	11 000	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 000		2 250 000
766	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 730 100	27 730 100	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	23 923 677	23 923 677	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 000 000	1 000 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	2 595 000	2 595 000	
	Zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	
	Koncesje i licencje	6 000	6 000	

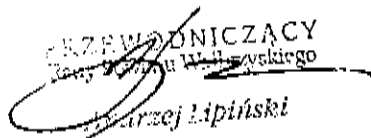
1	2	3	4	5
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 923	1 923	
	Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego	5 000	5 000	
	Zaświadczenia i zezwolenia, analiza linii	18 500	18 500	
758	RÓŻNE RÓZLICZENIA	62 808 905	62 808 905	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	54 499 968	54 499 968	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 956 202	6 956 202	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 350 735	1 350 735	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 941 038	2 941 038	0
	Wpływy z różnych opłat	4 450	4 450	
	Wpływy z usług	223 000	223 000	
	Wpływy z różnych dochodów	176 520	176 520	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	30 750	30 750	
	Czynsze i dzierżawy	195 933	195 933	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 292 697	2 292 697	
	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	17 688	17 688	
851	OCHRONA ZDROWIA	7 047 245	7 047 245	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 047 245	7 047 245	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 755 088	1 755 088	0
	Dochody z tytułu odpłatności	50 700	50 700	
	Czynsze i dzierżawy	70 000	70 000	
	Wpływy z usług	198 900	198 900	
	Wpływy z różnych dochodów	64 230	64 230	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	11 100	11 100	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 230	672 230	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	392 602	392 602	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	294 924	294 924	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	400	400	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 008 116	3 008 116	0
	Wpływy z różnych dochodów	278 800	278 800	
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	20 000	20 000	
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	125 000	125 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	2 000	2 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000	552 000	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 483 700	1 483 700	
	Dotacje rozwojowe	546 616	546 616	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 942	90 942	0
	Wpływy z różnych opłat	100	100	
	Czynsze i dzierżawy	2 800	2 800	
	Wpływy z usług	77 700	77 700	
	Wpływy z różnych dochodów	2 642	2 642	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	7 400	7 400	
	OGÓLEM :	123 629 735	117 049 735	6 580 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzezińskiego
Andrzej Lypiński

Dochody wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010	%
1	2	3	4	4/3
I	Dochody własne	39 820 342,00	35 282 299	88,60
	z tego:			
1	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 333 385,00	24 923 677	106,82
	w tym:			
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 233 385,00	23 923 677	107,60
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 000 000	90,91
2	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 353 908,00	2 695 000	110,24
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 093 860,00	7 218 372	89,18
	w tym:			
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	677 702,00	642 733	94,84
b	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	749 990,00	550 000	73,33
c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330 107,00	4 330 000	100,00
d	wpływy z różnych opłat	598 386,00	224 750	37,56
e	opłaty za zarząd, użytkowanie gruntami i nieruchomościami	14 138,00		0,00
f	wpływy z usług	428 520,00	499 600	116,59
g	wpływy z różnych dochodów	727 093,00	565 592	77,79
h	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	58 284,00	57 773	99,12
i	dochody z tytułu odpłatności	51 900,00	50 700	97,69
j	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5 240,00	2 300	43,89
k	dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	452 000,00	294 924	65,25
l	grzywny i inne kary pieniężne	500,00		0,00
4	Pozostałe dochody w tym:	5 715 729,00	265 300	4,64
	karty wędkarskie	4 100,00	4 100	100,00
	karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	25 000,00	20 000	80,00
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny (PZU)	10 780,00		0,00
	wpływy z różnych dochodów -PFRON	125 000,00	125 000	100,00
	ekwiwalenty za zalesianie	84 209,00	86 700	102,96
	wpływy za koncesje i licencje	21 900,00	6 000	27,40
	wpływy z różnych dochodów - egzaminy na taxi, analiza linii	8 600,00	7 500	87,21
	wpływy z różnych dochodów - zaświadczenia i zezwolenia	21 400,00	16 000	74,77
	wpływy z różnych dochodów- zwrot środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających	2 790 291,00	0	0,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 624 449,00	0	
5	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu	308 760,00	265 000	85,83
6	Dochody z tytułu opłat za czynsze, dzierżawę, odpłatność za zajęcia w PŚDS oraz kary i grzywny od osób fizycznych i prawnych (udział powiatu w realizacji wymienionych dochodów)	14 700,00	14 950	0,00
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 226 278,00	21 199 830	95,38
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 153 779,00	18 557 228	102,22
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 779 427,00	392 602	22,06
3	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 751 572,00	2 250 000	128,46

1	2	3	4	4/3
4	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0	0,00
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	361 500,00	0	0,00
III	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 974 309,00	2 292 697	0,00
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 974 309,00	2 292 697	0,00
IV	Subwencja ogólna	58 323 681,00	62 806 905	107,69
a	część oświatowa subwencji ogólnej	51 785 272,00	54 499 968	105,24
b	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 065 927,00	6 956 202	137,31
c	część równoważąca subwencji ogólnej	1 472 482,00	1 350 735	91,73
V	Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi w tym :	3 209 053,00	564 304,00	17,58
1	dotacje rozwojowe	3 140 661,00	546 616	17,40
2	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	68 392,00	17 688	25,86
VI	Środki pochodzące z Funduszu Pracy	1 271 000,00	1 483 700	116,73
1	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 271 000,00	1 483 700	116,73



 KRZYSZTOF ONICZAK

 Powiatowy Urząd Pracy

 Marzena Lipińska

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w zlotych

Dotyczy	Kodzie	Program	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki poniesione do 30.09.2009 roku	Wartość zadania (plan wydatków) - środki do pozyskania	Planowane wydatki na 2010 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2010 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							kwoty i pożyczki	środków własnych	środki pochodzące z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.P.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł			
60014			Drogi publiczne powiatowe	860 160,76	5 655 000	3 836 000	0	3 035 000	0	0	0	2 620 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej Nr 3404 O ul. Długa w Wąbrzychu (od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Topolową)	0,00	1 340 000	670 000		670 000				670 000				Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej Nr 3397 D ul. Kosteckiego w Wąbrzychu	0,00	2 900 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000				Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej Nr 3464 D na odcinku od granicy powiatu kamieńnożyńskiego do Jazłowa	845 520,76	415 000	415 000		415 000								Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej Nr 3387 E na odcinku Ł. Żeramskiego i drogi pow. Nr 3366 D ul. Głoseckiego w Bogusławie-Gorcach	14 640,00	1 000 000	600 000		500 000				500 000				Starostwo Powiatowe
60078			Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	1 500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej nr 3371 D część drogi Lubachów-Zagłazie Śl.	3 500,00	1 500 000	300 000		300 000				1 200 000				Starostwo Powiatowe
600			Transport i łączność	863 660,76	7 155 000	3 335 000	0	3 335 000	0	0	0	3 820 000	0	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	0,00	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Zakup sprzętu i wyposażenia		10 500	10 500		10 500								Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	0,00	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 610 511,17	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wąbrzych-Podbaranice	11 510 511,17	2 250 000	2 250 000			2 250 000							Starostwo Powiatowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 510 511,17	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	
80120			Licencja ogólnokształcąca	76 490,00	1 231 414	1 031 414	0	1 031 414	0	0	0	0	0	200 000	0	Starostwo Powiatowe
	6050		Modernizacja kolumny w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Podarawskiego 17w Wąbrzychu	10 000,00	602 000	402 000		402 000						200 000		Starostwo Powiatowe
	6050		Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kottłajta w Wąbrzychu	66 490,00	629 414	629 414		629 414								Starostwo Powiatowe
801			Oświata i Wychowanie	76 490,00	1 231 414	1 031 414	0	1 031 414	0	0	0	0	0	200 000	0	
86333			Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
	6050		Tworzenie Centrum Aktywności Zawodowej	0,00	70 000	70 000		70 000								Powiatowy Urząd Pracy
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
				12 450 661,93	10 718 914	5 696 914	0	4 446 814	2 250 000	0	0	3 820 000	0	200 000	0	

PRZEDSIĘWZIĘCZYCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXXVII/68/09
z dnia 22 grudnia 2009
roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			13 141 104
1.	Kredyty	§ 952	13 141 104
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			13 307 002
1.	Splaty kredytów	§ 992	13 307 002
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZESYŁANIE
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Liptński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXXVIII/88/09
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w złotych

1	2	3	4	5	6			7		8
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania zlecone	z tego:	innych	
Dział	Rozdział	Dotychczasowe wydatki	Wydatki celowe (dot.)	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania zlecone	z tego:	innych	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone
010		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	01005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
700		250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
	70005	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
710		801 780	801 780	801 780	561 507	96 485	0	0	0	0
	71012	135 000	135 000	135 000	114 757	20 243	0	0	0	0
	71013	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	71014	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	71015	596 780	596 780	596 780	446 750	76 242	0	0	0	0
750		542 306	542 306	542 306	453 648	43 458	0	0	0	0
	75011	478 306	478 306	478 306	437 648	40 658	0	0	0	0
	75045	64 000	64 000	64 000	16 000	2 800	0	0	0	0
752		1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
	75212	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
754		10 929 867	10 929 867	8 679 867	7 070 415	27 939	0	0	2 250 000	0
	75411	10 926 867	10 926 867	8 676 867	7 070 415	27 939	0	0	2 250 000	0
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
851		7 047 245	7 047 245	7 047 245	0	0	0	0	0	0
	85156	7 047 245	7 047 245	7 047 245	0	0	0	0	0	0
852		672 230	672 230	672 230	198 817	34 285	0	0	344 230	0
	85203	328 000	328 000	328 000	198 817	34 285	0	0	0	0
	85205	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	340 000	0
	85231	4 230	4 230	4 230	0	0	0	0	4 230	0
853		552 000	552 000	552 000	302 371	38 951	0	0	0	0
	85321	552 000	552 000	552 000	302 371	38 951	0	0	0	0
Ogółem		20 807 228	20 807 228	18 567 228	6 566 768	241 118	344 230	2 250 000	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rada Powiatu Wałbrzyskiego
Marszałek i Wice Marszałek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXVII/68/09
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok - Dochody budżetu państwa	Plan na 2010- dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 793 000	448 250
2	700	70005	0750	36 000	9 000
3	700	70005	0760	2 000	500
4	700	70005	0770	219 000	54 750
5	700	70005	0910	150 000	37 500
6	710	71015	0570	56 000	2 800
7	710	71015	0580	15 000	750
8	754	75411	0750	44 000	11 000
9	852	85203	0830	8 000	400
				2 323 000	564 950


PRZEDSIĘWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			85 409	86 700	86 700	0
020		Leśnictwo	85 409	86 700	86 700	
	02001	Gospodarka leśna	85 409	86 700	86 700	
600		Transport i łączność	11 689 778	5 953 000	2 618 000	3 335 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 027 387	5 653 000	2 618 000	3 035 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	662 391	300 000		300 000
630		Turystyka	13 380	3 000	3 000	0
	63095	Pozostała działalność	13 380	3 000	3 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 309	193 120	193 120	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 309	193 120	193 120	
710		Działalność usługowa	50 000	55 000	55 000	0
	71015	Nadzór budowlany	50 000	55 000	55 000	
750		Administracja publiczna	11 940 191	12 205 679	12 195 179	10 500
	75018	Urzędy marszałkowskie	47 902	0		
	75019	Rady powiatów	433 604	424 224	424 224	
	75020	Starostwa powiatowe	11 312 055	11 635 695	11 625 195	10 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 630	145 760	145 760	
752		Obrona narodowa	36 652	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	36 652	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 350	25 000	25 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	9 000	9 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	16 000	16 000	
	75495	Pozostała działalność	2 350	0		
757		Obsługa długu publicznego	2 444 716	2 298 616	2 298 616	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 716	2 298 616	2 298 616	
758		Różne rozliczenia	126 634	1 311 864	1 311 864	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 634	1 311 864	1 311 864	
801		Oświata i wychowanie	48 072 396	49 868 064	48 836 660	1 031 414
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 690 068	4 497 586	4 497 586	
	80110	Gimnazja	1 877 929	2 292 697	2 292 697	
	80111	Gimnazja specjalne	4 274 740	4 587 722	4 587 722	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 890 623	15 434 919	14 403 505	1 031 414
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	388 073	748 996	748 996	
	80123	Licea profilowane	1 117 246	527 206	527 206	
	80130	Szkoły zawodowe	15 838 072	15 753 090	15 753 090	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 227 287	1 545 691	1 545 691	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 750 245	2 431 681	2 431 681	
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 033	280 388	280 388	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 091	0		
	80195	Pozostała działalność	446 989	1 768 088	1 768 088	
851		Ochrona zdrowia	88 500	80 000	80 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	
	85195	Pozostała działalność	8 500	0		
852		Pomoc społeczna	20 579 301	17 111 274	17 111 274	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 944 666	8 979 344	8 979 344	
	85202	Domy pomocy społecznej	453 849	392 602	392 602	
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000	0		

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010 r. (6-7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85204	Rodziny zastępcze	5 410 576	5 707 180	5 707 180	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 952 437	1 607 939	1 607 939	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 350	146 350	146 350	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	245 883	248 341	248 341	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	29 518	29 518	
	85295	Pozostała działalność	318 022	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 912 173	4 487 465	4 417 465	70 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	133 164	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	125 000	125 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 674 009	4 229 301	4 159 301	70 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 731 130	6 169 927	6 169 927	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 016 116	1 193 321	1 193 321	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 641 217	1 782 407	1 782 407	
	85410	Internaty i bursy szkolne	485 281	223 584	223 584	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 840	0	0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 493 343	2 670 615	2 670 615	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 715	0		
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 983	0		
	85495	Pozostała działalność	9 635	300 000	300 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000	1 650 000	1 650 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 900 000	1 650 000	1 650 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 275	1 044 300	1 044 300	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 300	31 000	31 000	
	92106	Teatry	878 175	800 000	800 000	
	92116	Biblioteki	1 400 000	200 000	200 000	
	92195	Pozostała działalność	25 800	13 300	13 300	
926		Kultura fizyczna i sport	161 400	113 600	113 600	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000	87 000	87 000	
	92695	Pozostała działalność	64 400	26 600	26 600	
ogółem wydatki			110 320 594	102 856 806	88 289 898	4 446 914

PRZEMYSŁOWICZACY
 Między Powiatu Wągrowickiego
Władysław Lipiński

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wyniski ogółem (A-B)	Wydatki bieżące	z tego:			Wyniski miejscowe
					wzrosty/dekrety	podstawa od wyciągnięcia	dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		2 292 897	2 292 897	2 292 897	1 579 125	277 094	0	0
	80110	2 292 897	2 292 897	2 292 897	1 579 125	277 094		
852		294 924	1 106 000	1 106 000	0	0	1 106 000	0
	85201	221 924	538 000	538 000			538 000	
	85204	73 000	570 000	570 000			570 000	
Ogółem		2 587 821	3 398 897	3 398 897	1 579 125	277 094	1 106 000	0

PRZEDSIĘWZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Lp.	Wykazanojedeni	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przebiegi			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wydatków finansowanych z budżetów na 2010 r.	
				dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki do budżetu			
					§ 285	w tym: na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Dochody własne jednostek budżetowych											
z tego:											
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	128 895	114 000	1	X	X	X	200 000	X	42 895	10
	2. Powiatowy Urząd Pracy	0	5 050	0	X	X	X	4 750	X	300	10
	3. Zespół Szkół Nr 2	3 000	12 250	X	X	X	X	14 250	X	1 000	10
	4. III Liceum Ogólnokształcące	11 336	34 664	X	X	X	X	46 000	X	0	10
	5. Zespół Szkół Nr 4	442	15 500	X	X	X	X	15 500	X	442	10
	6. Zespół Szkół Szczawno Zdrój	0	202	X	X	X	X	202	X	0	10
	7. Zespół Szkół Nr 7	443	420	X	X	X	X	400	X	463	10
	8. Zespół Szkół Nr 8	0	7 150	X	X	X	X	7 150	X	0	10
	9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	0	92 580	X	X	X	X	92 580	X	0	10
	10. Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Wałbrzychu	29 764	3 800	X	X	X	X	30 000	X	3 554	10
	11. Dom Dziecka Jedlina Zdrój	1 000	14 000	X	X	X	X	14 500	X	500	10
	12. Dom Dziecka Catharina	500	40 000	X	X	X	X	40 400	X	100	10
	13. Dom Małego Dziecka	1 000	15 700	X	X	X	X	16 700	X	1 000	10
	14. Dom Dziecka Nr 2	0	520	X	X	X	X	520	X	0	10
	15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	0	3 010	X	X	X	X	3 000	X	10	10
	16. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wąliniu	107	3	X	X	X	X	0	X	110	10
	17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W- ch										
Ogółem		176 486	358 850	0	X	X	X	494 952	X	50 384	

[Signature]
Województwo Śląskie
Powiat Wałbrzyski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				planowana	przeznaczona	całkowitej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
	801		Oświata i wychowanie	5 876 416		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 095 336		
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 095 336		
		80111	Gimnazja specjalne	497 880		
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	497 880		
		80120	Licea ogólnokształcące	2 081 026		
1			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	216 100		
2			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	82 118		
3			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	333 730		
4			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	280 936		
5			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	49 334		
6			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	207 493		
7			Prywatne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	146 680		
8			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	49 408		
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	52 236		
10			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	128 152		
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	169 767		
12			Liceum Ogólnokształcące "MUR"	55 138		
13			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	129 696		
14			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	200 238		
		80130	Szkoły zawodowe	2 202 174		
1			Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - młodzież	799 570		
2			Studium Medyczne TEB Edukacja - młodzież	224 744		
3			Uzupelniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	28 129		
4			Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	30 472		
5			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	100 792		
6			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	123 080		
7			Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	60 944		
8			Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	56 258		
9			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	123 080		
10			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A. Cysewska	12 892		
11			Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	9 376		
12			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	325 816		
13			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	148 844		
14			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	73 836		
15			Szkoła Informatyki i Internetu - Towarzystwo Edukacji Bankowej	7 032		
16			Szkoła Europejska EuroCollege - Towarzystwo Edukacji Bankowej	8 204		
17			Studium Zdrowia i Urody - Towarzystwo Edukacji Bankowej	69 148		
	852		Pomoc społeczna	392 602		
		85202	Domy Pomocy Społecznej	392 602		
1			Dom Pomocy Społecznej	392 602		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 584		
		85410	Internaty i bursy szkolne	223 584		
1			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	223 584		
RAZEM:				6 492 602	0	0
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	0	0
		92106	Teatry	800 000	0	0
1			Teatr Lalki i Aktora	800 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
		92116	Biblioteki	0	0	200 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"			200 000
RAZEM:				800 000	0	200 000
OGÓLEM:				7 292 602	0	200 000
ZBIORCZO:				7 492 602		

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Zdzisław Lipiński

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010 rok w złotych
I Stan środków obrotowych na początek roku					198 361
II PRZYCHODY					350 000
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		350 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000
III WYDATKI					515 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			515 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		515 000
1. Wydatki bieżące					240 000
			4300	Opracowania programów, inwentaryzacji, dokumentacji w zakresie ochrony środowiska	185 000
			4300	Edukacja ekologiczna- organizacja konkursów	10 000
			4210	Edukacja ekologiczna -opracowania - zakup literatury fachowej,aktualizacji przepisów,szkolenia	5 000
			4300	Likwidacja zagrożeń środowiska	25 000
			4300	Monitoring środowiska	15 000
2. Wydatki majątkowe					275 000
			6110	Zadania inwestycyjne:	275 000
				Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	75 000
				Dofinansowanie do przebudowy kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	200 000
IV Stan środków obrotowych na koniec roku					33 361

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	56 349
II.	Przychody	953 000
1.	Przychody własne	953 000
	- wpływy z usług	900 000
	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	3 000
	- odsetki bankowe	40 000
	- pozostałe odsetki	10 000
III.	Wydatki	1 005 160
1.	Wydatki bieżące	745 160
	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
	- zakup materiałów	60 000
	- zakup usług pozostałych :	655 160
	serwis i konserwacja i rozbudowa oprogramowania	120 000
	wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do wyeliminowania błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	10 000
	szkolenia oraz dokształcanie zawodowe	15 000
	serwis i konserwacja kserokopiarek	10 000
	pomiar i przeliczenie osnowy III klasy na układ „2000”	60 000
	pozostałe wydatki	70 160
	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu wałbrzyskiego	300 000
	modernizacja i rozbudowa strony internetowej	20 000
	skanowanie map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000
2.	Wydatki majątkowe	80 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	80 000
	- zakup urządzeń komputerowych i serwera	80 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	180 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	90 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 189

PRZESYŁAJĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA ROK 2010

Plan dochodów Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2010 został sporządzony w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2010 rok kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- części równoważącej subwencji ogólnej,
- części oświatowej subwencji ogólnej

oraz informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2010 rok kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością powiatu.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2010 został sporządzony w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu przy założeniu następujących zasad:

- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanych dotacji celowych,
- realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych następować będzie pod warunkiem uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa bądź innych źródeł.

W związku z brakiem możliwości zbilansowania wydatków projektowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego przyjęto zasadę ograniczania wydatków w działach : Oświata, Edukacja do dochodów zewnętrznych, jakie powiat otrzymuje na ten cel.

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego zastosowano następujące priorytety :

- spłatę kredytów,
- zabezpieczenie środków na udział własny powiatu w zadaniach realizowanych z udziałem środków w ramach programów Unii Europejskiej oraz środków uzyskiwanych przez wydziały merytoryczne Starostwa na zadania własne powiatu (drogi),
- kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Głównym kierunkiem wydatków inwestycyjnych w roku 2010 jest kontynuacja prac związanych z :

- budową Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,
- inwestycjami na drogach,
- inwestycjami w budynkach oświatowych.

Nowe zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w roku 2010 to te, na które Powiat Wałbrzyski uzyska dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Budżet powiatu na rok 2010 jest zgodny z wytyczonym kierunkiem zawartym we wcześniejszych prognozach kwoty długu i spłat, a rok 2010 jest kontynuacją działań zmierzających do realizacji strategii zmniejszenia zadłużenia powiatu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Założenia do tej prognozy to zmniejszanie zadłużenia powiatu poprzez wypracowanie nadwyżki na spłatę zadłużenia Powiatu Wałbrzyskiego. W dokumencie tym planowana jest nadwyżka na rok 2010 w kwocie 165.898 złotych. Mając na względzie zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych nieodzownym staje się taka realizacja wydatków budżetowych, aby przy danych nakładach uzyskiwać jak najlepsze efekty oraz aby osiągać założone cele przy optymalnym doborze metod i środków. Ze względu na zmianę przepisów o finansach publicznych oraz malejącą liczbę uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski przeprowadzono w 2009 roku zmiany organizacyjne w sieci szkół. Nadal spada liczba uczniów uczęszczających do szkół w powiecie, w porównaniu do roku szkolnego 2008/2009 nabór do szkół Powiatu Wałbrzyskiego na rok szkolny 2009/2010 był niższy o 659. Skalę zmniejszającej się liczby uczniów na przestrzeni lat obrazują dane: w roku szkolnym 2002/2003 liczba uczniów wynosiła 12.668, a w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła 6.589, to znaczy, że w ciągu 7 lat liczba uczniów zmalała o 6.079 tj.47,98%.

Obecnie największą trudność sprawia funkcjonowanie jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej. Ten problem to ogromna liczba skierowań dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Przyjęta w roku 2005 przez Radę Powiatu „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005-2013” przewidywała najpierw standaryzację ilościową dzieci i młodzieży w placówkach a następnie tendencję malejącą jeżeli chodzi o liczbę skierowań. W tym punkcie Strategia powyższa jest nieaktualna a dodatkowo podkreślić należy, iż spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia prowadzi do ubożenia społeczeństwa a konsekwencją tego jest zwiększone kierowanie dzieci do placówek z powodu ubóstwa. Zatem w dalszym ciągu pozostaje aktualne zadanie poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej w Powiecie Wałbrzyskim. Proponowana jest tutaj w dalszym ciągu reorganizacja placówek jak i wypracowanie nowych metod działania w tym również pozyskiwanie mieszkań mogących służyć rodzinom zastępczym. Takich mieszkań w chwili obecnej powiat posiada 4. Zatem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi musi zintensyfikować pracę nad dzieckiem i rodziną. W tym celu PCPR powinno podjąć intensywną współpracę z gminami, aby poprzez różne formy pomocy rodzinom z dziećmi w miejscu zamieszkania wyeliminować konieczność interwencji sądu. Innym i bardzo ważnym kierunkiem działania powiatu musi być tworzenie zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a za te działania bezpośrednio odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Taką możliwość Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada dysponując specjalistyczną kadrą wyszkoloną ze środków Unii Europejskiej. Ta czternastoosobowa kadra posiada uprawnienia do organizowania i prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej oraz posiada uprawnienie do szkolenia na kandydatów na rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zatem wspólnie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego powinny przynieść efekt – dziecko trafi do rodziny nie do Domu Dziecka.

Dochody budżetu powiatu: 123.629.735 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 zł

Dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznana na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywnotnego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo 86.700 zł

Dochody w tym dziale są to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.450.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 320.000 zł
- Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550.000 zł

Kwota 541.000 zł zaplanowana została w wysokości 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu powiatu. Kwota ta zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.

Kwota 9.000 zł zaplanowana została w wysokości 25% dochodów realizowanych z tytułu opłat za czynsze i dzierżawę w budynkach należących do Skarbu Państwa, realizowane przez jednostki budżetowe

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.330.000 zł

Na wpływy z tytułu sprzedaży mienia składają się kwoty ze sprzedaży środków trwałych stanowiących mienie powiatu.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 250.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 805.930 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 600 zł
- Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej –realizowane przez podległe jednostki 3.550 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 801.780 zł

1. Finansowanie wszystkich kosztów zleceń opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Algorytm przyznania środków dla powiatu był dokonany w oparciu o następujące parametry:

- powierzchnia powiatu w tys. ha,
- liczba ludności w tys.,
- ilość działek w tys.,
- ilość obrębów w powiecie ,
- przychody na PFGZGIK,
- ilość zmian w ewidencji gruntów.

2. Dla Nadzoru Budowlanego.

Podstawowym kryterium w oparciu, o które przyznana została dotacja to analiza ruchu budowlanego w granicach powiatów na przestrzeni ostatnich lat i wynikająca z tego faktu potrzeba określonej aktywności służb nadzoru budowlanego. Przyznana kwota uwzględnia nowe zadania dla jednego organu nadzoru budowlanego w powiecie wałbrzyskim.

3. Na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dział 750 Administracja publiczna

900.006 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 542.306 zł

1. Urzędy wojewódzkie

Dotacja na te zadania została obliczona i podzielona zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2010 rok oraz kwotami wynikającymi z projektu budżetu na ten rok. Wynika również ze zlecenia przez administrację rządową zadań do realizacji przez powiat (jego urzędników).

2. Kwalifikacja wojskowa

Limit środków na kwalifikację wojskową w 2010 roku został ustalony w oparciu o koszty kwalifikacji wojskowej w poszczególnych Starostwach, uwzględniając możliwość czasu pracy poszczególnych komisji, liczby przyjęć poborowych oraz kosztów finansowych ponoszonych w związku z zatrudnieniem lekarzy do komisji jak również konieczności wykonania badań osób stających przed komisją.

3. Opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydziały merytoryczne Starostwa. 4.100 zł

4. Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje

za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, refundacje kosztów wezwań i za ogłoszenia w prasie	40.200 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000 zł
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	268.000 zł
7. Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, odpady i złom	43.400 zł

Dział 752 Obrona narodowa **1.800 zł**

Dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przyznana została przez Wojewodę Dolnośląskiego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na pozostałe wydatki obronne, dotyczące organizowania szkoleń akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.995.867 zł**

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wielkość dotacji ustalona została w oparciu o wielkość środków niezbędnych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki w przyznanej dotacji winny uwzględniać ilość zatrudnionych, ilość interwencji na obszarze działania i poza obszarem działania	8.679.867 zł
2. Dotację na zadanie inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej – „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze”. Kwota dotacji ustalana rokrocznie w ramach posiadanych środków na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego	2.250.000 zł
3. Czysze i dzierżawy	54.000 zł
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1.000 zł
5. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez podległe jednostki	11.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **27.730.100 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.923.677 zł
---	---------------

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Kalkulacja Ministerstwa Finansów planowanej na 2010 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 rok w kraju (w zł)	58.755.382.461,89
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 rok w powiecie (w zł)	243.416.654,68
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2008 rok (A2/A1)	0,0041428827
A4	Planowane dochody z tyt. udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok (w zł)	5.774.645.000
A5	Planowany na 2010 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (A3*A4)	23.923.677

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymały nowy dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Procentowy udział powiatów w tym podatku wynosi 1,40 %

3. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych: 2.595.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne. Największą część wpływów stanowią opłaty za nowe tablice rejestracyjne i nowe prawa jazdy.

4. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł

5. Wpływy za licencje - dochody z tytułu licencji wynikają z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku 6.000 zł

6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 1.923 zł

7. Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego 5.000 zł

8. Zaświadczenia i zezwolenia 16.000 zł

9. Analiza linii - w sytuacji rynkowej w regularnym przewozie osób 2.500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 62.806.905 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 54.499.968 zł

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 rok, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009 roku, danych dotyczących liczby zatrudnionych nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych

w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2008/2009 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS typu S na rok 2008/2009.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono niezbędne środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 01 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o systemie oświaty,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.956.202 zł

z tego :

1) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.115.674 zł

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji oświatowej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

2) Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.840.528 zł

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (15,0) i stopy bezrobocia w kraju (9,5), jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku .

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1.350.735 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2010, otrzymują ją powiaty :

- na wyrównanie różnic między dochodami planowanymi na 2010 i 2009 r.
- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.941.038 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane od gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2.292.697 zł

Kwota dotacji wynika z porozumień zawartych z Gminą Wałbrzych, nr 165 i nr 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład których wchodzi szkoły prowadzone przez dwa różne organy. Na podstawie tych porozumień zadania organu prowadzącego Zespół (gimnazjum i liceum) będzie wykonywać Powiat Wałbrzyski.

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 30.750 zł

3. Wpływy z różnych opłat 4.450 zł

4. Wpływy z usług między innymi za korzystanie z basenu i sali gimnastycznej	223.000 zł
5. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	176.520 zł
6. Czynsze i dzierżawy	195.933 zł
7. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych dotyczące realizacji programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Nr 7	17.688 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **7.047.245 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to przyznana dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego została określona w oparciu o przekazane dane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Podstawowe kryterium to planowana ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.755.086 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 672.230 zł
Dotacje przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie kwota 328.000 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 340.000 zł oraz pomoc dla cudzoziemców kwota 4.230 zł.
- Dotacje dla Domu Pomocy Społecznej 392.602 zł
Plan dotacji ustalony został jako iloczyn planowanej kwoty dotacji i liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej przemnożonych przez 12 miesięcy. Dotacja Wojewody na to zadanie z roku na rok jest mniejsza ponieważ, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej w zakresie pokrywania przez gminę kosztów utrzymania pensjonariusza przebywającego w Domu Pomocy Społecznej.
- Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej 294.924 zł
Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.
- Czynsze i dzierżawy 70.000 zł
- Dochody z tytułu odpłatności - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50.700 zł
6. Wpływy z różnych dochodów	64.230 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek	11.100 zł
8. Wpływy z usług – między innymi wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie	198.900 zł
9. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez podległe jednostki	400 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.008.116 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552.000 zł
Dotacja ta została zaplanowana tylko dla tych powiatów, w których funkcjonują zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, które obsługuje dany zespół.	
2. Środki z Funduszu Pracy	1.483.700 zł
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
3. Dotacje rozwojowe w związku z realizowanym przez PUP projektem „Profesjonalna kadra – gwarantem sukcesu”	546.616 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	278.800 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
5. Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	20.000 zł
6. Wpływy z różnych dochodów - PFRON	125.000 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	2.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	90.942 zł
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:	
1. Wpływy z usług (odpłatność za posiłki w internacie i za posiłki pracowników)	77.700 zł
2. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	2.642 zł
3. Wpływy z różnych opłat	100 zł
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek	7.400 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.	300 zł
6. Czysze i dzierżawy	2.800 zł