

Uchwała Nr 157/62/2012
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2013 r.

Na podstawie art. 55 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1429) Zarząd w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2013 rok w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera *załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, podlega przekazaniu:

- Radzie Powiatu Wałeckiego do dalszych prac nad budżetem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jerzy Goszczyński

Tadeusz Łożecki



Dochody budżetu Powiatu Wałeckiego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
				54 981 656	49 615 029	5 366 627
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 018 000	18 000	1 000 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	18 000	18 000	
	01095		Pozostała działalność	1 000 000	-	1 000 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000		1 000 000
020			LEŚNICTWO	240 000	240 000	-
	02001		Gospodarka leśna	240 000	240 000	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	240 000	240 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 657 767	18 000	3 639 767
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 657 767	18 000	3 639 767
		0750	Dochody 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	3 000	3 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	3 438 091		3 438 091
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	201 676		201 676
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 915 845	2 199 985	715 860
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 845	1 099 985	715 860
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	15 985	15 985	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0750	Dochody 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	750 000	750 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 000	22 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	715 860		715 860
	70095		Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	902 000	891 000	11 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	151 000	151 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	151 000	151 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000	450 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	
	71015		Nadzór budowlany	301 000	290 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	290 000	290 000	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	11 000	-	11 000

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 300	211 300	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300	117 300	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	117 300	117 300	
	75020		Starostwa Powiatowe	68 000	68 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
	75045		Komisje poborowe	26 000	26 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	23 000	23 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 976 000	2 976 000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 976 000	2 976 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 976 000	2 976 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 118 831	8 118 831	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000	1 180 000	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 938 831	6 938 831	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 738 831	6 738 831	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 058 361	23 058 361	-
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 571 391	17 571 391	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 571 391	17 571 391	
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 115 021	4 115 021	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 021	4 115 021	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 321 949	1 321 949	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 321 949	1 321 949	

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 447 564	1 447 564	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	838 128	838 128	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0750	Dochody 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	38 000	38 000	
		0830	Wpływy z usług	175 000	175 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 128	4 128	
		2440	Dotacje z funduszy celowych	620 000	620 000	
	80130		Szkoły Zasadnicze	556 436	556 436	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	
		0750	Dochody 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	260 000	260 000	
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 236	8 236	
	80142		Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr	53 000	53 000	-
		0750	Dochody 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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 981 000	1 981 000	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 981 000	1 981 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 981 000	1 981 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 117 290	2 117 290	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	107 000	107 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000	107 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 872 000	1 872 000	-
		0830	Wpływy z usług	1 608 000	1 608 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	264 000	264 000	
	85204		Rodziny zastępcze	117 290	117 290	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117 290	117 290	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	16 000	16 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000	5 000	-
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 392 698	5 392 698	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 000	88 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	88 000	88 000	
	85322		Fundusz pracy	260 300	260 300	-
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP	260 300	260 300	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	99 456	99 456	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 456	99 456	
	85395		Pozostała działalność	4 924 942	4 924 942	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 310 060	4 310 060	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	614 882	614 882	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	665 000	665 000	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	655 000	655 000	-
		0750	Dochody 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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	650 000	650 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	10 000	-
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000	280 000	-
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	280 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	603 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	600 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego</i>	600 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000
	75411		<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	3 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000

Wydatki budżetu Powiatu Waleckiego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5 + 13)	z tego:							z tego:				Wniesione wkładów do spółek prawa handlowego		
				WYDATKI BIEŻĄCE		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu wypłat i poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	12
		Ogółem wydatki	54 636 729	48 250 487	28 211 027	8 110 479	3 029 884	1 870 155	4 824 942	-	2 104 000	6 386 242	6 386 242	-	-	-	-
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	258 000	258 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02001		Gospodarka leśna	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050		RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05095		Pozostała działalność	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 340 331	1 381 238	552 007	775 216	42 400	11 615	-	-	-	3 959 093	3 959 093	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 340 331	1 381 238	552 007	775 216	42 400	11 615	-	-	-	3 959 093	3 959 093	-	-	-	-
		Powiatowy Zarząd Dróg w Wielczu	5 297 831	1 338 838	552 007	775 216	42 400	11 615	-	-	-	3 959 093	3 959 093	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	42 400	42 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 223 170	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	1 823 170	1 823 170	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 170	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	1 823 170	1 823 170	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	2 223 170	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	1 823 170	1 823 170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
710																
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 000	621 000	236 500	384 500						161 000	161 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograf. (niehwnwestycyjne)	151 000	151 000	-	151 000										
		Starostwo Powiatowe	151 000	151 000		151 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	330 000	180 000	-	180 000						150 000	150 000			
		Starostwo Powiatowe	330 000	180 000		180 000						150 000	150 000			
	71015	Nadzór budowlany	301 000	290 000	236 500	53 500						11 000	11 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Wieliczu	301 000	290 000	236 500	53 500						11 000	11 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 230 729	5 902 750	4 370 145	1 203 755	68 000	260 850				327 979	327 979			
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 300	117 300	117 300											
		Starostwo Powiatowe	117 300	117 300	117 300											
	75019	Rady powiatów	267 850	267 850	-	13 000	254 850									
		Starostwo Powiatowe	267 850	267 850		13 000	254 850									
	75020	Starostwa Powiatowe	5 516 579	5 188 600	4 222 600	960 000		6 000				327 979	327 979			
		Starostwo Powiatowe	5 516 579	5 188 600	4 222 600	960 000		6 000				327 979	327 979			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	15 245	10 755										
		Starostwo Powiatowe	26 000	26 000	15 245	10 755										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	10 000	140 000										
		Starostwo Powiatowe	150 000	150 000	10 000	140 000										
	75095	Pozostała działalność	153 000	153 000	5 000	80 000	68 000									
		Starostwo Powiatowe	153 000	153 000	5 000	80 000	68 000									
752		OBRONA NARODOWA	6 300	6 300	-	6 300										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300	6 300	-	6 300										
		Starostwo Powiatowe	6 300	6 300	-	6 300										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 066 000	3 066 000	2 458 088	434 110		173 802								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 976 000	2 976 000	2 458 088	344 110		173 802								
		Komenda Powiatowa PSP	2 976 000	2 976 000	2 458 088	344 110		173 802								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000	90 000		90 000										
		Starostwo Powiatowe	90 000	90 000		90 000										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 104 000	2 104 000								2 104 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	2 104 000	2 104 000								2 104 000				
		Starostwo Powiatowe	2 104 000	2 104 000								2 104 000				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	142 000	142 000		130 000	12 000									
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000			12 000									
		Starostwo Powiatowe	12 000	12 000			12 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000		130 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 998 190	16 998 190	13 284 831	2 579 083	1 104 088	30 188	-	-	-	-	-	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 520	133 520	-	-	133 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	133 520	133 520	-	-	133 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	210 700	210 700	200 596	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	210 700	210 700	200 596	10 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	277 480	277 480	-	-	277 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	277 480	277 480	-	-	277 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	6 010 693	6 010 693	4 445 303	1 005 346	546 068	13 976	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	546 068	546 068	-	-	546 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	3 485 324	3 485 324	2 698 128	777 748	-	9 448	-	-	-	-	-	-	-	-
		II Liceum Ogólnokształcące	1 979 301	1 979 301	1 747 175	227 598	-	4 528	-	-	-	-	-	-	-	-
80130		Szkoły zasadnicze	9 967 770	9 967 770	8 528 032	1 276 506	147 020	16 212	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	147 020	147 020	-	-	147 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 2 w Wałczu	2 414 450	2 414 450	2 175 000	232 198	-	7 252	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 3 w Wałczu	3 710 812	3 710 812	3 065 532	639 800	-	5 480	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	3 695 488	3 695 488	3 287 500	404 508	-	3 480	-	-	-	-	-	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	171 077	171 077	110 900	60 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	171 077	171 077	110 900	60 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	93 382	93 382	-	93 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	19 961	19 961	-	19 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		II Liceum Ogólnokształcące	11 804	11 804	-	11 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 2 w Wałczu	14 247	14 247	-	14 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 3 w Wałczu	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	27 370	27 370	-	27 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pososiła działalność	133 568	133 568	-	133 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	39 857	39 857	-	39 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		II Liceum Ogólnokształcące	12 250	12 250	-	12 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 2 w Wałczu	7 857	7 857	-	7 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 3 w Wałczu	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	28 904	28 904	-	28 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 281 000	2 281 000	2 281 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 981 000	1 981 000	1 981 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	1 976 000	1 976 000	1 976 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
852	POMOC SPOŁECZNA	5 773 100	5 773 100	5 773 100	2 054 182	1 046 218	1 520 000	1 152 700	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 790 000	1 790 000	1 790 000	130 000	157 300	1 400 000	102 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	1 400 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu	290 000	290 000	290 000	130 000	157 300	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 304 182	567 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dom Pomocy Społecznej	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 304 182	567 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	1 340 000	1 340 000	1 340 000	-	170 000	120 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	1 340 000	1 340 000	1 340 000	-	170 000	120 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	750 000	750 000	750 000	620 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	750 000	750 000	750 000	620 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 573 838	6 573 838	6 573 838	1 380 470	211 530	55 896	1 000	4 924 942	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896	55 896	-	-	55 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	55 896	55 896	55 896	-	-	55 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 000	88 000	88 000	75 470	12 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	88 000	88 000	88 000	75 470	12 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 305 000	199 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Wąlczu	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 305 000	199 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 924 942	4 924 942	4 924 942	-	-	-	-	4 924 942	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	1 308 400	1 308 400	1 308 400	-	-	-	-	1 308 400	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Wąlczu	3 616 542	3 616 542	3 616 542	-	-	-	-	3 616 542	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 342 571	2 342 571	1 593 804	748 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna		890 047	890 047	786 000	104 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Interwały i bursy szkolne		1 429 824	1 429 824	803 104	626 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wielczu		460 124	460 124	365 104	95 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 3 w Wielczu		969 700	969 700	438 000	531 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		10 000	10 000	4 700	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 3 w Wielczu		10 000	10 000	4 700	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność		6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		180 000	65 000	-	44 000	21 000	-	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		135 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		135 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		23 000	23 000	-	5 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		23 000	23 000	-	5 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		241 500	241 500	-	35 000	206 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki		186 500	186 500	-	-	186 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		186 500	186 500	-	-	186 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		55 000	55 000	-	35 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		55 000	55 000	-	35 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	KULTURA FIZYCZNA		70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe		70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wałeckiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 107 310,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 107 310,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 452 237,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 037 037,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						8
010	01005	2110	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-
710	71013	2110	151 000	151 000	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	290 000	290 000	290 000	236 500	53 500	-	-	-	-	-	-
710	71015	6410	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000
750	75011	2110	117 300	117 300	117 300	117 300	-	-	-	-	-	-	-
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	15 245	7 755	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 458 088	344 110	-	-	173 802	-	-	-
851	85156	2110	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	-	-	-	-	-	-	-
852	85205	2110	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	88 000	88 000	88 000	75 470	12 530	-	-	-	-	-	-
Ogółem:				5 693 300	5 682 300	4 883 603	624 895	-	-	173 802	-	-	11 000

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	3 000	3 000	3 000	-	3 000			-	-
Ogółem:				3 000	3 000	-	3 000			-	-

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego			10	11	12	
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
				Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	6610	201 676									
852	85204	2320	117 290									
600	60014	2310		42 400	42 400			42 400				
852	85201	2320		1 400 000	1 400 000			1 400 000				
852	85204	2320		120 000	120 000			120 000				
Ogółem:				1 562 400	1 562 400	-	-	1 562 400	-	-	-	-

*Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu*

***Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego w 2013 r.***

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	186 500,00
Ogółem				186 500,00

*Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu*

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg	42 400,00
2	852	85201	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 400 000,00
3	852	85204	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w rodzinach zastępczych	120 000,00
4	758	75809	Udział w związkach celowych powiatów	12 000,00
Ogółem				1 574 400,00

*Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu*

***Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego na
zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.***

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Pozostała działalność	68 000,00
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896,00
3	900	90001	Oczyszczanie jezior	3 000,00
4	900	90095	Edukacja ekologiczna	18 000,00
5	921	92195	Pozostała działalność	20 000,00
Ogółem				164 896,00

**Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	133 520,00
2	801	80111	Gimnazja specjalne	277 480,00
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	546 068,00
4	801	80130	Szkoły zasadnicze	147 020,00
Ogółem				1 104 088,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2013 rok

Do opracowania projektu planu finansowego na 2013 rok przyjęto następujące wskaźniki;

- części dotyczącej opłat za media (energia, energia cieplna, gaz i woda) oraz w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących należało przyjąć plan na dzień 30 września 2012 roku.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7% sumy wynagrodzenia za pracę w 2012 roku,
 - odpis na ZFŚS
- 1) dla pracowników administracji odpowiadający iloczynowi przeciętnej liczby zatrudnionych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 roku,
 - 2) w oświacie w części dotyczącej pracowników pedagogicznych odpowiadający iloczynowi liczby zatrudnionych nauczycieli i wskaźnikowi równemu 110 procentom kwoty bazowej a dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Za podstawę planowanych źródeł dochodów budżetowych na 2013 rok przyjęto:

- realizację dochodów za okres 9 miesięcy 2013 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwotę w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- kwotę w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu
- kwoty dotacji celowych na sfinansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu,
- kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu właściwości powiatu.

Dochody.

Przewidywane dochody budżetu powiatu na 2013 rok uwzględniają szacunkowe wpływy z tytułu:

- opłat lokalnych własnych,
 - wstępnie wyliczonych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej (pismo Ministra Finansów znak ST 4/4820/664/2012 z dnia 2012-10-08),
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów j.w.).
- Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być, zatem większe lub mniejsze od tej wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2012,
- wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania zlecone (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.25.2012.KG z dnia 24.10.2012 r.

Planowane dochody w wysokości **54 981 656 zł** zakłada się osiągnąć z następujących źródeł:

I. Dochody własne

1. Dział 010 – Pozostała działalność- 1 000 000 zł

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży działek usytuowanych przy ul. Al. Zdb, Wału Pom. 88-90

2. Dział 020 – Leśnictwo – 240 000 zł

Ekwiwalent za przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne zgodnie z art.9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie.

3. Dział 600 -Transport i łączność – 3 657 767 zł

Dochody bieżące – 18 000 zł

Uzyskane dochody dotyczą opłat z tytułu umów najmu i wpływów z różnych usług - 18.000 zł,

Dochody majątkowe- 3 639 767 zł, na kwotę tę składają się:

- środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych związane z przebudową drogi 2310Z Rzeczyca – Wrzosy w wysokości 1 152 433 zł,
- środki od spółki Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych – 2 285 658 zł
- środki z Gminy i Miasta Tuczno – 201 676 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 893 845 zł z tego:

Dochody bieżące – 2 177 985 zł

Uzyskane dochody z tytułu prawa powiatu do 25 % udziału od wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa (podstawa Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ...) stanowi kwota 200 000 zł, z opłat za trwałe zarząd 15 985 zł, natomiast kwotę 750 000 zł zakłada się uzyskać z najmu i dzierżawy nieruchomości po Szpitalu Powiatowym oraz z Przychodni przy ul. Kościuszkowców zaś wpływy z różnych dochodów i opłat stanowi kwota 112 000 zł.

Ponadto w związku z refundacją poniesionych wydatków w latach 2007 – 2011 w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu waleckiego” z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do budżetu powiatu wpłynie kwota 1 100 000 zł.

Dochody majątkowe- 715 860 zł, na kwotę tę składają się:

- Środki w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne powiatu waleckiego etap I (276 820 zł).
- Środki na pokrycie wkładu własnego jako dotacja z WFOŚiGW w kwocie 439 040 zł

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 450 000 zł

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

6. *Dział 750 – Administracja publiczna – 68 000 zł*

Kwotę stanowią wpływy za refundację kosztów eksploatacji, zwrotów podatku VAT i z różnych dochodów (m.in. odpłatność za rozmowy telefoniczne, dzienniki budowy i inne).

7. *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 8 118 831 zł, w tym:*

7.1. *Rozdział 75618 - 1 180 000 zł z tego:*

Kwota 160000 zł są to wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, kwota 1 000 000 zł z opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne) i kwota 20 000 zł za wydane koncesje i licencje.

7.2. *Rozdział 75622 - kwota 6 938 831 zł są to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu powiatu (200 000 zł) oraz od osób fizycznych (PIT) bezpośrednio z budżetu państwa (6 738 831 zł).*

8. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 50 000 zł*

Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w tym od przewidywanych lokat krótkoterminowych wolnych środków finansowych nie zaangażowanych okresowo w realizację wydatków.

9. *Dział 801- Oświata i wychowanie – 827 564 zł*

Dochody bieżące – 827 564 zł

Są to pozyskane dochody własne przez placówki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- 1) Kwota 218 128 zł są to wpływy z najmu składników majątkowych, usług, z różnych dochodów oraz pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80120*).
- 2) Kwota 556 436 zł są to wpływy z opłat, usług, najmu lokali oraz z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80130*).
- 3) Kwota 53 000 zł są to dochody z tytułu opłat uczestników za udział w kursach i szkoleniach oraz za wynajem pomieszczeń (*rozdział 80142*).

10. *Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 837 290 zł, w tym;*

- 1) Kwota 117 290 zł stanowi częściową refundację kosztów przez powiaty właściwe dla miejsca zamieszkania dzieci, które zostały skierowane do placówek lub umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (*rozdział 80204*).
- 2) Kwota 107 000 zł stanowi częściową refundację kosztów przez gminy właściwe dla miejsca zamieszkania dzieci, które zostały skierowane do placówek lub umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (*rozdział 80201*).
- 3) Kwota 1 608 000 zł są to wpływy z usług, które obejmują głównie odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*).
- 4) Kwota 5 000 zł są to wpływy od innych podmiotów za udostępnienie samochodu będącego w dyspozycji jednostki do przewozu osób niepełnosprawnych (*rozdział 85218*).

11. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 379 756 zł*

- 1) Dochody w kwocie 20 000 zł stanowią 2,5% poniesionych kosztów z tytułu obsługi PFRON(*rozdział 85324*).
- 2) Natomiast kwota 260 300 zł są to środki przekazane z Funduszu Pracy samorządom powiatowym na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy (*rozdział 85322*).
- 3) Kwota 99 456 zł są to wpływy z różnych dochodów (*rozdział 85333*).

12. *Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 665 000 zł*

Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz młodzieży przebywającej w internatach funkcjonujących przy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3 oraz Schronisko Młodzieżowe funkcjonujące przy Zespole Szkół nr 3.

13. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 280 000 zł.*

Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Subwencje ogólne

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23 008 361 zł

Kolejnym źródłem dochodu są subwencje

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	4 115 021 zł
z tego:	
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	2 960 713 zł.
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 154 308 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej (zł)	1 321 949 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej (zł)	17 571 391 zł

III Dotacje na zadania bieżące – 6 580 300 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 693 300 zł (*załącznik nr 4*),
- na zadania zlecone na podstawie porozumień 3 000 zł (*załącznik nr 5*),
- na zadania własne powiatu w wysokości 264 000 zł.
- na zadania własne powiatu z funduszy celowych w wysokości 620 000 zł.

IV. Dotacje rozwojowe – 4 924 942 zł

Środki przyznane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, z tego:

- na realizację projektu „*Druga szansa*” – 1 308 400 zł,
- na realizację projektu „*Stop dla barier*” – 363 877 zł,
- na realizację projektu „*Aktywność drogą do sukcesu*” – 526 912 zł,
- na realizację projektu „*Niepelnosprawni na rynku pracy*” – 594 158 zł,
- na realizację projektu „*Akademia pracy*” – 1 051 712 zł,
- na realizację projektu „*Dojrzałość twoim atutem*” – 613 120 zł,
- na realizację projektu „*Czas na młodych*” – 466 763 zł,

Struktura dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi oraz inne zadania zlecone ustawami	-	10,5 %
- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu	-	1,6 %
- dotacje na dofinansowanie inwestycji otrzymane z gminy	-	0,4 %
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	7,6 %
- dochody własne	-	16,6%
- subwencja ogólna	-	41,8 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych	-	12,6 %
- dotacje rozwojowe	-	8,9 %

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że subwencje i dotacje stanowią 54,3 %, dochody własne 16,6%, środki z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych 12,6 % oraz pozyskane środki 16,5%. Przy dotacjach celowych określony jest dokładnie cel ich przeznaczenia.

Pozostałe dochody winny zabezpieczyć zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Do zadań powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dochodów skarbu państwa z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa własności,
- dochodów z dzierżawy,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tych dochodów odprowadzane są na rachunek skarbu państwa. Zaplanowane wielkości obrazuje załącznik nr 1a

Wydatki.

Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku ustala się w wysokości 54 636 729 zł. Wydatki budżetu Powiatu Waleckiego prezentuje załącznik nr 2.

Planowane dochody budżetowe proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. *Dział 010 rozdział 01005 – Rolnictwo i leśnictwo – 18 000 zł*

Dotacja celowa na zadania w *dziale 010* jest przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

2. *Dział 020 – Leśnictwo – 258 000 zł*

Środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 240 000 zł. (*rozdział 02001*).

Kwota 18 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa oraz na sporządzanie dokumentacji leśnej i przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (*rozdział 02002*)

3. *Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 6 000 zł*

Kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką rybacką na wodach stojących będących mieniem powiatu.

4. *Dział 600 rozdział 60014– Transport i Łączność – 5 340 331 zł*

Na planowane w tym dziale wydatki składają się kwoty związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Powiatowy Zarząd Dróg” i z zadaniami, jakie jednostka realizuje w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 10,4 %, pozapłacowe 14,9 %, majątkowe 74,7 %.

W ramach wydatków majątkowych planuje się środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2310 Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy do drogi wojewódzkiej 177 – 3 959 093 zł

Kwota 42 400 zł stanowi dotację dla gmin Mirosławiec, Tuczno, Człopa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

5. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 223 170 zł*

5.1. *Zadania zlecone (rozdział 70005)*

Dotacja w wysokości 22 000 zł przeznaczona na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

5.2 *Zadania własne (rozdział 70005) – 378 000 zł, z tego:*

Wydatki bieżące

Środki własne powiatu w wysokości 378 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem budynków po szpitalu powiatowym i przy ul. Kościuszkowców 10

5.3. Wydatki majątkowe (rozdział 70005) - 1 823 170 zł wydatki w ramach programu „Zielone Inwestycje pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne powiatu waleckiego etap I”

6. Dział 710 – Działalność usługowa – 782 000 zł, w tym:

- a) Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – 151 000 zł i opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - 330 000 zł.
- b) Inspektorat Nadzoru Budowlanego 301 000 zł (rozdział 71015) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostkę wchodzącą w skład zespolonej administracji państwowej z tego na bieżącą działalność 290 000 zł wydatki majątkowe 11 000 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna – 6 230 729 zł, w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) - 117 300 zł są to środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania m.in. z zakresu ewidencji gruntów i obsługi finansowo – księgowej należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, decyzji uwłaszczeniowych itp.
- b) Rada Powiatu (rozdział 75019) – 267 850 zł
Wydatki na Radę Powiatu planuje się na poziomie 254 850 zł przyjmując za obowiązującą uchwałę Rady w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży oraz na pozostałe wydatki w wysokości 13 000 zł.
- c) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – 5 516 579 zł
Przyjęty poziom wydatków na administrację samorządową (bez inwestycji) stanowi 11,4 % ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu.
Wydatki poniesione będą na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 222 600 zł
 - wydatki pozapłacowe – 966 000 zł
 - wydatki i zakupy inwestycyjne – 327 979 złW ramach nakładów inwestycyjnych planuje się:
 - Budowę parkingu – 280 000 zł.
 - Przyłączenie budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu do sieci ciepłowniczej – 47 979 zł
- d) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) – 26 000 zł
Środki te przeznaczone są na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Starostwo poboru.
- e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – 150 000 zł
Przydzielone środki będą przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu, współpracę z zagranicą oraz na organizację imprez o zasięgu powiatowym.
- f) Pozostała działalność (rozdział 75095) – 153 000 zł
Środki przeznaczone na pozostałe wydatki w tym m.in.:
 - dotacje na rzecz jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (68 000 zł),
 - na obsługę przez PKO BP rachunków bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu w powiecie.

8. *Dział 752 – Obrona narodowa – 6 300 zł*

Środki przeznaczone na opłatę kosztów wynajmu od WSM pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia łączności radiowej oraz partycypacja w kosztach eksploatacyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (*rozdział 75212*).

9. *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 066 000 zł*

Ochrona przeciwpożarowa to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które w budżecie zaplanowano dotację celową (*rozdział 75411*).

Na wydatki bieżące realizowane przez Straż Pożarną powiat otrzymał kwotę 2 976 000 zł.

Zarządzanie kryzysowe (*rozdział 75421*) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% bieżących wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. 90 000 zł.

10. *Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2 104 000 zł*

Środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank w roku 2008 – 620 000 zł,
- spłatę odsetek od kredytu refinansowego udzielonego przez PKO BP w 2012 r. – 962 000 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki udzielonej z WFOŚiGW w 2009 r z przeznaczeniem na elewację budynku głównego Zespołu Szkół nr 1 – 27 000 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki udzielonej z NFOŚiW w 2012 r z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu Zielone Inwestycje w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego” – 30 000 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki udzielonej z NFOŚiW w 2013 r z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne powiatu waleckiego etap I” – 50 000 zł
- spłatę przejętego w 2002 roku długu z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego udzielonego dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Wałczu - 415 000 zł

11. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 142 000 zł, w tym:*

- na *rozdział 75809* kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę składek przez powiat na rzecz Związku Powiatów Polskich i Pomieranii.
- na *rozdział 75818* – rezerwy celowe i ogólne kwotę 130 00 zł z tego:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 55 000 zł
 - b) rezerwę celową oświatową w wysokości 75 000 zł na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16 998 190 zł

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:

- gimnazja (*rozdział 80110*) – 210 700 zł,
- licea ogólnokształcące (*rozdział 80120*) – 5 464 625 zł,
- szkoły zasadnicze (*rozdział 80130*) – 9 820 750 zł,
- ośrodki szkolenia, dokształcania, doskonalenia kadr (*rozdział 80142*) – 171 077 zł
- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (*rozdział 80146*) – 93 382 zł,
- pozostała działalność (*rozdział 80195*) – 133 568 zł są to środki przeznaczone na FŚS dla emerytów i rencistów
- szkoły niepubliczne na prawach publicznych (dotacje) – 1 104 088 zł.

W wydatkach działu 801 wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,2%, dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych 6,5 %, pozostałe wydatki bieżące 15,3%

W ramach nakładów inwestycyjnych planuje się:

Utworzona rezerwa celowa oświatowa ma być przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w ciągu roku.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 281 000 zł

Na spłatę zaległych składek ZUS po byłym Szpitalu powiatowym przeznacza się 300 000 zł

Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) zostało ograniczone w projekcie budżetu do przyznania środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*rozdział 85156*) – 1 981 000 zł

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 773 100 zł:

a) zadania własne:

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*) w kwocie 264 000 zł oraz środki własne w kwocie 1 608 000 zł stanowiące uzupełnienie budżetu - łącznie 1 872 000 zł, zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki
- środki własne powiatu, które mają zabezpieczyć następujące zadania:
placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 790 000 zł w tym rodzinny dom dziecka 290 000 zł.

Planowane środki na wydatki w *rozdziale 85201* przeznaczone są na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuacji nauki. Przyjęto, że średni koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi 3 500 zł.

Rodzinny Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego zapewniającą dzieciom pozbawionym opieki rodziców całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego zaspakajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

rodziny zastępcze – 1 340 000 zł ,

W projekcie na rok 2013 na rodziny zastępcze (*rozdział 85204*) uwzględniono środki finansowe z przeznaczeniem na:

- świadczenia związane z dziećmi w rodzinach zastępczych (1 050 000)
- kształcenie rodzin zastępczych oraz osób do adopcji (24 000 zł),
- środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem

(120 000 zł),

- wynagrodzenie dla rodziny zawodowej (146 000 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – 750 000 zł, środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostki i realizację statutowych zadań.

Pozostała działalność – 5 100 zł (rozdział 85295)

Zaplanowane środki w kwocie 5 100 zł mają być przeznaczone na organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych.

b) zadania zlecone:

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w celu zapobiegania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 16 000 zł.

15. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 6 573 838 zł

a) zadania własne:

- środki własne, które mają zabezpieczyć następujące zadania;

Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) – 1 505 000 zł.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,7 %, pozapłacowe 13,3 %.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozdział 85311) – 55 896 zł.

Zgodnie z art. 68b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON w 2012 r. może wynosić 90 %, pozostałe 10% winien zabezpieczyć samorząd terytorialny co wynika z art. 35a pkt. 8 cytowanej ustawy (po nowelizacji).

b) zadania zlecone:

- dotacja na Zespół do orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) w kwocie 88 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, nie zabezpiecza w pełni potrzeb jednostki.

c) zadania powierzone

- środki dotacji rozwojowej (rozdział 85395) w kwocie 4 924 942 zł na:

- na realizację projektu „Druga szansa” – 1 308 400 zł,
- na realizację projektu „Stop dla barier” – 363 877 zł,
- na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” – 526 912 zł,
- na realizację projektu „Niepełnosprawni na rynku pracy” – 594 158 zł,
- na realizację projektu „Akademia pracy” – 1 051 712 zł,
- na realizację projektu „Dojrzałość twoim atutem” – 613 120 zł,
- na realizację projektu „Czas na młodych” – 466 763 zł,

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 342 571 zł

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna (rozdział 85406) – 890 047 zł,
- internaty i bursy (rozdział 85410) – 1 429 824 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe (rozdział 85417) – 10 000 zł,

- dokształcanie działalności doskonalenia nauczycieli (*rozdział 85446*) – 6 200 zł,
- FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (*rozdział 85495*) – 6 500 zł.

17. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 180 000 zł

Z wpływów pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na:

- oczyszczanie jezior (*dział 90001*) – 3.000 zł,
- remont budynku po Szpitalu Powiatowym (*dział 90005*) – 115 000 zł,
- wymiana stolarki okiennej w ZS 4 RCKU (*dział 90005*) – 20 000 zł,
- szkolenia i zakup materiałów Wydziału Ochrony Środowiska (*dział 90019*) – 19 000 zł,
- środki na dofinansowanie zagrody dla żubrów, edukacji ekologicznej (*dział 90095*) – 23 000 zł

18. *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 241 500 zł.

Po stronie dochodowej brak wskazania źródła dochodów, dlatego proponuje się z części ogólnej subwencji oświatowej przydzielić środki w wysokości 55 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury (*rozdział 92195*).

Natomiast na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej (*rozdział 92116*) przyznaje się dotację w wysokości 186 500 zł.

19. *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport* – 70 000 zł.

Dofinansowanie imprez sportowych (*rozdział 92605*) zgodnie z wojewódzkim kalendarzem imprez oraz kalendarzem powiatowym w formie zakupu pucharów, dyplomów. Ponadto przeznaczenie części środków na zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych oraz na stypendia dla wyróżniających się sportowców. Środki na ten dział przeznacza się z części ogólnej subwencji oświatowej.

W projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości **54 981 656 zł** oraz wydatki w kwocie **54 636 729 zł**. Z przedstawionych danych wynika, że budżet powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie **344 927 zł**, przeznaczoną na pokrycie różnicy między przychodami a rozchodami.

Wynik finansowy jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozowanych dochodów i wydatków.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 452 237 zł).