

Projekt

z dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2022 ROK
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr...../2021**

z dnia2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt. 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 62.575.113,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.260.113,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.315.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 68.659.326,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54.256.706,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.402.620,00 zł

zgodnie z Załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.084.213,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 5.336.713,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 747.500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.784.213,00 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy w kwocie 6.340.000,00 zł, wolne środki w kwocie 696.713,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 747.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.700.000,00 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 6.340.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 603.848,00 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 108.000,00 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 130.000,00 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 311.848,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2022 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 2022 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 2022 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2022 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 2022 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2022 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok zawiera **Załącznik 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 1.500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.340.000,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2023-2037.
- 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 2022, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 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) 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 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Bieżące | Majątkowe |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 812,00 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 812,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 812,00 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 100 200,00 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 200,00 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 200,00 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 570,00 | 0 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 11 500,00 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 500,00 | 0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 70,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70,00 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 684 092,00 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 684 092,00 | 0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 852,00 | 0 |
| | | 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 | 92 000,00 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 225 000,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 389,00 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 215 851,00 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 195 119,00 | 0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 684 943,00 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284 943,00 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 510 176,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 509 031,00 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 050,00 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 624,00 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 122 124,00 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 583,00 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 530,00 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 911,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 42 500,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 500,00 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 967,00 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 967,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 967,00 | 0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0 |
| | | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 244 193,00 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 900 518,00 | 0 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 684 118,00 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 27 000,00 | 0 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 0 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 102 000,00 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 343 675,00 | 0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 955 489,00 | 0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 388 186,00 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 819 505,00 | 7 315 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 837 007,00 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 837 007,00 | 0 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 12 189 480,00 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 189 480,00 | 0 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 7 315 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 7 315 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 793 018,00 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 793 018,00 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 477,00 | 0 |
| | 80115 | | Technika | 15 477,00 | 0 |
| | | 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 | 14 277,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 015 000,00 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 015 000,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 015 000,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 698 680,00 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 698 480,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 698 400,00 | 0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 200,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 342 394,00 | 0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 308 394,00 | 0 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 750,00 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 581 944,00 | 0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 680 000,00 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 530,00 | 0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 000,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 200,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 330,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330,00 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 3 797 950,00 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 568 000,00 | 0 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 6 000,00 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 0 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 412 000,00 | 0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 229 950,00 | 0 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 050,00 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 600 000,00 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 900,00 | 0 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 206 000,00 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 0 |
| | | | Razem: | 55 260 113,00 | 7 315 000,00 |

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 812,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 812,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 100 200,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 689 190,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 577 620,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 704 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 978 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 238 620,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 100 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 202 400,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 202 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 389,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 389,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 027,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 484,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 865,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 115 787,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 589 756,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 446,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 197,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 813,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 526 031,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 846,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 223 312,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 756,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 932,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 680,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 305,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 193 113,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 281 496,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 251 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 496,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 983 713,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 893 787,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 432 659,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 020 070,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145 385,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 095,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 319 040,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 185 965,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 914,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 100,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 206 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 398,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 677 404,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 349,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 055,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 348 217,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 120 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 36 250,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 111 967,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 967,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 903 848,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 903 848,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 903 848,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 349 665,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 245 216,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 544 445,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 987,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 403,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 720,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 573,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 148 638,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 80115 | | Technika | 2 123 737,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 367,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 016,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 990,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 590,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 725,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 580,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 918,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 107,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 728,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 620,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 068,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 134,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 230 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 024,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 546 730,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 043,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 716,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 553,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 584,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 848,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 420,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 782,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 018,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 324,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 380,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 464,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 966,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 570 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 902,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 272 223,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 272 223,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 929 501,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 591,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 720,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 574 776,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 714,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 577,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 577,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 403 697,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 790,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 788,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 280 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 895,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 199,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 652 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 425,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 746 984,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 592,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 671,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 684 651,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 097 000,00 |
| | 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 | 3 015 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 015 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 72 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 683 878,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 698 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 040,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 058,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 784,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 008,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 790,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 827 174,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136 699,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 616,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 049,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 252,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 250,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 485,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 823,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 58 304,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 804,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 315 120,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 270,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 270,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 237 850,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 447 045,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 277 677,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 960,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 740,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 505,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 523,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 186 562,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 929 904,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 698 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 504,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 320 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 258 800,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 063 262,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 147,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 483,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 961,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 753,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 720,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 934,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 168,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 828,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 070,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 092,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 405 510,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 466,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 336 231,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 231,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 942 014,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 468,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 040,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 564,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 499,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 079,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 64 016,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 525,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 338,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 023,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 950,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 870,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 078,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 194,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 718 353,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 017,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 587 051,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 395,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 558 278,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 475 465,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 089 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 002 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 070 965,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 658,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 16 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 331 682,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 280 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 701,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 461,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 466,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 230 079,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25 955,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 646,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 279 267,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 454,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 123,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 604,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 588,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 034,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 720,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 637,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 890,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 315 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256 480,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 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 | 120 480,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 230,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 128 950,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 800,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 106 150,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| Razem: | | | | 68 659 326,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2022 ROK

| Dział | 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 | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 812,00 | 11 812,00 | 11 812,00 | 11 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 11 812,00 | 11 812,00 | 11 812,00 | 11 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 689 190,00 | 3 350 570,00 | 3 305 570,00 | 65 270,00 | 3 240 300,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 338 620,00 | 12 338 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 577 620,00 | 3 339 000,00 | 3 294 000,00 | 65 200,00 | 3 228 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 238 620,00 | 12 238 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100 070,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystryka | 202 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 202 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 389,00 | 150 389,00 | 150 389,00 | 81 027,00 | 69 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 389,00 | 150 389,00 | 150 389,00 | 81 027,00 | 69 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 115 787,00 | 915 787,00 | 915 787,00 | 650 262,00 | 265 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 589 756,00 | 389 756,00 | 389 756,00 | 204 943,00 | 184 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 526 031,00 | 526 031,00 | 526 031,00 | 445 319,00 | 80 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 193 113,00 | 10 969 113,00 | 10 676 113,00 | 7 529 501,00 | 3 146 612,00 | 0,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 281 496,00 | 281 496,00 | 30 496,00 | 0,00 | 30 496,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 983 713,00 | 9 759 713,00 | 9 717 713,00 | 7 524 501,00 | 2 193 212,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 5 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 677 404,00 | 677 404,00 | 677 404,00 | 0,00 | 677 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 348 217,00 | 88 217,00 | 68 217,00 | 11 967,00 | 56 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 36 250,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 111 967,00 | 111 967,00 | 11 967,00 | 11 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 903 848,00 | 903 848,00 | 903 848,00 | 0,00 | 903 848,00 | 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 | 903 848,00 | 903 848,00 | 903 848,00 | 0,00 | 903 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 349 665,00 | 10 822 665,00 | 9 836 763,00 | 7 864 149,00 | 1 972 614,00 | 836 668,00 | 149 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 245 216,00 | 2 745 216,00 | 2 114 771,00 | 2 033 261,00 | 81 510,00 | 544 445,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 2 123 737,00 | 2 123 737,00 | 2 121 137,00 | 1 893 407,00 | 227 730,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 546 730,00 | 2 519 730,00 | 2 517 687,00 | 2 264 755,00 | 252 932,00 | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 272 223,00 | 272 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 929 501,00 | 929 501,00 | 874 910,00 | 823 090,00 | 51 820,00 | 0,00 | 54 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 577,00 | 81 577,00 | 81 577,00 | 0,00 | 81 577,00 | 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 | 1 403 697,00 | 1 403 697,00 | 1 403 697,00 | 822 803,00 | 580 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 746 984,00 | 746 984,00 | 722 984,00 | 26 833,00 | 696 151,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 097 000,00 | 3 097 000,00 | 3 097 000,00 | 0,00 | 3 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki 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 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 683 878,00 | 2 683 878,00 | 2 642 074,00 | 2 043 317,00 | 598 757,00 | 36 804,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 698 400,00 | 698 400,00 | 698 400,00 | 505 002,00 | 193 398,00 | 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 | 1 827 174,00 | 1 827 174,00 | 1 822 174,00 | 1 538 315,00 | 283 859,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 58 304,00 | 58 304,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 36 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 315 120,00 | 5 315 120,00 | 5 260 350,00 | 4 468 682,00 | 791 668,00 | 43 270,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 270,00 | 43 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | 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 | | wyплаты 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 21 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 237 850,00 | 5 237 850,00 | 5 226 350,00 | 4 447 682,00 | 778 668,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 186 562,00 | 6 131 562,00 | 5 640 821,00 | 4 016 702,00 | 1 624 119,00 | 386 378,00 | 104 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 929 904,00 | 1 919 904,00 | 1 881 904,00 | 1 392 904,00 | 489 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 320 100,00 | 320 100,00 | 320 100,00 | 310 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 063 262,00 | 1 018 262,00 | 967 615,00 | 754 803,00 | 212 812,00 | 50 147,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 336 231,00 | 336 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 231,00 | 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 | 1 942 014,00 | 1 942 014,00 | 1 900 546,00 | 1 547 717,00 | 352 829,00 | 0,00 | 41 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 587 051,00 | 587 051,00 | 570 656,00 | 11 178,00 | 559 478,00 | 0,00 | 16 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 475 465,00 | 8 927 465,00 | 5 573 125,00 | 3 801 552,00 | 1 771 573,00 | 0,00 | 3 354 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 089 500,00 | 4 089 500,00 | 1 087 500,00 | 766 500,00 | 321 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 070 965,00 | 4 522 965,00 | 4 170 625,00 | 3 035 052,00 | 1 135 573,00 | 0,00 | 352 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256 480,00 | 206 480,00 | 159 480,00 | 5 000,00 | 154 480,00 | 39 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 28 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 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 | 120 480,00 | 120 480,00 | 111 480,00 | 0,00 | 111 480,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 128 950,00 | 128 950,00 | 104 850,00 | 6 300,00 | 98 550,00 | 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 | 22 800,00 | 22 800,00 | 2 800,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 106 150,00 | 106 150,00 | 102 050,00 | 5 000,00 | 97 050,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 68 659 326,00 | 54 256 706,00 | 48 435 829,00 | 30 555 541,00 | 17 880 288,00 | 1 491 140,00 | 4 049 737,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 14 402 620,00 | 14 402 620,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 338 620,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 238 620,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 238 620,00 |
| | | | Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów | 2 700 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 135 000,00 |
| | | | Inne | 2 565 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza | 2 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 125 000,00 |
| | | | Inne | 2 375 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3381D - ul. Kolejowa w Głuszycy | 845 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 845 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mioszowie | 1 583 620,00 |
| | | | Dochody własne jst | 836 120,00 |
| | | | Inne | 747 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach | 2 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 125 000,00 |
| | | | Inne | 2 375 000,00 |
| | | | Przebudowa obiektu mostowego o Nr JN1 01016296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | | Utwardzanie poboczy w pasie dróg powiatowych | 1 000 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000 000,00 |
| | | | Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | | Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników w Gminie Jedlina-Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie chodników na terenie Szczawna-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 200 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla 9 obrębów gminy Walim w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 224 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 000,00 |
| | | | Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | 199 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 199 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia do archiwizacji danych z licencjami | 25 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 120 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00 |
| | | | Zakup dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu | 120 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 120 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Rzeczka poprzez stabilizację zbocza i korpusu drogi powiatowej nr 3377D w miejscu wystąpienia ruchu masowego ziemi | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9, Walim | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | | | Modernizacja pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju | 27 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 27 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja stolarki dachowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu | 45 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 45 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 548 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 548 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 000,00 |
| | | | Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 350 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 350 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | Poprawa warunków bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" oraz "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" ul. Chojnowska 13, Jedlina-Zdrój | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją orynnowania oraz stolarki drzwiowej budynku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 2" ul. Kłodzka 28 w Jedlinie-Zdroju | 32 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 32 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 36 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 36 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| Razem | | | | 14 402 620,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | 11 812 | 11 812 | 11 812 | 11 812 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | 11 812 | 11 812 | 11 812 | 11 812 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | 144 389 | 144 389 | 144 389 | 81 027 | 0 | 63 362 | 0 |
| | 70005 | 144 389 | 144 389 | 144 389 | 81 027 | 0 | 63 362 | 0 |
| 710 | | 793 974 | 793 974 | 793 974 | 650 262 | 0 | 143 712 | 0 |
| | 71012 | 284 943 | 284 943 | 284 943 | 204 943 | 0 | 80 000 | 0 |
| | 71015 | 509 031 | 509 031 | 509 031 | 445 319 | 0 | 63 712 | 0 |
| 750 | | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 | 0 |
| | 75045 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 | 0 |
| 754 | | 11 967 | 11 967 | 11 967 | 11 967 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | 11 967 | 11 967 | 11 967 | 11 967 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 0 |
| | 75515 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 0 |
| 851 | | 3 015 000 | 3 015 000 | 3 015 000 | 0 | 0 | 3 015 000 | 0 |
| | 85156 | 3 015 000 | 3 015 000 | 3 015 000 | 0 | 0 | 3 015 000 | 0 |
| 852 | | 698 400 | 698 400 | 698 400 | 505 002 | 0 | 193 398 | 0 |
| | 85203 | 698 400 | 698 400 | 698 400 | 505 002 | 0 | 193 398 | 0 |
| 855 | | 618 000 | 618 000 | 618 000 | 0 | 618 000 | 0 | 0 |
| | 85508 | 412 000 | 412 000 | 412 000 | 0 | 412 000 | 0 | 0 |
| | 85510 | 206 000 | 206 000 | 206 000 | 0 | 206 000 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 5 468 112 | 5 468 112 | 5 468 112 | 1 260 140 | 618 000 | 3 589 972 | 0 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2022 rok - dochody budżetu państwa | Plan na 2022 rok - dochody budżetu powiatu |
|---------------|-------|----------|----------|--|--|
| 1 | 700 | 70005 | 0470 | 1 000 | 0 |
| 2 | 700 | 70005 | 0550 | 525 000 | 0 |
| 3 | 700 | 70005 | 0750 | 1 000 | 0 |
| 4 | 700 | 70005 | 0760 | 26 000 | 0 |
| 5 | 700 | 70005 | 0770 | 1 000 | 0 |
| 6 | 700 | 70005 | 0920 | 6 000 | 0 |
| 7 | 700 | 70005 | 2360 | 0 | 215 851 |
| 8 | 710 | 71015 | 0570 | 16 000 | 0 |
| 9 | 710 | 71015 | 0580 | 4 000 | 0 |
| 10 | 710 | 71015 | 2360 | 0 | 1 050 |
| Ogółem | | | | 580 000 | 216 901 |

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. (5+6) | z tego: | |
|------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | | Leśnictwo | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 689 120,00 | 3 350 500,00 | 12 338 620,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 577 620,00 | 3 339 000,00 | 12 238 620,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 202 400,00 | 2 400,00 | 200 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 202 400,00 | 2 400,00 | 200 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 321 813,00 | 121 813,00 | 200 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 304 813,00 | 104 813,00 | 200 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 150 613,00 | 10 926 613,00 | 224 000,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 281 496,00 | 281 496,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 983 713,00 | 9 759 713,00 | 224 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 677 404,00 | 677 404,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336 250,00 | 76 250,00 | 260 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 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 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 903 848,00 | 903 848,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 903 848,00 | 903 848,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 349 665,00 | 10 822 665,00 | 527 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 245 216,00 | 2 745 216,00 | 500 000,00 |
| | 80115 | Technika | 2 123 737,00 | 2 123 737,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 546 730,00 | 2 519 730,00 | 27 000,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 272 223,00 | 272 223,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 929 501,00 | 929 501,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 577,00 | 81 577,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 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 | 1 403 697,00 | 1 403 697,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 746 984,00 | 746 984,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| | 85149 | Program polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 985 478,00 | 1 985 478,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 827 174,00 | 1 827 174,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 58 304,00 | 58 304,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 315 120,00 | 5 315 120,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 270,00 | 43 270,00 | 0,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 237 850,00 | 5 237 850,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 186 562,00 | 6 131 562,00 | 55 000,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 929 904,00 | 1 919 904,00 | 10 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 320 100,00 | 320 100,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 063 262,00 | 1 018 262,00 | 45 000,00 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 336 231,00 | 336 231,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 942 014,00 | 1 942 014,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 587 051,00 | 587 051,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 857 465,00 | 8 309 465,00 | 548 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 677 500,00 | 3 677 500,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 864 965,00 | 4 316 965,00 | 548 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256 480,00 | 206 480,00 | 50 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 120 480,00 | 120 480,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 128 950,00 | 128 950,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 106 150,00 | 106 150,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 63 191 214,00 | 48 788 594,00 | 14 402 620,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | pozostałe wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | 109 911 | 109 911 | 109 911 | 79 932 | 13 740 | 0 | 16 239 | 0 |
| | 75020 | 2310 | 109 911 | 109 911 | 109 911 | 79 932 | 13 740 | | 16 239 | 0 |
| 853 | | | 3 581 944 | 3 581 944 | 3 581 944 | 2 579 000 | 475 244 | 0 | 527 700 | 0 |
| | 85333 | 2310 | 3 581 944 | 3 581 944 | 3 581 944 | 2 579 000 | 475 244 | | 527 700 | 0 |
| Ogółem | | | 3 691 855 | 3 691 855 | 3 691 855 | 2 658 932 | 488 984 | 0 | 543 939 | 0 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2022 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 |
| 600 | Transport i łączność | | | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | <i>Dotacje dla gmin</i> | 45 000 | | | 45 000 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6610 | <i>Dotacje dla gmin - majątkowe</i> | 100 000 | | | 100 000 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | 6230 | <i>Wydatki majątkowe</i> | 40 000 | | | | | | 40 000 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 2820 | <i>Wydatki bieżące</i> | 20 000 | | | | | | 20 000 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 64 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 020 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 020 |
| | | 2360 | <i>Wydatki bieżące</i> | 64 020 | | | | | | 64 020 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 836 668 | 0 | 0 | 20 000 | 816 668 | 0 | 0 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 544 445 | 0 | 0 | 0 | 544 445 | 0 | 0 |
| | | 2540 | <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 544 445 | | | | 544 445 | | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 272 223 | 0 | 0 | 0 | 272 223 | 0 | 0 |
| | | 2540 | <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 272 223 | | | | 272 223 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 000 | | | 20 000 | | | |
| | | 2710 | <i>Dotacje dla gmin-bieżące</i> | 20 000 | | | 20 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 36 804 | 0 | 0 | 36 804 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji | 36 804 | 0 | 0 | 36 804 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | <i>Dotacje dla powiatów</i> | 36 804 | | | 36 804 | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 43 270 | 0 | 0 | 43 270 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 270 | 0 | 0 | 43 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | <i>Wydatki bieżące</i> | 43 270 | | | 43 270 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 386 378 | 0 | 0 | 0 | 386 378 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 50 147 | 0 | 0 | 0 | 50 147 | | 0 |
| | | 2540 | <i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 50 147 | | | | 50 147 | |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 336 231 | 0 | 0 | 0 | 336 231 | 0 | 0 |
| | | 2540 | <i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 336 231 | | | | 336 231 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 20 000 | | | 20 000 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 | | | 20 000 | | | |
| | | 2710 | <i>Dotacje dla gmin- bieżące</i> | 20 000 | | | 20 000 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 89 000 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | <i>Dotacje dla gmin – bieżące</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 | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | <i>Dotacje dla gmin- bieżące</i> | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 1 681 140 | 0 | 0 | 304 074 | 1 203 046 | 0 | 174 020 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2022 rok |
|-----------|----------------|---|---|---|---------------------|
| I | DOCHODY | | | | 14 000 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 14 000 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 14 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000 |
| II | WYDATKI | | | | 14 000 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 14 000 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 14 000 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 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 | | Oświata i wychowanie | 542 | 542 | | | | | 542 | 542 | | |
| | 80115 | Technika | 542 | 542 | | | | | 542 | 542 | | |
| | | Dochody ogółem | 542 | | | | | | 542 | 542 | | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 542 | | | | | | 542 | | | |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | | 542 | | | | | | | | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | 542 | | | | | | 542 | | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 87 900 | 87 900 | 2 000,00 | 2 000,00 | 43 900 | 43 900 | | | 42 000 | 42 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 42 000 | 42 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 42 000 | 42 000 |
| | | Dochody ogółem | 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 |
| | | Wydatki ogółem | | 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 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | | Dochody ogółem | 2 000 | | 2 000 | 0 | | | | | | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | | 2 000 | 0 | 2 000 | | | | | | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | | 0 | | | | | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 43 900 | 43 900 | | | 43 900 | 43 900 | | | 0 | 0 |
| | | Dochody ogółem | 43 900 | | 0,00 | 0,00 | 43 900 | | | | 0 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 43 900 | | | | 43 900 | | | | 0 | |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Wydatki ogółem | | 43 900 | | | | 43 900 | | | | 0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | 43 900 | | | | 43 900 | | | | 0 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | OGÓŁEM | 88 442 | 88 442 | 2 000 | 2 000 | 43 900 | 43 900 | 542 | 542 | 42 000 | 42 000 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2022 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2022 rok |
|-----------|----------------|----------------------|--|---|---------------------|
| I | DOCHODY | | | | 11 500 |
| | 600 | Transport i łączność | | | 11 500 |
| | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 11 500 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 500 |
| II | WYDATKI | | | | 11 500 |
| | 600 | Transport i łączność | | | 11 500 |
| | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 11 500 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej na rok 2022
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 784 213,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 747 500,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 696 713,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 6 340 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 700 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1 700 000,00 |

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN |
|-------------------|------------|-----------------------------|------|--|---------------------|
| I DOCHODY | | | | | 7 315 000,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | | | 7 315 000,00 |
| | | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 7 315 000,00 |
| | | | 6090 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 7 315 000,00 |
| II WYDATKI | | | | | 7 315 000,00 |
| | 600 | Transport i łączność | | | 7 315 000,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 315 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów" | 2 565 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza" | 2 375 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach" | 2 375 000,00 |