

UCHWAŁA NR XXV/71/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1,2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Data	Plan 2007	Plan 2008	Opis	Plan 2007	Plan 2008
600			Transport i łączność	0	181 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	181 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 590	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 590	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 590	
750			Administracja publiczna	0	11 090
	75020		Starostwa powiatowe	0	11 090
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 008
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	700
		0920	Pozostałe odsetki		700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	359 279	24 436
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	24 436
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		20 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		36
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	359 279	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	359 279	
801			Oświata i wychowanie	4 097	54 858
	80110		Gimnazja	0	250
		0920	Pozostałe odsetki		200

	0970	Wpływy z różnych dochodów		50
80120		Licea Ogólnokształcące	666	35 422
	0690	Wpływy z różnych opłat		202
	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	466	
	0830	Wpływy z usług	200	
	0920	Pozostałe odsetki		450
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 770
80130		Szkoły zawodowe	2 831	18 984
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 256	
	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		5 846
	0920	Pozostałe odsetki	1 575	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 138
80134		Szkoły zawodowe specjalne	600	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	0	202
	0690	Wpływy z różnych opłat		52
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150
852		Pomoc społeczna	500	38 717
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500	3 987
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		2 200
	0830	Wpływy z usług	500	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17
	0920	Pozostałe odsetki		1 770
85204		Rodziny zastępcze	0	19 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	15 030
	0690	Wpływy z różnych opłat		30
	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		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
85226		Ośrodki Adopcyjno - opiekuńcze	0	300
	0920	Pozostałe odsetki		300
85295		Pozostała działalność	0	400
	0920	Pozostałe odsetki		400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	278 184
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	278 184
	0970	Wpływy z różnych dochodów		278 184
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 525	8 500
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	4 700

		0830	Wpływy z usług		2 000
		0920	Pozostałe odsetki		2 700
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	500
		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		200
		0920	Pozostałe odsetki		300
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 600	1 200
		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		1 200
		0830	Wpływy z usług	2 600	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 925	2 100
		0830	Wpływy z usług	2 400	
		0920	Pozostałe odsetki		2 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525	

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

221 494 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

600			Transport i łączność	256 918	180 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 918	180 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 213	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 712	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 712	0
		4260	Zakup energii	13 000	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	116 712	
750			Administracja publiczna	551 815	0
	75020		Starostwa powiatowe	551 815	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	
		4270	Zakup usług remontowych	81 820	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 775	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 220	

757			Obsługa długu publicznego	157 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	157 000	
758			Różne rozliczenia	116 303	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 303	0
		4810	Rezerwy	116 303	
801			Oświata i wychowanie	413 386	1 604 194
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 638	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638	
	80111		Gimnazja specjalne	4 776	3 237
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 237
		4430	Różne opłaty i składki	1 301	
	80120		Licea ogólnokształcące	72 511	869 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 567
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800
		4260	Zakup energii		51 900
		4300	Zakup usług pozostałych		22 360
		4307	Zakup usług pozostałych		460
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	460	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 849
		4430	Różne opłaty i składki	3 663	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 388	
	80123		Licea profilowane	0	37 699
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 301
		4260	Zakup energii		16 998
	80130		Szkoły zawodowe	313 182	573 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 681
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 331	
		4430	Różne opłaty i składki	6 806	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 045	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	806	67 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000
		4430	Różne opłaty i składki	806	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	789	53 422
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		53 422
		4430	Różne opłaty i składki	789	
	80195		Pozostała działalność	19 684	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 683	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1
		4309	Zakup usług pozostałych	1	
852			Pomoc społeczna	67 284	16 400
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	6 300	16 300
		4220	Zakup środków żywności	6 300	
		4260	Zakup energii		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100	100
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	
	85295		Pozostała działalność	60 884	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 153	
		4430	Różne opłaty i składki	3 731	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 488	321 568
	85333		Powiatowe urzędy pracy	37 488	321 568
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 289
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 488	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 602
		4260	Zakup energii		300
		4270	Zakup usług remontowych		10 445
		4280	Zakup usług zdrowotnych		58
		4300	Zakup usług pozostałych		8 889
		4308	Zakup usług pozostałych		37 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 700
		4410	Podróże służbowe krajowe		778
		4430	Różne opłaty i składki		4 298
		4480	Podatek od nieruchomości		10 885
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 655	45 893
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 739	5 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 638
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295	
		4430	Różne opłaty i składki	444	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811	0
		4430	Różne opłaty i składki	811	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	17 517
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy		431
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	154 105	22 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 171	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4260	Zakup energii		7 000
		4430	Różne opłaty i składki	934	

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

221 494 zł

§ 3

Zestawienie zmian w dochodach przedstawia Załącznik Nr 1 i 2

§ 4

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawiają Załączniki Nr 3 i 4

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 a do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Planu wydatków inwestycyjnych", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIII/1/08 z dnia 14 lutego 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i kartograficznym" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się Załącznik nr 2-21 do części opisowej o wydatkach Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Zmienia się Załącznik nr 22-27 do części opisowej o wydatkach Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10-15 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

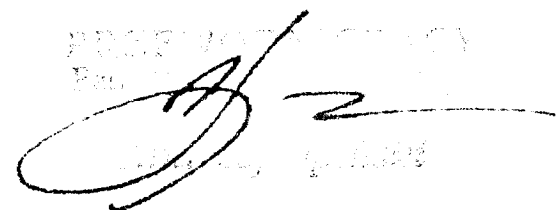
Planowane dochody	118 372 107,78 zł
Planowane wydatki	130 691 741,78 zł
Planowany deficyt	-12 319 634,00 zł
Planowane przychody	24 098 066,00 zł
Planowane rozchody	11 778 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	19 987 726,00 zł

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa



UZASADNIENIE

DOCHODY:

Zwiększenia

597.485 w tym:

180.000 zł dział 600 rozdział 60014

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej”

24.436 zł dział 756 rozdział 75618

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa dochody powiatu z tytułu:

- opłat komunikacyjnych
- opłat za koncesje i licencje
- opłat za wydane zaświadczenia i zezwolenia na przewóz osób na potrzeby własne
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

393.049 zł dział 600;700;750;754;756;801;852;853;854

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływy z usług
- odpłatności dzierżawców za pomieszczenia przy ul. Ogrodowej w związku z podwyżką cen za media
- najmu i dzierżawy
- spłaty należności za korzystanie z przystanków
- wpłat na podstawie porozumień na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
- refundacje za polisy ubezpieczeniowe, odszkodowania
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- zajęcia pasa drogowego
- dochody z lat ubiegłych
- opłat za legitymacje szkolne, duplikaty świadectw
- partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy w ZNP

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawiają Załączniki nr 1 i 2.

Zmniejszenia

359.279 zł dział 756 rozdział 75622

Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się dochody powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

16.712 zł dział 700;801;852;854

Na podstawie wniosków jednostek zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpływów z usług (np.: wyżywienie pracowników)
- najmu i dzierżawy
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- opłat za legitymacje szkolne, duplikaty świadectw

WYDATKI:**180.000 zł dział 600 rozdział 60014**

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej ” zwiększa się wydatki inwestycyjne w planie Starostwa.

2.017.368 zł Na podstawie analizy planu i wykonania zmniejsza się wydatki w planie Starostwa. W tym :

256.918 zł dział 600 rozdział 60014
185.712 zł dział 700 rozdział 70005
551.815 zł dział 750 rozdział 75020
157.000 zł dział 757 rozdział 75702
116.303 zł dział 758 rozdział 75818
140.615 zł dział 801 rozdział 80120
1.301 zł dział 801 rozdział 80111
339.182 zł dział 801 rozdział 80130
806 zł dział 801 rozdział 80134
789 zł dział 801 rozdział 80140
19.683 zł dział 801 rozdział 80195
60.884 zł dział 852 rozdział 85295
444 zł dział 854 rozdział 85403
811 zł dział 854 rozdział 85406
185.105 zł dział 854 rozdział 85421

1.770.077 zł dział 801;854**rozdział 80102;80120;80123;80130;80134;80140;85410;85421 w tym:**

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plany finansowe szkół :

1.713.674 zł

Rozdział 80102

1.MOS Walim o kwotę 4.000 zł

Rozdział 80120

1.Zespół Szkół Nr 4 o kwotę 441.032 zł

2.Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 136.824 zł

3.III LO o kwotę 99.171 zł

4. Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 105.456 zł

Rozdział 80123

1. Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 37.699 zł

Rozdział 80130

1. Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 165.755 zł

2. Zespół Szkół Nr 7 o kwotę 40.000 zł

3. Zespół Szkół Nr 8 o kwotę 245.154 zł

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 o kwotę 91.300 zł

5. Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 57.027 zł

Rozdział 80134

1.Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych o kwotę 67.000 zł

Rozdział 80140

1.Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 53.422 zł

Rozdział 85410

Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 17.517 zł

Rozdział 85421

1. MOS Walim o kwotę 53.500 zł

Jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa w poszczególnych działach.

5.638 zł

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zmniejszenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

3.475 zł zł

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zmniejszenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

3.237 zł

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

31.523 zł

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plan finansowy III LO (zwrot dochodów).

13.360 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1.

11.520 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup busa (współfinansowanie zadania z PFRON).

10.000 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka „Catharina”.

6.300 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Domu Dziecka „Catharina” – z wydatków bieżących na inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej).

284.080 zł dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem dochodów o kwotę 278.148 zł oraz zwiększeniem planu jednostki o kwotę 5.896 zł.

5.876 zł dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle (przeniesienia pomiędzy działami 801 i 854).

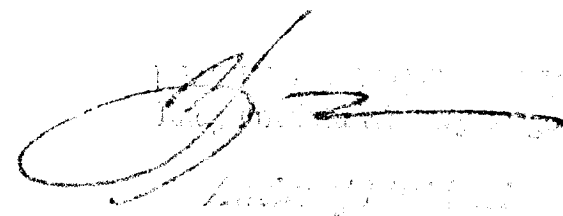
5.295 zł dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXV/71/08
Rady Powiatu
Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia
2008 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

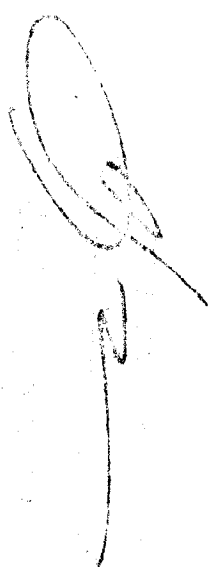
Dział	Rozdział	§ 0020	§ 0420	§ 0590	§ 0970	§ 2360	§ 6260	Razem
600	60014						180 000	180 000
756	75618		20 000	2 000	2 400	36		24 436
	75622	-359 279						-359 279
								-154 843



do Uchwały Nr XXV/71/08 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych - programy

		\$												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4018	4129	4307	4308	4309	4368	4378	4427	6059	Razem		
600	60014	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	-216 213	-216 213		
			0	0	0	0	0	0	0	0	-216 213	-216 213		
		Starostwo									-216 213	-216 213		
801	80120	Razem	0	1	460	0	-1	0	0	-460	0	0		
			0	0	460	0	0	0	0	-460	0	0		
		Zespół Szkół Nr 2			460					-460		0		
	80195	Razem	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0		
		Starostwo		1			-1					0		
852	85218	Razem	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0		
		PCPR						100	-100			0		
853	85333	Razem	-37 488	0	0	37 488	0	0	0	0	0	0		
			-37 488	0	0	37 488	0	0	0	0	0	0		
		PUP				37 488						0		
		OGÓŁEM	-37 488	1	460	37 488	-1	100	-100	-460	-216 213	-216 213		



Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 2510	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4140	\$ 4220	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4350	\$ 4380	\$ 4410	\$ 4440	\$ 4430	\$ 4590	\$ 4480	\$ 4700	\$ 4740	\$ 4810	\$ 6060	\$ 6050	\$ 6260	\$ 8070	Razem	
	000	Razem	0	0	0	-2 582	-393	-750	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	139 295		
	60014	Razem	0	0	0	-2 582	-393	-750	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	139 295		
	700	Starostwo	0	0	0	-2 582	-393	-750	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	139 295		
	70005	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	-36 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-116 712	0	0	0	0	0	0	-185 712	
	750	Starostwo	0	0	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	-41 820	0	-90 775	-2 000	-4 000	0	0	0	0	0	-12 000	-2 000	0	0	0	0	0	-551 815	
	75020	Starostwo	0	0	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	-41 820	0	-90 775	-2 000	-4 000	0	0	0	0	0	-12 000	-2 000	0	0	0	0	0	-551 815	
	757	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 000		
	75702	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 000		
	758	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 000		
	75818	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 000		
	801	Starostwo	53 422	0	1 734 426	77 800	3 300	0	0	2 300	0	68 895	-17 331	0	22 360	0	0	104 849	-12 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 306	
	80102	MOS Walim	0	0	-1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 638	
	80111	MOS Walim	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
	80114	SOSZM Nowe Siedlo	0	0	-3 475	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	
	80114	Starostwo	0	0	-3 475	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	
	80120	SOSZM Nowe Siedlo	0	0	-3 475	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	
	80120	Starostwo	0	0	-3 475	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 301	
	80120	Zespół Szkół Nr 1	0	0	833 143	43 957	1 800	0	0	0	0	51 900	0	0	22 360	0	0	104 849	-3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 008	
	80120	Zespół Szkół Nr 2	0	0	136 824	0	0	0	0	0	0	16 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 184	
	80120	III LO	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 817		
	80120	Zespół Szkół w Szczawnie	0	0	112 883	5 911	0	0	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 694	
	80120	Zespół Szkół w Szczawnie	0	0	90 000	13 656	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 456	
	80134	Starostwo	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	-43 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 552	
	80134	Zespół Szkół Zawodowych	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 615	
	80134	Starostwo	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 699	
	80134	Zespół Szkół w Szczawnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 699	
	80130	ZS 5	0	0	144 000	21 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 954	
	80130	ZS 5	0	0	144 000	21 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 954	
	80130	ZS 8	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 735	
	80130	ZS 8	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 735	
	80130	Zespół Szkół	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 154	
	80130	Pomagać i pomagać Nr-10	0	0	48 527	7 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 300	
	80130	Zespół Szkół w Szczawnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 027	
	80134	Starostwo	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	-43 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-339 182	
	80134	Zespół Szkół Zawodowych	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289 045	
	80134	Starostwo	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	
	80140	Razem	53 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806	
	80140	Starostwo (CKP)	53 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 633	
	80185	Starostwo	0	0	-19 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 683	
	852	Razem	0	0	-57 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 894	
	85201	Razem	0	0	-57 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 894	
	85201	DMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	DD Catharina	0	0	-57 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 894	
	85206	Starostwo	0	0	-57 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 894	
	853	Razem	0	0	165 289	42 236	5 711	18 700	15 602	0	0	300	10 445	58	8 899	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 080	
	85333	Razem	0	0	165 289	42 236	5 711	18 700	15 602	0	0	300	10 445	58	8 899	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 080	
	85333	PUP	0	0	887	165 289	42 236	5 711	18 700	15 602	0	300	10 445	58	8 899	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 080	
	85403	Razem	0	0	-136 528	13 182	431	5 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 782	
	85403	Starostwo	0	0	-136 528	13 182	431	5 638	0	0	0																				

Plan wydatków inwestycyjnych

w złotych

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2008 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚCIGW	PROŚCIGW	Dotacja z innych źródeł			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 760,00	5 503 520	4 957 000	216 520	330 000	0	0	0	0	0	0		
		6300	Remont mostu nad rzeką Lesk w Witkowie łączącego drogę powiatową Nr 3367 D z drogą gminną"		80 000	80 000									Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3386D Czarny Bór - Borówno	3 100,00	262 500	112 500		150 000							Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michalkowej		611 500	431 500		180 000							Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jaszczowie		183 395	183 395									Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec)		27 267	27 267									Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaszczowa		1 045 000	1 045 000									Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drog powiatowejj Nr 3402D - ul. Wysokiego w Wałbrzychu		35 000	35 000									Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 3361 D na odcinku ulicy Moniuszki w Wałbrzychu	3 660,00	2 000	2 000									Starostwo Powiatowe	
		6050	Odbudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Zeromskiego w Wałbrzychu		24 500	24 500									Starostwo Powiatowe	
		6050	Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzych - Aleja Wyzwolenia		728 940	728 940									Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego		46 360		46 360								Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Głuszcy do przejścia granicznego		60 000		60 000								Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu		1 273 200	1 273 200									Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D - ul. Wysznińskiego w Wałbrzychu		1 013 698	1 013 698									Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Zdrój - dokumentacja		16 827		16 827								Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)		31 111		31 111								Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walinckie)		31 111		31 111								Starostwo Powiatowe	
		6059	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)		31 111		31 111								Starostwo Powiatowe	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 822 903	403 000	0	1 419 903	0	0	0	0	0	0		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3379 D Głuszca Łomnica Górna (Radosań)		491 269	108 000		383 269							Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3389 D w Strudze		1 331 634	295 000		1 036 634							Starostwo Powiatowe	
		600	Transport i łączność	6 760	7 336 423	5 360 000	216 520	1 749 903	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania							Planowane środki do pozyskania w 2008 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚIGW	PROŚIGW			Dotacja z innych źródeł
		71015	Nadzór budowlany		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup samochodu służbowego		50 000			50 000							Pow. Insp. Nadz. Bud.
	710		Działalność usługowa	0,00	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 425,00	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	0	
	6639		Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	89 425,00	65 800		65 800								Starostwo Powiatowe
	75019		Rady powiatów	0,00	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Nagłośnienie do sali Rady Powiatu		100 000	100 000									Starostwo Powiatowe
	75020		Starostwa powiatowe	3 154 069,00	188 781	123 781	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wynogów p.poz. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	3 154 069,00	94 501	94 501									Starostwo Powiatowe
	6060		Zakup sprzętu, wyposażenia oraz licencji do oprogramowania "IntraDok"		94 280	29 280	65 000								Starostwo Powiatowe
	750		Administracja publiczna	3 243 494,00	384 581	223 781	130 800	0	0	0	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 480 689,00	4 937 680	0	4 937 680	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podczanice	6 480 689,00	4 893 680		4 893 680								Starostwo Powiatowe
	6060		Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu		40 000		40 000								Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	6060		Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"		4 000		4 000								Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480 689,00	4 937 680	0	4 937 680	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6800		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0								Starostwo Powiatowe
	758		Różne rozliczenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 364,50	138 464,00	118 944,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Budowa zewnętrznej boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	67 364,50	46 360	46 360									Starostwo Powiatowe
	6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu		35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
	6059		Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budynku zewnętrznego boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu		19 520		19 520								Starostwo Powiatowe
	6050		Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych		37 584	37 584									Starostwo Powiatowe
	80120		Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	941 663,00	385 188,00	548 475,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00	
	6050		Odwodnienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	195 377,00	64 531	64 531									Starostwo Powiatowe
	6050		Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu		230 991	230 991									Starostwo Powiatowe
	6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	665 706,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
	6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	114 776,00	26 108	26 108									Starostwo Powiatowe
	6050		Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu	1 336 992,00	13 558	13 558									Starostwo Powiatowe
	6060		Zakup maszyny Taski Swingo 450 E		15 000	15 000									Zespół Szkół Nr 4

Lp.	Dział	Rodzinał	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania							Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PROŚiGW	Dotacje z innych źródeł						
			6050	Liquidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		164 144		164 144										Zespół Szkół Nr 4	
			6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokolowskiego 75		64 416		64 416											Starostwo Powiatowe
			6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowska		43 920		43 920											Starostwo Powiatowe
			6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		51 520		51 520		208 005									Zespół Szkół Nr 4
			6050	Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2		208 005		208 005											Starostwo Powiatowe
			6059	Modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku w Zespole Szkół nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu		16 470		16 470											Starostwo Powiatowe
			6060	Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu		8 000		8 000											Zespół Szkół Nr 4
		80130	Szkoły zawodowe		776 274,00	1 325 402	1 325 402	0	0	0	0	0	0	0	528 924	528 924	0		
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu - II etap	656 260,00	1 277 239	1 277 239	1 277 239								528 924				Starostwo Powiatowe
		6050	Wymian instalacji wodnej wraz z przyłączeniem w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	120 014,00	48 163	48 163	48 163												Starostwo Powiatowe
		80195	Pozostała działalność		43 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Monitoring wizyjny w szkołach Powiatu Wałbrzyskiego		37 200	19 587	17 613												Starostwo Powiatowe
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		6 141	6 141	6 141												Starostwo Powiatowe
		801	Oświata i Wychowanie	3 156 489,50	2 448 870	1 829 534	593 723	25 613	0	0	0	0	0	0	528 924	528 924	224 286	0	
		85201	Pielęgnia opiekuńczo-wychowawcze	0,00	41 300	41 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu		35 000	35 000													Starostwo Powiatowe
		6060	Pielęgnia elektryczna		6 300	6 300													Dom Dziecka Callantia
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu		35 000	35 000													Starostwo Powiatowe
		852	Pomoc Społeczna	0,00	76 300	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760,00	92 667	70 667	0	22 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu	9 760,00	92 667	70 667	0	22 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	Starostwo Powiatowe
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 760,00	92 667	70 667	0	22 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	
		92106	Teatry	0,00	62 800	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6220	Dokonania artystyczne Teatru Lalki i Aktora autem Regionu Wałbrzyskiego		62 800			62 800											Teatr Lalki i Aktora
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 800	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			OGÓŁEM	12 897 192,50	15 349 321	7 560 282	941 043	6 847 996	0	0	0	0	0	0	658 924	658 924	224 286	0	

WYKAZ PROJEKTÓW I PRIORYTÓW REALIZOWANE Z ŚRODKÓW POCZĄTKOWYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycyjna funkcyjna strukturalna	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (w tym z dotacji UE)	w tym:		Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Planowane wydatki 2008 r.							
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu regionalnego	Środki z budżetu UE			10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki emulacyjne - 2008 r.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 "Transport"				1 141 475,00	1 141 475,00	0,00	1 141 475,00	1 141 475,00	0,00	0,00	279 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 3.1 "Infrastruktura drogowa"																
	Razem wydatki:				800	80014	137 427,00	137 427,00	0,00	0,00	0,00	137 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r. w tym:																
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo - turystyczny Dziłkowice)						27 287,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3390 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Zdrój - dokumentacja						16 827,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3367D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)						31 111,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3366 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walmiska)						31 111,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)						31 111,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.																
	2010 r.																
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
1.2	Priorytet: 1 "Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej/ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń"																
	Działanie: "Działania wspierające i 1 "Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej"																
	Razem wydatki:				600	60014	106 360,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r. w tym:																
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D ul. Kwiatowa w Miroszowie do przejścia granicznego						46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363 D ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego						60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: ZPOBR																
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
1.3	Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
	Nazwa projektu: Budowa zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																
	Razem wydatki:				750	75018	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r.																
	Program: RPO																
	Priorytet: Edukacja																
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
1.4	Nazwa projektu: Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budowy zewnętrznej boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu																
	Razem wydatki:				801	80102	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r.																
	2009 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet: Edukacja																

Lp	Projekt	Kategoria i rodzaj wydatku	Kodyfikacja (dział, rozdział)	Data	Rozdział	Planowane wydatki											
						w gminie						2008 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Wydatki w obszarze realizacji projektu (wzrost projektu) (9+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	podwyżki i inne wydatki	obligacje pozostające	Wydatki razem (14+15+16+17)	podwyżki na finansowanie budżetu państwa	podwyżki i inne wydatki	obligacje	pozostające
1.5	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Nazwa projektu: Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu - modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego obiektu	Razem wydatki:	801	80120	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z tego: 2008r.			16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie 7.2 Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkółnych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Razem wydatki:	801	80195	795 898,00	795 898,00	0,00	795 898,00	795 898,00	0,00	0,00	795 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z tego: 2008r.			6 141,00	6 141,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009 r.			199 854,00	199 854,00	0,00	199 854,00	199 854,00	0,00	0,00	199 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetowe razem: Program: POKI		X		1 429 307,00	213 140,00	1 216 167,00	1 429 307,00	213 140,00	1 216 167,00	0,00	0,00	1 429 307,00	0,00	0,00	0,00	1 216 167,00
2.1	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspieranych ze środków Funduszu Europejskiego	Razem wydatki:	801	80195	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z tego: 2008r.			14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Razem wydatki:	852	85216	1 168 502,00	175 276,00	993 226,00	1 168 502,00	175 276,00	0,00	0,00	1 168 502,00	175 276,00	0,00	0,00	0,00	993 226,00
		Z tego: 2008r.			1 168 502,00	175 276,00	993 226,00	1 168 502,00	175 276,00	0,00	0,00	1 168 502,00	175 276,00	0,00	0,00	0,00	993 226,00
		2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Urząd Pracy bliżej bezrobotnego	Razem wydatki:	853	85333	246 595,00	23 654,00	222 941,00	246 595,00	23 654,00	0,00	0,00	246 595,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	222 941,00
		Z tego: 2008r.			246 595,00	23 654,00	222 941,00	246 595,00	23 654,00	0,00	0,00	246 595,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	222 941,00
		2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			X		2 670 782,00	1 354 615,00	1 216 167,00	2 670 782,00	1 354 615,00	961 688,00	0,00	442 917,00	1 216 167,00	0,00	0,00	0,00	1 216 167,00

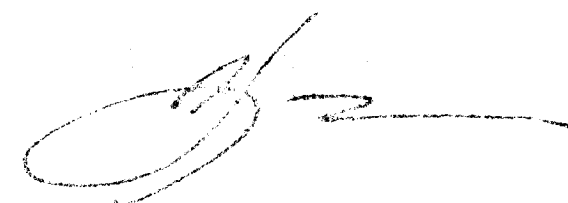
**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku				194 924
II	PRZYCHODY				495 554
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			495 554
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		495 554
			0690	Wpływy z różnych opłat	495 554
III	WYDATKI				690 478
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			690 478
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		690 478
1.	Wydatki bieżące				31 354
			4300	Wspieranie monitoringu środowiska	20 000
			4300	Opracowanie mapy zagrożeń akustycznych	0
			4300	Podjęcie zadania związanego z monitoringiem - w zakresie badań gleby i ziemi	0
			4300	Likwidacja mogilników	0
			4210	Edukacja ekologiczna - zakup opracowań, programów, szkolenia	2 484
			4300	Zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni	0
			4300	Edukacja ekologiczna - przeznaczenie środków na zakup nagród w organizowanych przez szkoły konkursach związanych z ochroną środowiska	0
			4750	Zadania związane ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji	8 870
2.	Wydatki majątkowe				659 124
			6110	Zadania inwestycyjne :	659 124
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu - II etap		529 124
			Modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ul. Matejki 7 w Wałbrzychu		130 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

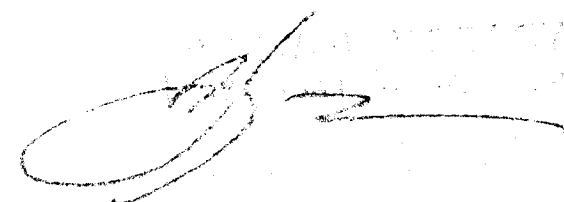
**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	870 934
II.		Przychody	1 405 572
1.		Przychody własne	1 405 572
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 572
	0830	- wpływy z usług	1 095 000
	0690	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	15 000
	0920	- odsetki bankowego	60 000
	0910	- pozostałe odsetki	30 000
	2960	- przelewy redystrybucyjne	200 000
III.		Wydatki	2 124 572
1.		Wydatki bieżące	1 465 572
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000
	4210	- zakup materiałów	40 000
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	855 572
		serwis i konserwacja oprogramowania	60 000
		wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych niezbędnych do wyeliminowania błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	20 000
		szkolenia oraz dokształcania zawodowe	14 600
		serwis i konserwacja kserokopiarek	20 000
		przeliczenie danych geometrycznych miasta Wałbrzycha z układu lokalnego na układ 1965	50 000
		Uzupełnianie osnowy wysokościowej zgodnie z opracowanym projektem	35 000
		opracowanie projektu uzupełnienia poziomej osnowy szczegółowej dla III klasy	60 000
		pozostałe wydatki	135 972
		założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	410 000
		modernizacja i rozbudowa strony internetowej	50 000
2.		Wydatki majątkowe	440 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	440 000
	6120	- zakup urządzenia wielkoformatowego i kserokopiarek	202 100
	6120	- zakup oprogramowania	237 900
3.		Przelewy redystrybucyjne	219 000
	2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (CFZGiK)	109 500
	2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (WFZGiK)	109 500
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	151 934

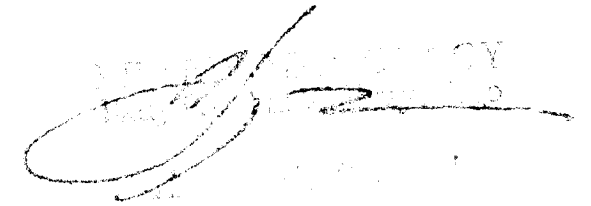
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ID-1	Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy wraz z wypisami.	3 179
2	ID-2	Wydanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zaświadczeń i wypisów do zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy i osób na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.	1 742
3	ID-3	Wydawanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.	3 143
4	ID-4	Prowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach komunikacyjnych o długości do 100km w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.	1 360
5	ID-5	Prowadzenie kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.	3 338
6	ID-6	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych	1 577 900
7	ID-7	Odbudowa i remonty dróg	10 160 053
8	ID-8	Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi	116 143
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			11 866 858



Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	IG-1	Płace dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	150 000
2	IG-2	Założenie ewidencji budynków i lokali dla miast na terenie Wałbrzycha	142 340
Wydział Geodezji i Kartografii			292 340

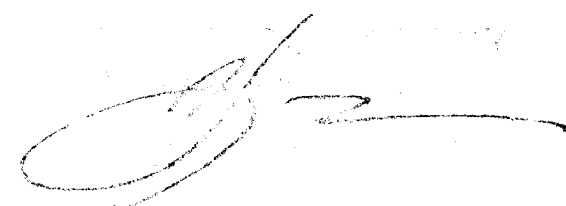


Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	IP-1	Współdziałanie z agendami i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów inicjowanych przez Wydział oraz z związku z realizacją ustaw i uchwał Rady Powiatu	106 590
2	IP-2	Prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategii i programów dotyczących rozwoju Powiatu, promocji i współpracy w tym zakresie z gminami, jednostkami krajowymi i zagranicznymi – Strategia Powiatu Wałbrzyskiego	3 759
3	IP-3	Realizacja działań promocyjnych Powiatu we współpracy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami	71 557
4	IP-4	Prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategicznych celów i programów dotyczących rozwoju Powiatu, promocji i współpracy w tym zakresie z gminami, jednostkami krajowymi i zagranicznymi – pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz prowadzenie bazy informacji	704 125
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			886 031

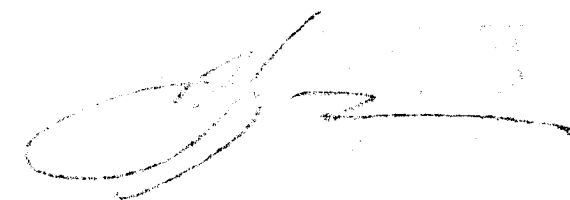


Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	KF-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne wydziały Starostwa	3 243
2	KF-2	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	205
3	KF-3	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Geodezyjno-Kartograficznego	2 116
4	KF-4	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Skarbu Państwa z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania	7 736
5	KF-5	Prowadzenie obsługi finansowej wydatków Starostwa	4 504
6	KF-6	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Starostwa	3 720
7	KF-7	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa	6 893 310
8	KF-8	Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa	154 919
9	KF-9	Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia	2 805
10	KF-10	Prowadzenie całości spraw związanych z przyjętymi zadaniami w zakresie nabycia własności budynków hipoteki	417
11	KF-11	Prowadzenie obsługi finansowej programów unijnych Starostwa	893
12	KF-12	Przeprowadzenia kontroli finansowej zgodnie z harmonogramem	1 558
13	KF-13	Prowadzenie sekretariatu	5 662
14	KF-14	Obsługa długu publicznego	2 361 872
15	KF-15	Rezerwy - ogólna i celowe	0
16	KF-16	Dotacje dla zakładu budżetowego	1 120 711
17	KF-17	Wydatki pozostałe na opiekę	29 500
18	KF-18	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej	624 497
19	KF-19	Zadania z zakresu administracji publicznej.	526 060
Wydział Finansowego			11 743 728

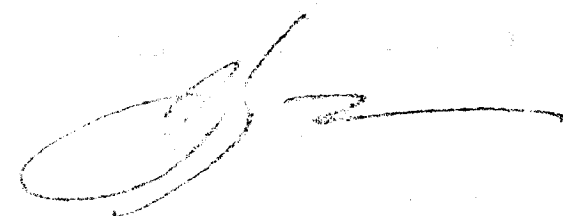
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SK-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu	7 475
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków Powiatu	2 085
3	SK-3	Projektowanie, zmiany i realizacja budżetu Powiatu	4 100
4	SK-4	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	760
5	SK-5	Wykonywanie prac związanych z realizacją budżetu Powiatu	7 815
Skarbnik Powiatu			22 235



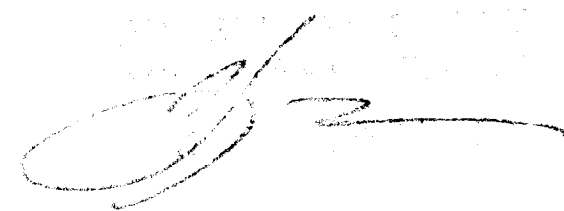
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	OBR-1	Przygotowanie i dystrybucja materiałów na Sesję RP	4 104
2	OBR-2	Dystrybucja uchwał Rady Powiatu	1 085
3	OBR-3	Przygotowanie i dystrybucja materiałów na posiedzenie stałych Komisji Rady	5 302
4	OBR-4	Techniczna obsługa o przygotowanie obrad Sesji i posiedzeń Komisji	101 400
5	OBR-5	Sporządzenie protokołów z Sesji i Komisji	562
6	OBR-6	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	360 065
7	OBR-7	Organizowanie narad, dyżurów i konferencji związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu	260
8	OBR-8	Zadania doraźne	51 550
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			524 328



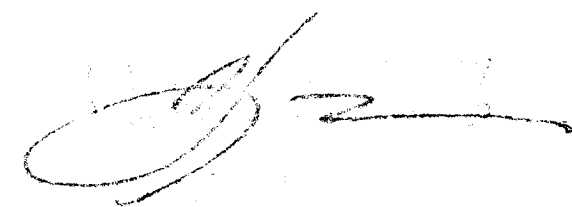
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych	36 768
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	36 768
3	OK.-3	Obsługa Starostwa i Członków Zarządu	36 768
4	OK.-4	Obsługa medialna Starostwa oraz Członków Zarządu	36 768
Kancelaria Starosty			147 072
1	SN 1	Ochrona informacji niejawnych – postępowanie sprawdzające	400
2	OR 2/ SN 2	Ochrona informacji niejawnych – kancelaria tajna	1 000
3	OR 3	Wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu	506
4	OR 4	Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy	1 300
5	OR 5	Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego	1 100
6	OR 6	Przyjmowanie zgłoszeń powstania stowarzyszeń zwykłych – nadzór nad ich działalnością	850
7	OR 7	Nadzór nad działalnością fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu	850
8	OR 8	Repatrianci	700
9	OR 9	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	60 000
10	OR 10	Ochrona danych osobowych	600
11	OR 11	Prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej	2 500
12	OR 12	Przeprowadzanie prostych, bieżących napraw sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego	189
13	OR 13	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	800
14	OR 14	Podnoszenie kwalifikacji pracowników starostwa	139 314
15	OR 15	Rozpatrywanie skarg i wniosków	750
16	OR 16	Zintegrowany System Informatyczny	130 800
17	OR 17	Pozostałe koszty na rzecz wydziałów	268 062
Wydział Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich			609 721



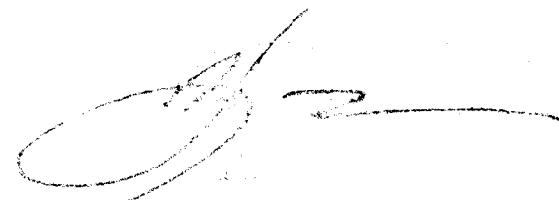
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	5 600
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			5 600



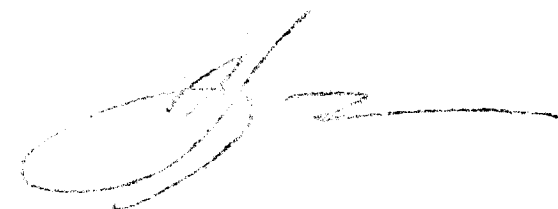
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PZON/8532 1/1/08	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń	443 798
2	PZON/8532 1/2/08	Prowadzenie obsługi zespołu	103 533
3	PZON/8532 1/3/08	Wydawanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej	9 669
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			557 000



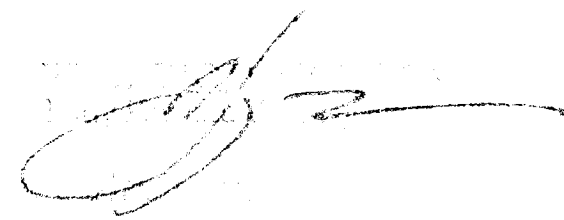
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SA-1	Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym kontroli finansowej w wyniku, którego Zarząd Powiatu oraz Starostwa Wałbrzyski uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywność	17 953
2	SA-2	Czynności doradcze	5 000
Biurowo Audytu Wewnętrznego			22 953



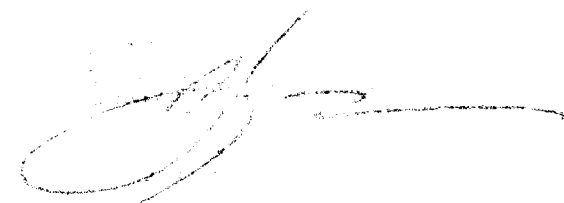
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starostwy	291
2	SR-02	Obsługa prawna Rady Powiatu, Starosty, Zarządu Powiatu oraz doradztwo na rzecz wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	565
3	SR-03	Zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	6 912
4	SR-04	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego	2 362
Zespół Radców Prawnych			10 130



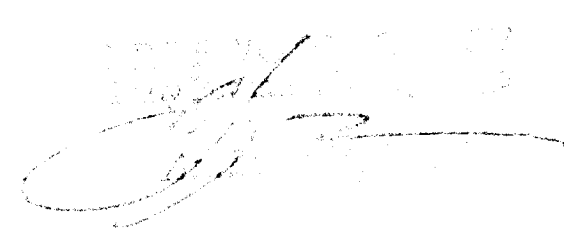
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	6 930
2	SZK-2	Działania Związane z Zarządzaniem Kryzysowym	23 000
3	SZK-3	Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	9 950
4	SZK-4	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	7 160
5	SZK-5	Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży	850
6	SZK-6	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	110
7	SZK-7	Doposażenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	10 000
8	SKZ-8	Zadania z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego	1 800
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami			59 800



Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
2	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem prac komisji przetargowej i ustawą Pzp	7 592
4	SZP-02	Gromadzenie, ewidencja i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi	199
6	SZP-03	Uczestniczenie w kontrolach z realizacji zamówień oraz zrealizacja innych zadań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami	459
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			8 250



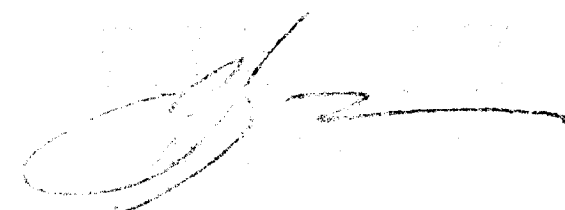
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	TK-1	Rejestracja Pojazdów	1 541 741
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	276 000
3	TK-3	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	1 900
4	TK-4	Wydawanie imiennych uprawnień diagnostom uprawnionym do przeprowadzania badań technicznych pojazdów	500
5	TK-5	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	1 200
6	TK-6	Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy	580
7	TK-7	Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką	500
8	TK-8	Czynności doradcze	16 500
Wydział Komunikacji			1 838 921



Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	TOŚ 1	Wydawanie decyzji na wycinkę drzew na gruntach gminnych	7 794
2	TOŚ 2/3	Organizacja i przeprowadzenie konkursów „kultywowanie tradycji świątecznych – wielkanocnych i bożonarodzeniowych	313
3	TOŚ 4	Organizacja i przeprowadzenie konkursu „najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne	524
4	TOŚ 5	Współpraca z komórkami własnej jednostki (0716)	250
5	TOŚ 6	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb	435
6	TOŚ 7	Wydanie decyzji o dopuszczeniu do rozrodu naturalnego / Wydanie zaświadczenia o rejestracji zwierząt egzotycznych	150
7	TOŚ 8	Współpraca z jednostkami, instytucjami, organizacjami (0718)	2 443
8	TOŚ 9	Wydanie decyzji w sprawach pozyskania drewna w lasach niestaowiących własności skarbu państwa	14 875
9	TOŚ10	Wydanie decyzji na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód	9 736
10	TOŚ 11	Wydanie decyzji ustalających linię brzegową	938
11	TOŚ 12	Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi	6 669
12	TOŚ 13	Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów	698
13	TOŚ 14	Przyjęcie informacji wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami	680
14	TOŚ 15	Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów	647
15	TOŚ 16	Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów	271
16	TOŚ 17	Uzgadnianie warunków środowiskowych dla inwestycji	4 150
17	TOŚ 18	Opiniowanie wniosków w zakresie obowiązku wykonania raportu i jego zakresu	457
18	TOŚ 19	Przygotowanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza	873
19	TOŚ 20	Zalesianie gruntów ronych	79 217
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodne			130 343

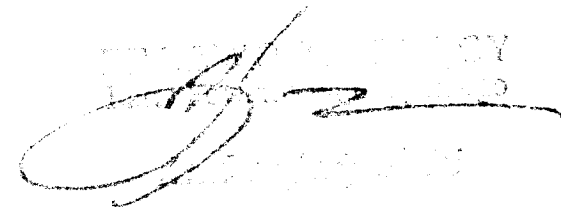
Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	WS/S/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Współpraca z gminami – organizacja dużych imprez sportowych	44 112
2	WS/S/2	Honorowy Patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami sportowymi ponadlokalnymi	12 728
3	WS/S/3	Stypendia sportowe	72 000
4	WS/S/4	Nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników posiadających i nieposiadających licencji zawodnika, trenerów i działaczy sportowych	31 655
5	WS/S/5	Stowarzyszenia Kultury fizycznej	2 971
6	WS/S/6	Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady w oparciu o kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego	15 594
7	WS/S/7	Udział ekipy Starostwa Powiatowego w imprezach sportowo – rekreacyjnych powiatu wałbrzyskiego(wpisowe, zakup koszulek i bonów żywieniowych)	3 003
8	WS/S/8	Wspieranie sportu kwalifikowalnego	14 100
8	WS/K/1	Nadzór nad instytucjami kultury	2 716 596
9	WS/K/2	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	26 912
10	WS/K/3	Patronat Starosty.	10 246
11	WS/K/4	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.	12 651
13	WS/T/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki	9 083
14	WS/T/2	Honorowy Patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami turystycznymi	1 500
15	WS/E/1	Prowadzenie całokształtu spraw związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	1 200
17	WS/E/3	Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	1 500
18	WS/E/4	Stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych.	1 100
19	WS/E/5	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem jest Powiat Wałbrzyski z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 200
20	WS/E/6	Nadzór nad wykorzystaniem dotacji przez jednostki dotowane	4 287 354
21	WS/E/7	Współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz gminami w zakresie organizacji różnorodnych konkursów.	20 800
22	WS/E/8	Współdziałanie ze szkołami w zakresie organizacji uroczystości związanych z ich jubileuszami.	3 200
23	WS/E/9	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 200
24	WS/E/10	Kontrole problemowe jednostek oświatowych	720
25	WS/E/11	Szkolenia pracownicze	5 000
26	WS/E/12	Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej	4 566
27	WS/E/3/PE	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego	51 800
28	WS/E/4/PZ	Nadzór nad realizacją zadań w zakresie promocji zdrowia i ochrony zdrowia finansowanych z budżetu powiatu i udział w podziale środków finansowych (pożytki).	26 800
29	WS/E/13	Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji „Starych matur”.	1 200
30	WS/E/14	Organizacja spotkań konsultacyjnych i opiniujących Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego.Organizacja spotkań Zespołu Kontrolnego.Organizacja spotkań Zespołu Kontrolnego.	1 200
31	WS/E/16	Realizacja partnerskiego projektu " Edukacja dla przyszłości - wspieranie szkolnictwa zawodowego"	11 580
32	WS/1	Wyposażenie wydziału	20 600
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			7 414 171

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	150 958
2	ZAB-2	Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	73 192
3	ZAB-3	Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 144
4	ZAB-4	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	2 287
5	ZAB-5	Rejestracja dzienników budowy	1 144
Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej			228 725



Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ZGN - 1/1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	1 445
2	ZGN - 1/2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd i ustalanie opłat rocznych	5 132
3	ZGN - 1/3	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wygaszanie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa	182
4	ZGN - 1/4	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach Skarbu Państwa	2 178
5	ZGN - 1/5	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	32 423
6	ZGN - 1/6	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zamiana i darowizna nieruchomości Skarbu Państwa	5 482
7	ZGN - 1/7	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane nieruchomości Skarbu Państwa	1 821
8	ZGN - 1/8	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa	181
9	ZGN - 1/9	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – dzierżawa i najem nieruchomości Skarbu Państwa	1 481
10	ZGN - 1/10	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i ich aktualizacja	24 902
11	ZGN - 1/11	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wydawanie dokumentów i druków związanych z realizacją roszczeń repatriacyjnych (mienie zabużańskie)	564
12	ZGN - 1/12	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – współpraca z urzędami wojewódzkimi w sprawach związanych z realizacją roszczeń repatriacyjnych (mienie zabużańskie)	520
13	ZGN - 1/13	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi - wydawanie zaświadczeń dla potrzeb regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	1 089
14	ZGN - 1/14	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administracja nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	358 187
15	ZGN - 2/1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	323
16	ZGN - 2/2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddawanie nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego w trwały zarząd i ustalanie opłat rocznych	1 567
17	ZGN - 2/3	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wygaszanie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach Powiatu Wałbrzyskiego	188
18	ZGN - 2/4	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – sprzedaż nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	8 488
19	ZGN - 2/5	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zamiana i darowizna nieruchomościach Powiatu Wałbrzyskiego	6 740
20	ZGN - 2/6	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	3 108
21	ZGN - 2/7	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – użyczenie nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	190
22	ZGN - 2/8	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – dzierżawa i najem nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	746
23	ZGN - 2/9	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi - wydawanie zaświadczeń dla potrzeb regulacji stanów prawnych nieruchomości gmin powiatu wałbrzyskiego	2 164
24	ZGN - 2/10	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administracja nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego	55 271
25	ZGN - 3/1	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – przyznanie prawa własności działek dożywnych i siedliskowych	12 219
26	ZGN - 3/2	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych pod zalesienie	720
27	ZGN - 3/3	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	2 355
28	ZGN - 3/4	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych	70
29	ZGN - 3/5	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – opiniowanie wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	219
30	ZGN- 4/1	Wyposażenie wydziału	9 920
31	ZGN- 4/2	Szkolenia pracowników wydziału	10 000
32	ZGN- 4/3	Koordynowanie prac z brokerem ubezpieczeniowym	690
33	ZGN-4/4	Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa	355 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			905 565

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1.	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	9 089 775
2.	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego.	436 575
3.	ZIO-03	Eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego.	69 853
4.	ZIO-04	Zaopatrzenie Starostwa Powiatowego w materiały i sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania.	13 213
5.	ZIO-05	Prowadzenie archiwum Starostwa Powiatowego.	1 982
6.	ZIO-06	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym wykonywanie prac BHP	3 321
7.	ZIO-07	Pozostałe koszty na rzecz wydziałów w tym środki czystości, narzędzia, konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek, wykonywanie pieczęci urzędowych, dostęp do sieci internet	280 631
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			9 895 351



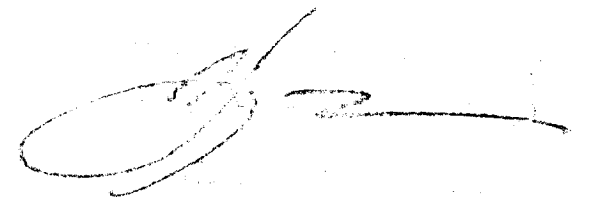
Załącznik nr 10

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2008	
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	DMD/85201/1/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	798 103	
2	DMD/85201/2/08	Opieka specjalistyczna (psycholog, pedagog, logopeda, pielęgniarka)	203 795	
3	DMD/85201/3/08	Przygotowanie posiłków-blok żywienia	191 227	
4	DMD/85201/4/08	Administrowanie obiektem i otoczeniem	330 030	
5	DMD/85156/1/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	14 696	
6	DMD/85233/1/08	Dokształcanie personelu pedagogicznego	1 300	
Dom Małego Dziecka			1 539 151	
1	DD2/85201/1/08	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	631 071	
2	DD2/85201/2/08	Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych oraz specjalistycznych	2 045 542	
3	DD2/85201/3/08	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	959 188	
4	DD2/85295/4/08	Opieka nad dzieckiem i rodziną	53400	
Dom Dziecka Nr 2			3 689 201	
1	DDJ/85201/1/08	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	301 248	
2	DDJ/85201/2/08	Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych oraz specjalistycznych	744 832	
3	DDJ/85201/3/08	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	439 807	
4	DDJ/85295/4/08	Opieka nad dzieckiem i rodziną	17000	
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 502 887	
1	DDC/85201/01/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	695 558	
2	DDC/85201/02/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna-terapeutyczna	154 293	
3	DDC/85201/03/08	Administrowanie obiektu i otoczenia	596 107	
4	DDC/85201/04/08	Blok żywieniowy	323 373	
5	DDC/85201/05/08	Inwestycje	0	
6	DDC/85201/06/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	11 227	
7	DDC/85233/07/08	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825	
Dom Dziecka Catharina			1 784 383	
1	OAO/01/08	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego wspomaganie rodzin biologicznych.	113 536	
2	OAO/02/08	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	69 244	
3	OAO/03/08	Obsługa sekretariatu i spraw kadrowych	19 620	
4	OAO/04/08	Obsługa finansowa i księgową	31 101	
5	OAO/05/08	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	33 300	
6	OAO/05/08	Dotacja na realizację programu "Opieka nad dzieckiem i rodzina"	30 000	
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			296 801	

8 812 423

Załącznik nr 11

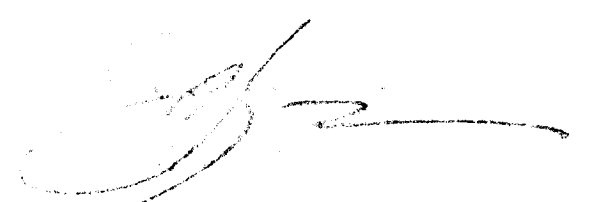
Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2008	
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	SP/01/08	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania środowisko katastrof naturalnych spowodowanych działalnością człowieka, rozpoznanie zagrożeń.	7 399 165	
2	SP/02/08	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	228 558	
3	SP/03/08	Reorganizacja struktur PSP	17 035	
4	SP/04/08	Doskonolenie systemu kształcenia npotrzeby ochrony o.poż, ratownictwa i ochrony ludności.	49 775	
5	SP/05/08	Administracja obsługi realizacji zadań	277 269	
6	SP/06/08	Tworzenie i koordynacja polityki kadrowej. Obsługa merytoryczna urzędu	92 073	
7	SP/07/08	Obsługa techniczna obiektów	31 055	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			8 094 930	



Załącznik nr 12

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	

1	PINB/1/2008	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	534 829
2	PINB/2/2008	Czynności administracyjne: kontrole na wniosek inwestora i egzekucje	102 959
3	PINB/3/2008	Stprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	32 380
4	PINB/4/2008	Katastrofy budowlane	18 634
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			688 802

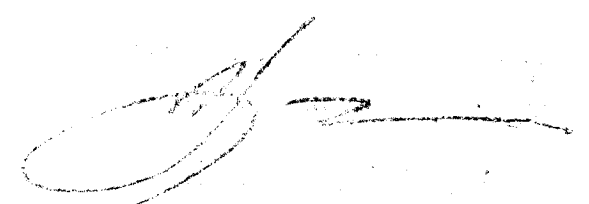


Załącznik nr 13

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PUP/85333/01/08	Rejestracja i informacja bezrobotnych	8 764
2	PUP/85333/02/08	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	80 260
3	PUP/85333/03/08	Obsługa osób bezrobotnych wraz z naliczeniem świadczeń i refundacją kosztów	26 065
4	PUP/85333/04/08	Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych	2 010
5	PUP/85333/05/08	Prowadzenie rejestru odwołań do decyzji administracyjnych	1 177
6	PUP/85333/06/08	Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i realizacją dodatków aktywizacyjnych	1 730
7	PUP/85333/07/08	Obsługa finansowo - księgowo Powiatowego Urzędu Pracy	29 573
8	PUP/85333/08/08	Obsługa finansowo - księgowo Funduszu Pracy	10 215
9	PUP/85333/09/08	Obsługa finansowo - księgowo projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"	8 331
10	PUP/85156/10/08	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	5 347 229
11	PUP/85333/11/08	Windykacja należności	6 581
12	PUP/85333/12/08	Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności	6 121
13	PUP/85333/13/08	Kompleksowa obsługa osób poszukujących pracy z orzeczoną stopniem niepełnosprawności	3 115
14	PUP/85333/14/08	Obsługa informatyczna urzędu - zarządzanie zasobami informatycznymi, administrowanie systemami i bazami danych	6 108
15	PUP/85333/15/08	Przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznych	2 947
16	PUP/85333/16/08	Weryfikacja i korekta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS	2 242
17	PUP/85333/17/08	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza	42 422
18	PUP/85333/18/08	Archiwizacja dokumentów	3 336
19	PUP/85333/19/08	Obsługa kancelaryjna urzędu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej zespołów roboczych	6 581
20	PUP/85333/20/08	Kompleksowa obsługa aktów prawnych urzędu	2 100
21	PUP/85333/21/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Boguszów Gorce	10 950
22	PUP/85333/22/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Głuszycza	5 500
23	PUP/85333/23/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Mieroszów	3 850
24	PUP/85333/24/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Walim	3 850
25	PUP/85333/25/08	Obsługa Prawna Powiatowego Urzędu Pracy	2 865
26	PUP/85333/26/08	Obsługa Kadrowa i BHP	6 434
27	PUP/85333/27/08	Zarządzanie funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	9 105
28	PUP/85333/28/08	Inwestycje	0
29	PUP/85333/29/08	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Pracy	3 502 570
Powiatowy Urząd Pracy			9 142 031

Załącznik nr 14

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN 2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/07	Zarządzanie jednostką i nadzór nad placówkami pomocy społecznej	44 521
2	PCPR/2/07	Administracja i utrzymanie budynków	544 604
3	PCPR/3/07	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie VII rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 445 384
4	PCPR/4/07	Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach	5 344
5	PCPR/5/07	Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	21 370
6	PCPR/6/07	Poradnictwo specjalistyczne	194 553
7	PCPR/7/07	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach	665 938
8	PCPR/8/07	Zapewnianie opieki i wychowania dzieciom	82 269
9	PCPR/9/07	Pomoc w integracji ze środowiskiem – mieszkania chronione	55 334
10	PCPR/10/07	Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej	8 014
11	PCPR/11/07	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Integracja ze społeczeństwem - nadzór nad realizacją tych działań	573 726
12	PCPR/12/07	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	335 000
13	PCPR/13/07	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	188 037
14	PCPR/14/07	Obsługa księgową	143 263
15	PCPR/15/07	Obsługa placowo księgową	98 742
16	PCPR/16/07	"FENIX"	1 168 502
17	PCPR/17/07	Opieka nad dzieckiem i rodzina	181 400
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			10 756 001



Załącznik nr 15

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSŁ/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	264 142,00
2	MOSŁ/2/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej	4 492,00
3	MOSŁ/3/08	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	687 349,00
4	MOSŁ/4/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	63 927,00
5	MOSŁ85/08	Administrowanie, obsługa i utrzymanie obiektów	249 400,00
6	MOSŁ/6/08	Prowadzenie stołówki	167 000,00
7	MOSŁ/7/08	Obsługa administracyjna i finansowo-księgową	113 591,00
8	MOSŁ/8/08	Inwestycje	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 549 901,00
1	ZSS/80102/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 940 888,00
2	ZSS/8010202/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	429 116,00
3	ZSS/80111/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 797 384,00
4	ZSS/80111/02/08	Opieka psychologiczno -pedagogiczna	66 497,00
5	ZSS/80111/03/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	389 970,00
6	ZSS/80146/01/08	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 962,00
7	ZSS/80195/01/08	Pozostała działalność	600,00
8	ZSS/85407/01/08	Program na rzecz społeczności Romskiej	25 000,00
9	ZSS/854158/01/08	Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym	9 625,00
Zespół Szkół Specjalnych			4 679 042,00
1	MOSM-01/08	Realizacja ramowego planu nauczania szkoła podstawowa	73 345,00
2	MOSM-02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	0,00
3	MOSM-03/08	Prowadzenie biblioteki szkoleniowej	0,00
4	MOSM-04/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczna	0,00
5	MOSM-05/08	Internat prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej	646 293,00
6	MOSM-06/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	706 244,00
7	MOSM-07/08	Działalność sportowo-turystyczna	0,00
8	MOSM-08/08	Prowadzenie żywności	0,00
9	MOSM-09/08	Wydatki inwestycyjne	0,00
10	MOSM-10/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0,00
11	MOSM-11/08	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjum	257 040,00
12	MOSM-12/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 726,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu			1 688 648,00
1	SOSWN/85403/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	390 937,00
2	SOSWN/85403/2/08	Prowadzenie internatu - zarządzanie	160 992,00
3	SOSWN/85403/3/08	Internat - koszty utrzymania wychowanków i obiektów	480 522,00
4	SOSWN/80111/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	274 758,00
5	SOSWN/80111/2/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	58 439,00
6	SOSWN/80111/3/08	Koszty zarządzania GS	55 426,00
7	SOSWN/80102/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	377 401,00
8	SOSWN/80102/2/08	Opieka psychologiczna i zajęcia logopedyczne dzieci	26 863,00
9	SOSWN/80146/1/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 774,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			1 833 112,00
1	ZS1/80110/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	640 447,00
2	ZS1/80110/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	0,00
3	ZS1/80110/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	145 630,00
4	ZS1/80110/4/08	Obsługa finansowo-księgową szkół	92 123,00
5	ZS1/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 984 128,00
6	ZS1/80120/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	0,00
7	ZS1/80120/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	511 934,00

8	ZS1/80120/4/08	Obsługa finansowo-księgową szkół	250 954,00
9	ZS1/80146/1/08	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 979,00
10	ZS1/80195/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	6 715,61
11	ZS1/85415/1/08	Stypendia dla uczniów	18 110,00
Zespół Szkół Nr 1			3 670 020,61
1	ZS2/80110/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	643 007,00
2	ZS2/80110/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	57 722,00
3	ZS2/80110/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	133 933,00
4	ZS2/80110/4/08	Obsługa finansowo - księgową	49 828,00
5	ZS2/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 672 223,00
6	ZS2/80120/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	24 337,00
7	ZS2/80120/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	298 857,00
8	ZS2/80120/4/08	Obsługa finansowo - księgową	88 625,00
9	ZS2/80120/5/08	Comenius	45 196,00
10	ZS2/80146/6/08	Doskonalenie zawodowe	17 046,00
11	ZS2/80196/7/08	Pozostała działalność	7 811,25
12	ZS2/85415/8/08	Stypendia dla uczniów	39 160,00
13	ZS2/85415/9/08	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
Zespół Szkół Nr 2			3 080 745,25
1	IIILO/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania w IIILO wg planu organizacyjnego III LO	2 169 936,76
2	IIILO/80120/2/08	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektu szkoły	246 438,00
3	IIILO/80120/3/08	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	188 742,00
4	IIILO/80146/1/08	Dokształcanie nauczycieli III LO Wałbrzych	11 726,00
	IIILO/80195/1/08	Pozostała działalność	0,00
	IIILO/80415/1/08	Stypendia dla uczniów	0,00
III Liceum Ogólnokształcące			2 616 842,76
1	ZS4/80111/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	689 815,00
2	ZS4/80111/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	93 900,00
3	ZS4/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	2 451 966,00
4	ZS4/80120/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	721 629,00
5	ZS4/80121/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	176 163,00
6	ZS4/80121/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	22 147,00
7	ZS4/80146/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	13 952,00
8	ZS4/80195/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	2 948,26
9	ZS4/85415/8/08	Stypendia dla uczniów	15 815,00
Zespół Szkół Nr 4			4 188 335,26
1	VLO/80120/01/08	Realizacja ramowego programu nauczania	1 166 093,01
2	VLO/80120/02/08	Realizacja nauczania indywidualnego	28 102,00
3	VLO/80120/03/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	215 990,00
4	VLO/80146/04/08	Realizacja dokształcania nauczycieli	1 000,00
5	VLO/80120/05/08	Realizacja inwestycji	0,00
6	VLO/80195/06/08	Pozostała działalność	4 158,00
V Liceum Ogólnokształcące			1 415 343,01
1	ZS10/80130/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 075 585,45
2	ZS10/80130/2/08	Opieka pedagogiczna	33 996,00
3	ZS10/80130/3/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej	27 808,00
4	ZS10/80130/4/08	Obsługa finansowo - księgową szkoły	105 879,00
5	ZS10/80130/5/08	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	209 632,00
6	ZS10/80130/6/08	Remont dachu i siłowni	125 494,00
7	ZS10/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	222 351,00
8	ZS10/80123/2/08	Obsługa gospodarcza szkoły	30 139,00
9	ZS10/80123/3/08	Funkcjonowanie obiektu	15 320,00
10	ZS10/80195/1/08	Obsługa socjalna emerytów i rencistów	50 449,00
11	ZS10/80146/1/08	Dokształcanie nauczycieli	8 102,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			1 904 755,45

1	ZS5 /80130/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania w szkole zawodowej	2 075 482,00
2	ZS5 /80130/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	489 905,00
3	ZS5/80123/3/08	Realizacja ramowego planu nauczania w Liceum Profilowanym	651 793,00
4	ZS5/80123/4/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	153 310,00
5	ZS5/80130/5/08	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"	223 072,00
6	ZS5/80146/6/08	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 122,00
7	ZS5/80195/7/08	Powiatowy Konkurs ortograficzny	300,00
8	ZS5/80195/8/08	Egzamin maturalny	3 468,93
9	ZS5/85415/9/08	Stypendia dla uczniów	2 340,00
10	ZS5/85415/10/08	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	11 425,00
Zespół Szkół Nr 5			3 625 217,93
1	ZSSz/80120/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 270 150,00
2	SZSz/80120/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	162 678,00
3	ZSSz/80123/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	44 898,00
4	SZSz/80123/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	32 040,00
5	ZSSz/80130/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	456 414,00
6	SZSz/80130/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	210 096,00
7	ZSSz/85410/01/08	Usługi internatowe	124 495,00
8	SZSz/85410/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	130 788,00
9	SZSz/80146/1/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 662,00
10	SZSz/80195/1/08	Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008 część ustna	2 989,49
11	SZSz/85415/1/08	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia Starosty	19 857,00
12	SZSz/85415/1/08	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	9 350,00
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 474 417,49
1	ZSB/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania (licea profilowane)	278 900,00
2	ZSB/80130/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania (szkoły zawodowe)	104 688,00
3	ZSB/80123/3/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	11 284,00
4	ZSB/80123/4/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego (licea profilowane)	38 374,00
5	ZSB/80130/5/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego (szkoły zawodowe)	15 419,00
6	ZSB/80123/6/08	Obsługa administracyjno - księgową szkoły	57 154,00
7	ZSB/80146/7/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 380,00
8	SZB/80195/1/08	Pozostała działalność	2 356,18
Zespół Szkół Boguszów Gorce			510 555,18
1	ZS7/80130/1/08	Realizacja ramowego programu nauczania	1 908 574,00
2	ZS7/80130/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	628 819,00
3	ZS7/80130/3/08	Remonty bieżące	0,00
4	ZS7/80130/4/08	Termomodernizacja budynku	0,00
5	ZS7/80123/5/08	Realizacja ramowego programu nauczania	440 249,00
6	ZS7/80123/6/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	85 501,00
7	ZS7/80146/7/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 936,00
8	ZS7/80130/8/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	0,00
9	ZS7/80130/9/08	Monitoring	0,00
10	ZS7/80120/10/08	Utworzenie pracowni zawodowych	0,00
11	ZS7/85415/11/08	Pomoc materialna dla uczniów	11 475,00
12	ZS7/85195/12/08	Pozostała działalność (matury)	2 222,80
Zespół Szkół Nr 7			3 091 776,80
1	ZSNR8/80195/01/08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników i rencistów	85 906,00
2	ZSNR8/80195/02/08	Zawody strzeleckie	1 500,00
	ZSNR8/80195/03/08	Realizacja egzaminów maturalnych	6 740,61
3	ZSNR8/80123/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	63 531,00
4	ZSNR8/80123/02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	27 228,00
5	ZSNR8/80130/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 735 710,00
6	ZSNR8/80130/02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	231 875,00
7	ZSNR8/80130/03/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej - multimedialne centrum informacji	101 470,00
8	ZSNR8/80130/04/08	Opieka pedagogiczno-psychologiczna	23 191,00
9	ZSNR8/80130/05/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	408 619,00
10	ZSNR8/80130/06/08	Obsługa administracyjno-finansowa szkoły	162 327,00

11	ZSNR8/80130/07/08	Inwestycje	1 405 923,00
12	ZSNR8/80146/01/08D	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	19 271,00
13	ZSNR8/80130/01/08U	Zakup usług pozostałych	1 751,00
14	ZSNR8/80130/01/08Z	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	10 162,00
15	ZSNR8/80130/01/08O	Olimpiada języka polskiego	300,00
16	ZSNR8/80130/01/08L	Program Leonardo Da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	13 808,00
17	ZSNR8/80130/01/08S	Sprzęt sportowy do gry w piłkę koszykową	9 000,00
18	ZSNR8/85415/01/08/S	Pomoc stypendialna dla uczniów	16 105,00
19	ZSNR8/85415/01/08/F	Remonty bieżące	32 081,00
Zespół Szkół Nr 8			4 356 498,61
1	ZS9/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 335 709,00
2	ZS9/80130/2/08	Obsługa i użytkowanie obiektów szkolnych	364 023,00
3	ZS9/80146/3/08	Doradztwo metodyczne	45 320,00
4	ZS9/80130/4/08	Obsługa emerytów rencistów nauczycieli	0,00
5	ZS9/80195/5/08	pozostała działalność	1 957,86
6	ZS9/80130/6/08	Inwestycje	0,00
Zespół Szkół Nr 9			1 747 009,86
1	ZSG-1/08	Realizacja ramowego planu nauczania Szkoła zawodowa	449 566,29
2	ZSG-2/08	Realizacja ramowego planu nauczania Liceum Profilowane	132 246,00
3	ZSG-3/08	Opieka pedagogiczna Szkoła zawodowa	0,00
4	ZSG-4/08	Administrowanie i utrzymanie obiektu szkolnego Szkoła zawodowa	133 994,00
5	ZSG-5/08	Administrowanie i utrzymanie obiektu szkolnego Liceum Profilowane	5 770,00
6	ZGG-6/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej Szkoła zawodowa	0,00
7	ZSG-7/08	Zabezpieczenie dodatkowych środków ppracown. Szkoła Zawodowa	16 482,00
Zespół Szkół Głuszyca			738 058,29
1	ZSZS/80134/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania ZSZS	649 761,00
2	ZSZS/80134/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	96 900,00
3	ZSZS/80134/3/08	Zespół diagnostyczny	35 023,00
4	ZSZS/80134/4/08	Opieka pedagogiczno - rewalidacyjna	38 661,00
5	ZSZS/80134/5/08	Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne	76 180,00
6	ZSZS/80134/6/08	Zarządzania jednostką	100 765,00
7	ZSZS/80134/7/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	142 218,00
8	ZSZS/80146/8/08	Doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 435,00
9	ZSZS/85415/8/08	Wyrównanie szans edukacyjnych	6 725,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 152 668,00
1	CKU/80140/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 478 190,00
2	CKU/80140/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	286 493,00
3	CKU/80140/3/08	Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej	10 000,28
Centrum Kształcenia Ustawicznego			1 774 683,28
1	PPP/85406/1/08	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z terenu miasta Wałbrzycha oraz 8 gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 429 034,00
2	PPP/85406/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	303 152,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 732 186,00