

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA 2021 ROK  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
Nr XIX/72/2020**

**z dnia 17 grudnia 2020 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) 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 2019 roku poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 54.264.552,00 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.264.552,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,

*zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.691.746,85 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52.372.441,35 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.319.305,50 zł,

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

**3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.427.194,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3.185.860,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.029,35 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 1.234.305,50 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.237.194,85 zł stanowiące kredyt długoterminowy w kwocie 3.185.860,00 zł, wolne środki w kwocie 1.810.000,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.029,35 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 1.234.305,50 zł oraz ustala się rozchody w kwocie 1.810.000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 zł.

2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.185.860,00 zł.

**§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 565.098 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 zł,

- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000 zł,
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2.000 zł,
- na wkład własny w realizacji projektów 40.000 zł,
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 124.000 zł,
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 279.098 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2021 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 2021 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 2021 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2021 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 2021 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2021 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

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

§ 14. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały**.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.185.860,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2022-2035. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2021, 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) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Sylwestra Wawrzyniak**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
				<b>54 264 552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>14 448,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 448,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 448,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>605 143,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>605 143,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	6 852,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 025,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 666,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 048 760,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>559 523,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 523,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>489 237,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 037,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>163 329,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>125 329,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 070,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 259,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	0,00

752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>11 399,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 399,00</b>	<b>0,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	0,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>14 464 889,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 127 889,00</b>	<b>0,00</b>
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 947 889,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>25 779 071,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 599 078,00</b>	<b>0,00</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 599 078,00	0,00
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 501 299,00</b>	<b>0,00</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 299,00	0,00
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>678 694,00</b>	<b>0,00</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	678 694,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	300,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 851 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 851 000,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>631 989,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>631 789,00</b>	<b>0,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 958 594,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 928 094,00</b>	<b>0,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 050,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381 944,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	520 100,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>4 476 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 010 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	958 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 396 300,00</b>	<b>0,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 466 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 700,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	477 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>54 264 552,00</b>	<b>0,00</b>

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 448,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>110 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 441 384,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 629 034,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 305,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>202 400,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 025,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 894,00
		4260	Zakup energii	14 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 897,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 106 560,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 060,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
71015		Nadzór budowlany	500 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 179 713,00</b>
	75019	Rady powiatów	276 159,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 663 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 170,00
	4260	Zakup energii	314 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 562,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00



	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 399,00</b>
	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	116 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>865 098,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 098,00
	4810	Rezerwy	665 098,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 229 986,35</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 915 393,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 670,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 637,00
	4260	Zakup energii	6 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 807,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80115		Technika	2 101 037,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 672,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	88 294,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 895 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	34 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 322,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	42 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	988 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 070,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 242,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00
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	1 184 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 324,00
	4260	Zakup energii	2 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00
80195		Pozostała działalność	1 029 457,12
	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	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 240,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 927 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 851 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 851 000,00
85195		Pozostała działalność	66 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 446,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 524,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 780 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 795,00
		4260	Zakup energii	16 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 835,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 866,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 804,00
		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	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 994 609,00</b>
	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	30 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 890 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	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	124 926,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 518 877,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 128,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00

	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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 884 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 427,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 143,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 312,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 696,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
85495		Pozostała działalność	205 386,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 406 896,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 557 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 579 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 628,00
	3050	Zasądzone renty	15 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	607 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 968,00
	4220	Zakup środków żywności	161 709,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 793,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 782,00
	4260	Zakup energii	242 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 775,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 734,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85595	Pozostała działalność	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 480,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	99 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 325,00</b>
	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	114 525,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 125,00
<b>Razem:</b>				<b>58 691 746,85</b>





## WYDATKI BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	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	110 400,00	110 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 441 384,50	2 941 079,00	2 899 079,00	7 600,00	2 891 479,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 305,50	5 500 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 629 034,50	2 940 729,00	2 898 729,00	7 250,00	2 891 479,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 305,50	4 688 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	100 350,00	350,00	350,00	350,00	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		Turystyka	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	90 025,00	90 025,00	90 025,00	30 894,00	59 131,00	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	90 025,00	90 025,00	90 025,00	30 894,00	59 131,00	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	1 106 560,00	1 106 560,00	1 105 960,00	888 463,00	217 497,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 523,00	606 523,00	606 523,00	461 463,00	145 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	500 037,00	500 037,00	499 437,00	427 000,00	72 437,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 179 713,00	9 920 713,00	9 635 963,00	6 539 781,00	3 096 182,00	0,00	284 750,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Radę powiatów	276 159,00	276 159,00	29 159,00	0,00	29 159,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 663 554,00	9 404 554,00	9 374 154,00	6 521 642,00	2 852 512,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	30 650,00	13 139,00	17 511,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	202 000,00	5 000,00	197 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	207 399,00	167 399,00	147 399,00	11 399,00	136 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż 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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	865 098,00	865 098,00	865 098,00	0,00	865 098,00	0,00	0,00	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,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 098,00	665 098,00	665 098,00	0,00	665 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 229 986,35	10 044 986,35	8 966 691,12	6 866 919,00	2 099 772,12	820 000,00	146 329,00	111 966,23	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 915 393,00	2 890 393,00	2 047 692,00	1 958 076,00	89 616,00	758 000,00	84 701,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 101 037,23	1 941 037,23	1 827 501,00	1 609 482,00	218 019,00	0,00	1 570,00	111 966,23	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 589,00	1 895 589,00	1 893 745,00	1 657 931,00	235 814,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	988 724,00	988 724,00	934 010,00	873 320,00	60 690,00	0,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	1 184 686,00	1 184 686,00	1 184 686,00	727 893,00	456 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 029 457,12	1 029 457,12	1 005 957,12	40 217,00	965 740,12	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 927 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	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	2 851 000,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 479 446,00	2 479 446,00	2 439 214,00	1 879 289,00	559 925,00	36 804,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	630 900,00	406 066,00	224 834,00	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	1 780 742,00	1 780 742,00	1 777 314,00	1 473 223,00	304 091,00	0,00	3 428,00	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	57 804,00	57 804,00	21 000,00	0,00	21 000,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 994 609,00	4 994 609,00	4 941 339,00	4 118 990,00	822 349,00	43 270,00	10 000,00	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,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	16 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 890 839,00	4 890 839,00	4 880 839,00	4 102 990,00	777 849,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 518 877,00	6 463 877,00	5 095 509,00	3 855 367,00	1 240 142,00	1 265 000,00	103 368,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 953,00	1 904 953,00	1 869 953,00	1 405 225,00	464 728,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 000,00	97 000,00	97 000,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 803,00	1 218 803,00	1 153 303,00	945 300,00	208 003,00	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 884 735,00	1 829 735,00	1 788 267,00	1 413 056,00	375 211,00	0,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	205 386,00	205 386,00	186 986,00	4 786,00	182 200,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 406 896,00	9 376 896,00	5 191 117,00	3 527 655,00	1 663 462,00	0,00	4 185 779,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 557 000,00	4 557 000,00	1 069 000,00	733 000,00	336 000,00	0,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 579 896,00	4 549 896,00	3 922 117,00	2 794 655,00	1 127 462,00	0,00	627 779,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 480,00	201 480,00	163 480,00	10 000,00	153 480,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	52 000,00	44 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	99 480,00	99 480,00	99 480,00	0,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	137 325,00	137 325,00	113 225,00	9 300,00	103 925,00	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	114 525,00	114 525,00	110 425,00	8 000,00	102 425,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>58 691 746,85</b>	<b>52 372 441,35</b>	<b>44 693 027,12</b>	<b>27 760 105,00</b>	<b>16 932 922,12</b>	<b>2 341 094,00</b>	<b>4 866 354,00</b>	<b>111 966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>6 319 305,50</b>	<b>6 319 305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały budżetowej na rok 2021  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020  
z dnia 17.12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 500 305,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 688 305,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 305,50
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	250 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap I	1 234 305,50
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap II	954 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i Sportowa w Mioszowie	897 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128- ul.Głowackiego w Boguszowie-Gorcach	147 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice	346 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	300 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zakup koparko-ladowarki na potrzeby dróg powiatowych	185 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach - etap III	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	312 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	50 000,00
			Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			System szlaków rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - II etap	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
			Modernizacja infrastruktury serwerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	109 000,00
			Wykonanie toalet wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Nr 24 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 000,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	25 000,00
	80115		Technika	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Utwardzenie placu przy Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	160 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykonanie drenażu opaskowego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	55 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa boiska przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	10 000,00
			Remont dachu w Placówce przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
			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
<b>Razem</b>				<b>6 319 305,50</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>14 448</b>	<b>14 448</b>	<b>14 448</b>	<b>14 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	14 448	14 448	14 448	14 448	0	0	0
<b>600</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60095	350	350	350	350	0	0	0
<b>700</b>		<b>88 025</b>	<b>88 025</b>	<b>88 025</b>	<b>30 894</b>	<b>0</b>	<b>57 131</b>	<b>0</b>
	70005	88 025	88 025	88 025	30 894	0	57 131	0
<b>710</b>		<b>697 560</b>	<b>697 560</b>	<b>697 560</b>	<b>556 523</b>	<b>0</b>	<b>141 037</b>	<b>0</b>
	71012	209 523	209 523	209 523	129 523	0	80 000	0
	71015	488 037	488 037	488 037	427 000	0	61 037	0
<b>750</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>13 139</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>	<b>0</b>
	75045	38 000	38 000	38 000	13 139	0	24 861	0
<b>752</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	75212	1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0
<b>754</b>		<b>11 399</b>	<b>11 399</b>	<b>11 399</b>	<b>11 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75495	11 399	11 399	11 399	11 399	0	0	0
<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
<b>851</b>		<b>2 851 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 851 000</b>	<b>0</b>
	85156	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0	0	2 851 000	0
<b>852</b>		<b>630 900</b>	<b>630 900</b>	<b>630 900</b>	<b>401 542</b>	<b>0</b>	<b>229 358</b>	<b>0</b>
	85203	630 900	630 900	630 900	401 542	0	229 358	0
<b>855</b>		<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504	70 000	70 000	70 000		70 000		
	85508	958 000	958 000	958 000		958 000		
	85510	477 000	477 000	477 000		477 000		0
<b>Ogółem</b>		<b>5 969 882</b>	<b>5 969 882</b>	<b>5 969 882</b>	<b>1 028 295</b>	<b>1 505 000</b>	<b>3 436 587</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2021  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020  
z dnia 17.12.2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2021 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 000	0
2	700	70005	0550	600 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	30 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	8 000	0
7	700	70005	2360	0	213 666
8	710	71015	0570	17 000	0
9	710	71015	0580	4 000	0
10	710	71015	2360	0	1 105
11	852	85203	0830	15 000	0
12	852	85203	2360	0	789
<b>Ogółem</b>				<b>677 000</b>	<b>215 560</b>



### Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>110 400,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 400,00	10 400,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 441 034,50</b>	<b>2 940 729,00</b>	<b>5 500 305,50</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 629 034,50	2 940 729,00	4 688 305,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 000,00	0,00	712 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>202 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	202 400,00	2 400,00	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 000,00	397 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 141 713,00</b>	<b>9 882 713,00</b>	<b>259 000,00</b>
	75019	Rady powiatów	276 159,00	276 159,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 663 554,00	9 404 554,00	259 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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	116 000,00	116 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	360 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>865 098,00</b>	<b>865 098,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	200 000,00	200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 098,00	665 098,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 118 020,12</b>	<b>9 933 020,12</b>	<b>185 000,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 915 393,00	2 890 393,00	25 000,00
	80115	Technika	1 989 071,00	1 829 071,00	160 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 589,00	1 895 589,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	42 000,00	42 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	988 724,00	988 724,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	73 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	1 184 686,00	1 184 686,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 029 457,12	1 029 457,12	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Program polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 848 546,00</b>	<b>1 848 546,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 780 742,00	1 780 742,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 804,00	57 804,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 994 609,00</b>	<b>4 994 609,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270,00	43 270,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 890 839,00	4 890 839,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 518 877,00</b>	<b>6 463 877,00</b>	<b>55 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 953,00	1 904 953,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 000,00	97 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 803,00	1 218 803,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 884 735,00	1 829 735,00	55 000,00
	85495	Pozostała działalność	205 386,00	205 386,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 901 896,00</b>	<b>7 871 896,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 102 896,00	4 072 896,00	30 000,00
	85595	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 480,00</b>	<b>201 480,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	52 000,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	99 480,00	99 480,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 325,00</b>	<b>137 325,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	114 525,00	114 525,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>52 609 898,62</b>	<b>46 290 593,12</b>	<b>6 319 305,50</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2021  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020  
z dnia 17.12.2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>109 259</b>	<b>109 259</b>	<b>109 259</b>	<b>87 087</b>	<b>14 981</b>	<b>0</b>	<b>7 191</b>	<b>0</b>
	75020	2310	109 259	109 259	109 259	87 087	14 981		7 191	0
<b>853</b>			<b>3 381 944</b>	<b>3 381 944</b>	<b>3 381 944</b>	<b>2 430 993</b>	<b>444 515</b>	<b>0</b>	<b>506 436</b>	<b>0</b>
	85333	2310	3 381 944	3 381 944	3 381 944	2 430 993	444 515		506 436	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 491 203</b>	<b>3 491 203</b>	<b>3 491 203</b>	<b>2 518 080</b>	<b>459 496</b>	<b>0</b>	<b>513 627</b>	<b>0</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 000	0	0	92 000	0	0	0
		2310 Dotacje dla gmin	42 000			42 000			
		6610 Dotacje dla gmin - majątkowe	50 000			50 000			
	60095	Pozostała działalność	100 000			100 000	0	0	0
		6610 Dotacje dla gmin - majątkowe	100 000			100 000			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000	0	0	0	0	0	40 000
		6230 Wydatki majątkowe	40 000						40 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		2820 Wydatki bieżące	20 000						20 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0	0	0	64 020
		2360 Wydatki bieżące	64 020						64 020
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	758 000	0	0	0	758 000	0	0
		2540 Dotacje dla szkół niepublicznych	758 000				758 000		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	42 000	0	0	0	42 000	0	0
		2540 Dotacje dla szkół niepublicznych	42 000				42 000		
	80195	Pozostała działalność	20 000			20 000			
		2710 Dotacje dla gmin-bieżące	20 000			20 000			

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>36 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>43 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	0	0	43 270	0	0	0
		2820	<i>Dotacje dla gmin</i>	43 270			43 270			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000	0	0	0	65 000		0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	65 000				65 000		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 200 000				1 200 000		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000</b>			<b>20 000</b>			
	90095		pozostała działalność	20 000			20 000			
		2710	<i>Dotacje dla gmin- bieżące</i>	20 000			20 000			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92116		Biblioteki	30 000	0	0	30 000	0	0	0
		2310	<i>Dotacje dla gmin</i>	30 000			30 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	50 000
		6570	<i>Dotacja celowa - majątkowa</i>	50 000						50 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 581 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 074</b>	<b>2 065 000</b>	<b>0</b>	<b>174 020</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>15 000</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>15 000</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	395	395					395	395		
	80115	<b>Technika</b>	395	395					395	395		
		<b>Dochody ogółem</b>	395						395	395		
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	395						395			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		<b>Wydatki ogółem</b>		395								
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		395						395		
		<i>wydatki majątkowe</i>										
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	87 900	87 900	2 000,00	2 000,00	43 900	43 900			42 000	42 000
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	42 000	42 000	0,00	0,00	0	0			42 000	42 000
		<b>Dochody ogółem</b>	42 000				0				42 000	
		<i>z tego:</i>			0,00	0,00						
		<i>dochody bieżące</i>	42 000				0	0			42 000	0
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0			0	0			0	0
		<b>Wydatki ogółem</b>		42 000				0				42 000
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		42 000				0			0	42 000
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
	85406	<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	2 000	2 000	2 000	2 000						
		<b>Dochody ogółem</b>	2 000		2 000	0						
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000							
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0								
		<b>Wydatki ogółem</b>		2 000	0	2 000						
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000						
		<i>wydatki majątkowe</i>		0								
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	43 900	43 900			43 900	43 900			0	0
		<b>Dochody ogółem</b>	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	
		<b>Wydatki ogółem</b>		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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 295</b>	<b>88 295</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>43 900</b>	<b>43 900</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA  
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>15 000</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>15 000</b>
	600	Transport i łączność			15 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000



### Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 237 194,85</b>
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	1 234 305,50
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 029,35
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 810 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 185 860,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 810 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 810 000,00

Załącznik Nr 14  
do Uchwały budżetowej na rok 2021  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020  
z dnia 17.12.2020 r.

<b>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</b>									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2021 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery	801	80115	111 966,23	0,00	0,00	111 966,23	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
<b>RAZEM</b>					<b>111 966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 966,23</b>	

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA  
2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok
	WYDATKI				1 226 071,00
	600	Transport i łączność			1 226 071,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 226 071,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 071,00

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2021 ROK**

**I. WSTĘP**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
- 4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 1”
- 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 2”
- 9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 1”
- 10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 2”
- 11) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 3”
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 4”
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
- 15) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 23 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.1053 ze zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2021 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2021 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

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

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2021 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących, łączną kwotę planowanych

wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, świadczonych usług na rzecz mieszkańców, prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 sporządzony został w oparciu o wytyczne określone w Uchwale Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 144/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021, złożone materiały planistyczne przez Wydziały, Biura Starostwa Powiatowego, wnioski składane przez jednostki organizacyjne, Radnych, Włodarzy Gmin.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2021 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 4.427.194,85 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2021 wyniosą 6.237.194,85 zł i stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu w wysokości 3.185.860 zł., wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.810.000 zł., 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 wysokości 1.234.305,50 zł oraz kwotę 7.029,35 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2022 – 2035.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2021 stanowią kwotę 1.810.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 12.946.216 zł

## **II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

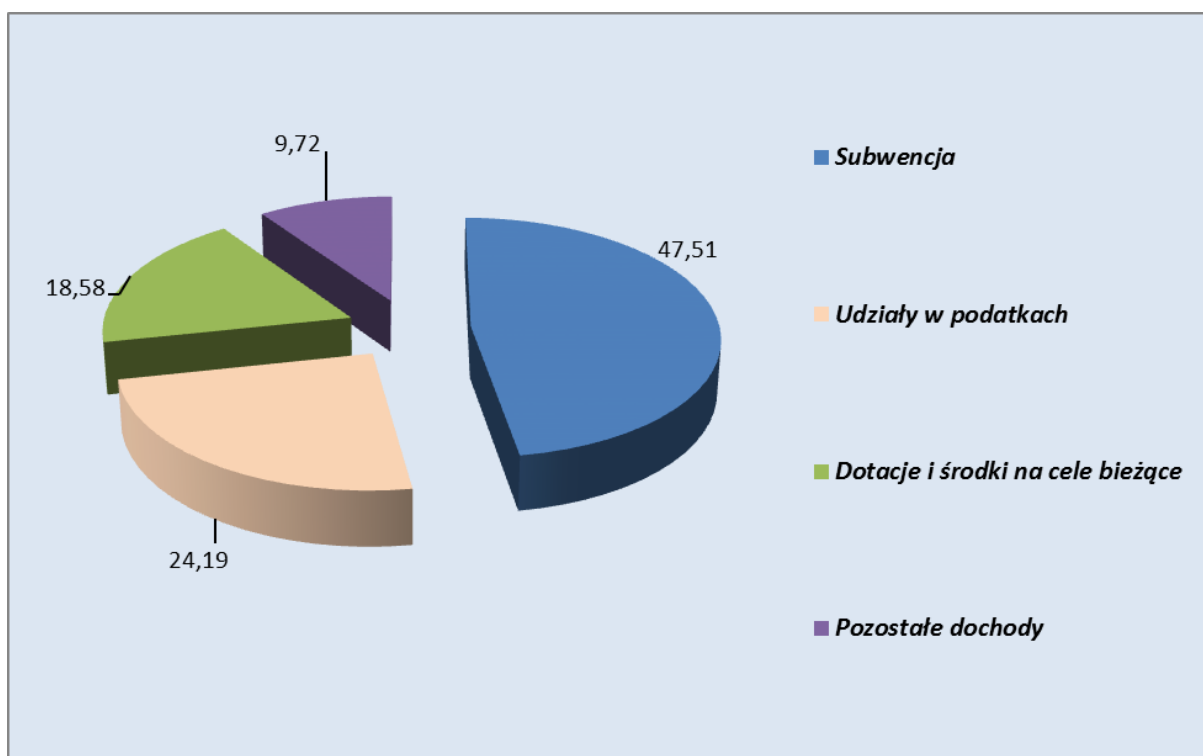
**Dochody ogółem**

**54.264.552,00 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2021 rok zamykają się kwotą 54.264.552,00 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 54.264.552,00 zł - stanowiąca 100,00% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 47,51 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,19 % dochodów budżetu
3. dotacje i środki na cele bieżące stanowią 18,58 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 9,72 % dochodów budżetu

## STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK



Szczegółowy opis planowanych na rok 2021 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

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

**14.448 zł**

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

**100.000 zł**

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

**350 zł**

### **Dochody bieżące:**

**350 zł**



Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dochody bieżące:**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują: **605.143 zł**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 213.666 zł

Kwota 213.666 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa,

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców, 206.600 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, 90.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, 88.025 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 6.852 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 1.048.760 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Dochody bieżące: 1.048.760 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 697.560 zł

powiat i przeznaczone na:

a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 488.037 zł

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 209.523 zł

-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 350.000 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 1.105 zł

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 95 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 163.329 zł**

**Dochody bieżące: 163.329 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów, 109.259 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej, 38.000 zł

-rejestrację dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. 15.070 zł

-opłaty za wydawane karty wędkarskie 1.000 zł

**Dział 752 Obrona narodowa 1.200 zł**

W ramach działu wykazano dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych. 1.200 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.399 zł**

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 11.399 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2020.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.464.889 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.947.889 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Przy czym przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 180.000 zł

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.100.000 zł

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 120.000 zł

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

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 70.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty 15.000 zł

- wpływy za licencje	4.000 zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych dotyczących braku terminowego zawiadomienia organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu	13.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność	15.000 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>25.779.071 zł</b>

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	13.599.078 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.501.299 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	678.694 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **9.900 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 9.900 zł

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **2.851.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (2.804.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (47.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **631.989,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie	630.900 zł
- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu wpływów z różnych dochodów.	300 zł
- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań	789 zł

administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **3.958.594 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

wstępną kwotę planowanej dotacji celowej z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 3.381.944 zł

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 30.500 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. 26.050 zł

- środki z Funduszu Pracy 520.100 zł

na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2021 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1.180 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 1.180 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

**Dział 855 Rodzina** **4.476.300 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.066.000 zł

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

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci (świadczenie 500+) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	1.435.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącą wypłaty świadczenia „Dobry start 300+”	70.000 zł
- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,	901.200 zł
- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4.100 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000 zł</b>

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2021 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.691.746,85 zł</b>
-----------------------	-------------------------

W tym:

- wydatki bieżące	52.372.441,35 zł
- wydatki majątkowe	6.319.305,50 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok zaplanowano w wysokości 58.691.746,85 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 52.372.441,35 zł – to jest: 89,23 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 6.319.305,50 zł stanowiącą 10,77 % wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo****14.448 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 Leśnictwo****110.400 zł**

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

Natomiast kwota **10.400 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z wykonaniem inwentaryzacji stanu lasów, uproszczonego planu urządzania lasów oraz zakupem znaczników do cechowania drzew.

**Dział 600 Transport i łączność****8.441.384,50 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

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

w kwocie **2.941.079 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- pozimowe sprzątanie dróg
- roboty remontowo utrzymaniowe elementów dróg (mosty przepusty, kratki, pobocza, wpusty, studnie),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinkę i korektę drzew
- koszenie traw.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2021 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację w kwocie 42.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 350 zł będą finansowane

w części wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **5.500.305,50 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

W dziale 600 – „Transport i łączność” przyjęto Plan Finansowy Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do Uchwały.

**Dział 630 Turystyka** **202.400 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale dotyczą organizacji imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym i wyniosą **2.400 zł**.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **200.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **90.025 zł**

W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym opłaty za energię elektryczną, ochronę budynków, podatki od nieruchomości,
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.894 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

Wydatki w tym dziale, w kwocie 88.025 zł będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie 2.000 zł ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa** **1.106.560 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą **1.106.560 zł** przeznaczone są na :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **461.463 zł**

(w tym kwota 129.523 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)



- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 500.037 zł  
(w tym kwota 488.037 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii 145.060 zł  
(w tym kwota 80.000 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

**Dział 750 Administracja publiczna 10.179.713 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

**1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą : 9.920.713 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 276.159 zł  
W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe.
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 38.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, wydatki na projekty edukacyjne, organizację imprez o charakterze ponadlokalnym 202.000 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: 9.404.554 zł  
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 259.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 752 Obrona narodowa 1.700 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na szkolenia i realizację zadań obronnych ( w tym kwota 1.200 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej )

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207.399 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące 167.399 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej 20.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP, turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego 6.000 zł
- użycie sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym oraz przeciwdziałanie zdarzeniom nieprzewidywalnym negatywnie wpływających na bezpieczeństwo 110.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej dla WOPR i GOPR 20.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 11.399 zł

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 40.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 360.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

**Dział 758 Różne rozliczenia 865.098 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 565.098 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł

- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej	2.000 zł
- na wkład własny w realizacji projektów	40.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	124.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu	279.098 zł
3. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości	200.000 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **10.229.986,35 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują **wydatki bieżące:** **10.044.986,35 zł**

- Szkoły podstawowe specjalne	2.890.393 zł
- Technika	1.941.037,23 zł
- Licea ogólnokształcące	1.895.589 zł
- Licea ogólnokształcące specjalne	42.000 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	988.724 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73.100 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 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.	1.184.686 zł

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.:

- „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” –

w wysokości 111.966,23 zł

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju.

- Pozostała działalność	1.029.457,12 zł
-------------------------	-----------------

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty

- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi
- zabezpieczenie wkładu powiatu na realizację programu „Edukacja przez inspirację”
- wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych
- zabezpieczenie udziału własnego na realizację projektu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w kwocie 26.053 zł)

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 5.047.813 zł.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **185.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **2.927.000 zł**

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na:

- regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.804.000 zł**
- regulowanie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **47.000 zł**

Na kwotę 76.000 zł składają się kwoty: 10.000 zł, która przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej oraz kwota 66.000 zł w pozostałej działalności, która przeznaczona jest na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu. **76.000 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna** **2.479.446 zł**

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

**Ośrodki wsparcia** **630.900 zł**

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

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **1.780.742 zł**

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

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **57.804 zł**

Kwota 36.804 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Kwota 21.000 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.

**Pozostała działalność** **10.000 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.994.609 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **30.500 zł**

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

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **43.270 zł**

- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej

**Powiatowe urzędy pracy** **4.890.839 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.890.839 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu.

**Pozostała działalność** **30.000 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu polityki społecznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **6.518.877 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące:** **6.463.877 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.904.953 zł**

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

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **97.000 zł**

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1.218.803 zł**

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

**Domy wczasów dziecięcych** **1.200.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki niepublicznej w roku 2021.

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

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** **1.829.735 zł**

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

**Pozostała działalność** **205.386 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży

Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.915.688 zł.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:** **55.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 855 Rodzina** **9.406.896 zł**

**1 .Wydatki bieżące w tym:** **9.376.896 zł**

**Rodziny zastępcze** **4.557.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym na wypłatę świadczeń „500+”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi również koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 310.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 958.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

**Wspieranie rodziny** **70.000 zł**

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

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** **4.549.896 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne, wypłatę świadczeń „500+” dla wychowanków oraz koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 180.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 477.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

**Pozostała działalność** **200.000 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:** **30.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do

Uchwały.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 35.000 zł z czego:

- 15.000 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tj.: ekspertyzy biegłych, utrzymanie zadrzewień i zakrzewień w tym zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie raportu programu ochrony środowiska, szkolenia pracowników.

- 20.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 251.480 zł**

**1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 201.480 zł**  
z przeznaczeniem na :

**Pozostałe zadania w zakresie kultury 52.000 zł**

Kwotę 52.000 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

**Biblioteki 50.000 zł**

w tym:

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

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

**Pozostała działalność 99.480 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 50.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 926 Kultura fizyczna 137.325 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 22.800 zł**

Kwota 22.800 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 114.525 zł**



Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

### **Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok**

Na rok 2021 planuje się przychody w łącznej wysokości **6.237.194,85 zł** z czego: kwota **3.185.860 zł** z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, kwota **1.810.000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 przepisach w wysokości **1.234.305,50 zł.**, oraz kwota **7.029,35 zł** z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok w wynoszą **1.810.000 zł** i stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014-2020.

*Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zawiera Załącznik Nr 11.*