

**UCHWAŁA NR XXV/73/08**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2008 roku**  
**w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009**

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2 i 3 art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 119.729.765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 121.229.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 47.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.500.138 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 14.078.570 zł, rozchody w wysokości 12.578.432 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości   | -1.000.000 zł  |
| 2) celową w wysokości   | -1.985.364 zł  |
| z przeznaczeniem na:  |                |
| a) zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w kwocie  | - 181.700 zł   |
| b) na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich w kwocie | - 700.000 zł   |
| c) na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego  | - 103.664 zł   |
| d) na wydatki inwestycyjne  | - 1.000.000 zł |

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 8

## § 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.811.696 zł; wydatki – 1.811.696 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: stan środków obrotowych na początek roku 161.247 zł dochody – 282.942 zł; wydatki - 358.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 800.000 zł,
  - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości -6.457.739 zł,
  - 3) innych podmiotów w wysokości -466.677 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 300.000 zł,
  - 2) wydatki - 295.600 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  - 1) przychody - 1.053.000 zł,
  - 2) wydatki - 1.050.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł
- 2) długoterminowych w wysokości 14.078.570 zł.

## § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 10.000.000 zł oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywaniu zmniejszeń i zwiększeń środków na zadania inwestycyjne do kwoty 300.000 zł z wyjątkiem limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne oraz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem :

- wydatków na wynagrodzenia
- dotacji
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych
- wydatków realizowanych w ramach środków europejskich

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2009, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego

### **§ 11**

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody stanowiące dochód budżetu powiatu podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym oraz zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

3. Wydatki sfinansowane w danym roku i latach poprzednich ze środków budżetu powiatu, na zadania realizowane w ramach środków europejskich zrefundowane w roku bieżącym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 13**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2009 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2008	PLAN NA 2009r.	%
1	2	3	4	5	6	6/5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>107 566 591,78</b>	<b>111 094 725</b>	<b>103,28</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>79 218,00</b>	<b>81 600</b>	<b>103,01</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>79 218,00</b>	<b>81 600</b>	<b>103,01</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 218,00	81 600	103,01
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>552 540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>552 540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552 540,00	0	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 846 332,00</b>	<b>1 162 044</b>	<b>62,94</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 846 332,00</b>	<b>1 162 044</b>	<b>62,94</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 320,00	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0	0,00
		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	331 683,00	339 794	102,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 772,00	250 000	36,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	819 557,00	572 250	69,82
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>883 000,00</b>	<b>786 430</b>	<b>89,06</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>150 000,00</b>	<b>120 000</b>	<b>80,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	120 000	80,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>120 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	60 000	50,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>22 340,00</b>	<b>22 340</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 340,00	22 340	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>590 660,00</b>	<b>584 090</b>	<b>98,89</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 310,00	579 740	98,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550,00	3 550	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>786 728,00</b>	<b>850 460</b>	<b>108,10</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>460 260,00</b>	<b>477 460</b>	<b>103,74</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 260,00	477 460	103,74
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>266 468,00</b>	<b>300 000</b>	<b>112,58</b>

1	2	3	4	5	6	6/5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277,00	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 600,00	0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	170 691,00	226 000	132,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 100,00	74 000	98,54
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>73 000</b>	<b>121,67</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	73 000	121,67
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>800,00</b>	<b>1 800</b>	<b>225,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>800,00</b>	<b>1 800</b>	<b>225,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	1 800	225,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>7 930 951,00</b>	<b>8 861 499</b>	<b>111,73</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 929 951,00</b>	<b>8 859 599</b>	<b>111,72</b>
		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	50 000,00	40 000	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 846 601,00	8 805 349	112,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 250,00	10 750	39,45
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 900</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 900	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>28 569 469,00</b>	<b>31 312 244</b>	<b>109,60</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>3 409 300,00</b>	<b>3 578 000</b>	<b>104,95</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 153 000,00	3 372 000	106,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 400,00	180 000	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00	5 000	13,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 000	91,30
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>25 160 169,00</b>	<b>27 734 244</b>	<b>110,23</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	23 660 169,00	26 234 244	110,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 500 000,00	1 500 000	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>55 168 689,00</b>	<b>57 768 969</b>	<b>104,71</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>48 909 071,00</b>	<b>51 230 560</b>	<b>104,75</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 909 071,00	51 230 560	104,75
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>5 195 991,00</b>	<b>5 065 927</b>	<b>97,50</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 195 991,00	5 065 927	97,50
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>1 063 627,00</b>	<b>1 472 482</b>	<b>138,44</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 627,00	1 472 482	138,44
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 638 336,78</b>	<b>2 367 288,00</b>	<b>89,73</b>

1	2	3	4	5	6	6/5
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>39 759,00</b>	<b>110 300</b>	<b>277,42</b>
		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	1 159,00	1 200	103,54
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	98 500	342,01
		0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	9 800	116,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	800	57,14
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 725 075,00</b>	<b>1 811 150</b>	<b>104,99</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	950	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 724 125,00	1 810 000	104,98
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>378 565,00</b>	<b>262 430</b>	<b>69,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 450	116,00
		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	103 619,00	78 170	75,44
		0830	Wpływy z usług	50 200,00	62 000	123,51
		0920	Pozostałe odsetki	11 900,00	8 710	73,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 400,00	112 100	70,77
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 196,00	0	0,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>99 323,00</b>	<b>162 408</b>	<b>163,51</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 600	70,27
		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	53 584,00	48 708	90,90
		0920	Pozostałe odsetki	18 100,00	13 900	76,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	97 200	611,32
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	8 039,00	0	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>16 500,00</b>	<b>15 000</b>	<b>90,91</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	14 000	90,32
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>248 531,00</b>	<b>6 000</b>	<b>2,41</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 700	141,67
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 300,00	300	0,13
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 370,00	0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	6 911,00	0	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>121 173,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 673,78	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3 663 000,00</b>	<b>3 816 000</b>	<b>104,18</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000	

1	2	3	4	5	6	6/5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 663 000,00	3 736 000	101,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 663 000,00	3 736 000	101,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 122 169,00</b>	<b>1 932 976,00</b>	<b>61,91</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		649 824,00	594 799	91,53
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	52 100,00	44 100	84,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 400	
		0830	wpływy z usług	2 000,00	137 420	6 871,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 077,00	1 000	92,85
		0920	pozostałe odsetki	5 220,00	5 520	105,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	66 132,00	35 359	53,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 295,00	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 500,00	370 000	80,70
	85202	Domy pomocy społecznej		544 850,00	466 677	85,65
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 850,00	466 677	85,65
	85203	Ośrodki wsparcia		658 400,00	635 900	96,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 000,00	635 500	96,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400	100,00
	85204	Rodziny zastępcze		129 719,00	112 500	86,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	700,00	500	71,43
		0920	Pozostałe odsetki	209,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 100,00	30 000	83,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 210,00	82 000	90,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		799 586,00	117 000	14,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 320,00	90 000	106,74
		0920	pozostałe odsetki	5 400,00	5 000	92,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 990,00	22 000	100,05
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	576 428,00	0	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 723,00	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 725,00	0	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		127 500,00	5 000	3,92
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	5 000	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	0	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		890,00	1 100	123,60
		0920	Pozostałe odsetki	830,00	1 000	120,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	100	166,67
	85295	Pozostała działalność		211 400,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 400,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	6/5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 162 008,00	2 022 815	93,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		488 000,00	590 000	120,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 000,00	590 000	120,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 000,00	125 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 522 662,00	1 307 815	85,89
		0920	Pozostałe odsetki	4 210,00	4 300	102,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 800,00	594 515	290,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 311 900,00	709 000	54,04
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 752,00	0	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		26 346,00	0	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 346,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			145 351,00	120 600	82,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		29 200,00	25 000	85,62
		0830	Wpływy z usług	24 900,00	21 000	84,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 500	89,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		6 070,00	6 300	103,79
		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	1 700,00	1 800	105,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 900	102,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	600	105,26
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		41 160,00	41 200	100,10
		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	5 460,00	5 500	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 700,00	35 700	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 721,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120,00	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600,00	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		46 200,00	48 100	104,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100	100,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	41 500	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 900	103,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 500	194,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	0	0,00
	92106	Teatry		8 000,00	0	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>107 566 591,78</b>	<b>111 094 725</b>	<b>103,28</b>



1	2	3	4	5	6	6/5
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 516 308,00</b>	<b>8 635 040</b>	<b>156,54</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>150 000,00</b>	<b>950 000</b>	<b>633,33</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>950 000</b>	<b>633,33</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>501 335,00</b>	<b>4 685 040</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>501 335,00</b>	<b>4 685 040,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 335,00	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 685 040	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>7 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>7 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00		0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>4 790 000,00</b>	<b>3 000 000</b>	<b>62,63</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 790 000,00</b>	<b>3 000 000</b>	<b>62,63</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 790 000,00	3 000 000	62,63
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>17 673,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	0	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 613,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 613,00	0	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>113 082 899,78</b>	<b>119 729 765</b>	<b>105,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

### Dochody wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	%
1	2	3	4	4/3
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>33 331 083,00</b>	<b>39 662 030</b>	<b>118,99</b>
	z tego:			
1	udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 160 169,00	27 734 244	110,23
	w tym:			
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 660 169,00	26 234 244	110,88
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000	100,00
2	wpływy z opłat komunikacyjnych	3 153 000,00	3 372 000	106,95
3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 658 415,00	8 008 486	218,91
	w tym:			
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	631 525,00	606 572	96,05
b	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	819 557,00	572 250	69,82
c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508 695,00	4 685 040	920,99
d	wpływy z różnych opłat	224 250,00	184 150	82,12
e	opłaty za zarząd, użytkowanie gruntami i nieruchomościami	10 320,00	0	0,00
f	wpływy z usług	186 800,00	402 820	215,64
g	wpływy z różnych dochodów	589 112,00	988 174	167,74
h	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	83 169,00	71 780	86,31
i	dochody z tytułu odpłatności	52 800,00	44 600	84,47
j	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 477,00	1 100	31,64
k	dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	548 710,00	452 000	82,38
4	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>1 167 607,00</b>	<b>312 600</b>	<b>26,77</b>
	karty wędkarskie	3 000,00	0	0,00
	wpływy z różnych dochodów	568 240,00	5 000	0,88
	porozumienia	80 000,00	80 000	100,00
	wpływy z różnych rozliczeń	1 752,00	0	0,00
	wpływy z zakładów budżetowych	235 120,00	0	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne	277,00	0	0,00
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny (PZU)	16 000,00	0	0,00
	wpływy z różnych dochodów -PFRON	125 000,00	125 000	100,00
	ekwiwalenty za zalesianie	79 218,00	81 600	103,01
	wpływy za koncesje i licencje	36 000,00	5 000	13,89
	wpływy z różnych dochodów -zaświadczenia i zezwolenia	23 000,00	16 000	69,57
5	<b>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu</b>	<b>160 692,00</b>	<b>220 000</b>	<b>136,91</b>
6	<b>Dochody z tytułu opłat za czynsze, dzierżawę, odpłatność za zajęcia w PŚDS oraz kary i grzywny od osób fizycznych i prawnych (udział powiatu w realizacji wymienionych dochodów)</b>	<b>31 200,00</b>	<b>14 700</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>21 472 736,78</b>	<b>18 829 766</b>	<b>87,69</b>
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 800 429,00	15 363 089	103,80
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	775 143,78	466 677	60,21
3	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 840 000,00	3 000 000	61,98

1	2	3	4	4/3
4	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0	0,00
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 400,00	0	0,00
6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17 613,00	0	0,00
7	dotacje rozwojowe	678 151,00	0	0,00
<b>III</b>	<b>Dotacje z Gminy</b>	<b>1 738 345,00</b>	<b>2 760 000</b>	<b>0,00</b>
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 738 345,00	2 760 000	0,00
<b>IV</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>55 168 689,00</b>	<b>57 768 969</b>	<b>104,71</b>
a	część oświatowa subwencji ogólnej	48 909 071,00	51 230 560	104,75
b	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 195 991,00	5 065 927	97,50
c	część równoważąca subwencji ogólnej	1 063 627,00	1 472 482	138,44
<b>V</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań (programy dla szkół)</b>	<b>60 146,00</b>		<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Pracy</b>	<b>1 311 900,00</b>	<b>709 000</b>	<b>54,04</b>
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 311 900,00	709 000	54,04

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/73/08  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009 r. (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dodania dla szkół niepub. instytut. kult. CKP i DPS	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000	10 000							
020		<b>Leśnictwo</b>	88 778,00	82 800	82 800	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	83 378,00	82 800	82 800							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 400,00	0	0							
600		<b>Transport i łączność</b>	8 292 715,00	6 173 438	2 345 000	0	0	0	0	0	0	3 828 438
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 889 715,00	5 658 438	2 345 000							3 313 438
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 000,00	515 000								515 000
630		<b>Turystyka</b>	10 800,00	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	10 800,00	3 000	3 000							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 034 592,00	400 309	400 309	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 592,00	400 309	400 309							
710		<b>Działalność usługowa</b>	942 650,00	782 080	782 080	583 000	96 500	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	120 000	120 000	100 800	19 200					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	60 000	60 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340,00	22 340	22 340							
	71015	Nadzór budowlany	650 310,00	579 740	579 740	482 200	77 300					
750		<b>Administracja publiczna</b>	12 610 577,00	13 333 618	13 211 736	7 218 032	1 262 290	0	0	0	0	121 882
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 260,00	477 460	477 460	410 616	66 844					47 902
	75018	Urzędy marszałkowskie	130 800,00	47 902								4 000
	75019	Rady powiatów	524 328,00	433 604	429 604							69 980
	75020	Starostwa powiatowe	11 290 749,00	12 152 662	12 082 682	6 773 106	1 185 956					
	75045	Komisje poborowe	60 000,00	73 000	73 000	34 310	9 490					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 440,00	148 990	148 990							
752		<b>Obrona narodowa</b>	800,00	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	1 800	1 800							
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 679 101,00	11 815 249	8 815 249	7 355 984	17 289	0	0	0	0	3 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	7 000	7 000							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 636 601,00	11 805 349	8 805 349	7 355 984	17 289					3 000 000
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 900	1 900							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	1 000	1 000							
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0	0							
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 180 489,00	2 444 716	2 444 716	0	0	0	0	2 444 716	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 180 489,00	2 444 716	2 444 716					2 444 716		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 593 707,00	2 985 364	1 985 364	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 593 707,00	2 985 364	1 985 364							1 000 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	48 381 101,78	47 794 719	45 907 769	26 790 772	4 667 529	6 214 723	0	0	0	1 886 950
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 020 630,00	5 281 771	4 251 821	2 267 478	387 009	1 026 498				1 029 950

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80110	Gimnazja		1 724 125,00	1 810 000	1 810 000	1 204 804	226 714					
80111	Gimnazja specjalne		4 154 883,00	4 235 079	4 235 079	2 669 211	460 141	466 590				
80120	Licea ogólnokształcące		14 417 395,00	14 341 999	13 484 999	8 268 614	1 439 797	1 546 716				857 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		198 310,00	358 811	358 811	250 333	43 407					
80123	Licea profilowane		2 752 707,00	1 231 351	1 231 351	813 467	139 230	81 005				
80130	Szkoły zawodowe		16 220 742,00	15 385 799	15 385 799	9 145 217	1 583 077	2 484 684				
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 056 494,00	1 225 162	1 225 162	931 276	158 902					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 142 415,00	2 173 547	2 173 547	1 147 372	213 552	609 230				
80145	Komisje egzaminacyjne		5 000,00	2 000	2 000	2 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271 007,00	270 000	270 000							
80195	Pozostała działalność		417 393,78	1 479 200	1 479 200	91 000	15 700					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 689 000,00</b>	<b>3 816 000</b>	<b>3 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000	80 000							
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 663 000,00	3 736 000	3 736 000							
85195	Pozostała działalność		26 000,00	0	0							
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 085 673,00</b>	<b>17 447 199</b>	<b>17 327 199</b>	<b>6 430 316</b>	<b>1 188 023</b>	<b>466 677</b>	<b>1 106 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 976 146,00	8 696 608	8 696 608	4 489 963	846 965		536 120			
85202	Domy pomocy społecznej		564 712,00	466 677	466 677		466 677					
85203	Ośrodki wsparcia		658 000,00	635 500	635 500	169 430	30 930					
85204	Rodziny zastępcze		5 552 043,00	5 549 543	5 549 543	438 393	91 774		570 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 435 508,00	1 697 138	1 577 138	1 014 081	173 214					120 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		373 637,00	146 350	146 350	133 546	12 804					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		266 383,00	255 383	255 383	184 903	32 336					
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 918,00	0	0							
85295	Pozostała działalność		231 326,00	0	0							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 528 528,00</b>	<b>4 463 573</b>	<b>4 463 573</b>	<b>3 223 637</b>	<b>565 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 726,00	120 726	120 726							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		488 000,00	590 000	590 000	337 000	47 275					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 000,00	125 000	125 000	95 000	18 950					
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 768 456,00	3 627 847	3 627 847	2 791 637	499 424					
85334	Pomoc dla repatriantów		26 346,00	0	0							
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 870 952,00</b>	<b>5 671 138</b>	<b>5 671 138</b>	<b>3 722 176</b>	<b>643 544</b>	<b>243 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 212 792,00	1 014 273	1 014 273	629 276	104 072					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 885 447,00	1 639 626	1 639 626	1 239 122	210 208					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25 000,00	0	0							
85410	Internaty i bursy szkolne		601 783,00	485 281	485 281	145 010	24 111	243 016				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		62 720,00	62 000	62 000							
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 076 240,00	2 469 958	2 469 958	1 708 768	305 153					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 970,00	0	0							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 592 020,00</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 592 020,00	1 650 000	1 650 000							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 646 750,00</b>	<b>2 244 300</b>	<b>2 244 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	44 300	44 300							
92106	Teatry		1 082 150,00	800 000	800 000			800 000				
92116	Biblioteki		1 495 000,00	1 400 000	1 400 000				1 400 000			
92195	Pozostała działalność		65 600,00	0	0							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>164 300,00</b>	<b>110 600</b>	<b>110 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		96 500,00	84 000	84 000							
92695	Pozostała działalność		67 800,00	26 600	26 600							
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>125 402 533,78</b>	<b>121 229 903</b>	<b>111 272 633</b>	<b>55 323 917</b>	<b>8 440 824</b>	<b>7 724 416</b>	<b>2 506 120</b>	<b>2 444 716</b>	<b>0</b>	<b>9 957 279</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Dotacje z innych źródeł	2010	2011	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego	2 500 000	1 773 438	1 773 438								Starostwo Powiatowe
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa		250 000			A. 250.000 B. C.						
600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu		350 000			A. 350.000 B. C.						
600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406D ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu		350 000			A. 350.000 B. C.						
750	75018	6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	1 320 000	47 902	47 902		A. B. C. ...			47 902	47 902		Starostwo Powiatowe
754	75411	6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	15 418 000	3 000 000			A. 3 000 000 B. C. ...			1 171 530			Starostwo Powiatowe
801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu	1 989 900	453 581		453 581				383 283	383 283		Starostwo Powiatowe
	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	3 645 698	510 000		510 000				425 000	425 000		Starostwo Powiatowe
80120	6050	6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i socjalnym przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	2 133 217	300 000		300 000				442 000	442 000		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>27 006 815</b>	<b>7 034 921</b>	<b>1 821 340</b>	<b>1 263 581</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 469 715</b>	<b>1 298 185</b>	<b>x</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCĄ**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2008 roku	Planowane wydatki na 2009 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2009 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	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł		
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 000 000</b>	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000		1 000 000								Starostwo Powiatowe
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0	<b>1 000 000</b>	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	938 234	1 029 950	566 138	463 812	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Budowa zewnętrznej boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	886 278	576 369	112 557	463 812								Starostwo Powiatowe
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	51 956	453 581	453 581									Starostwo Powiatowe
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	153 735	<b>857 000</b>	857 000	0	0	0	0	0	190 000	0	0	
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	84 607	510 000	510 000						190 000			Starostwo Powiatowe
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		47 000	47 000									Zespół Szkół Nr 4
801		6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i socjalnym przy Zespole Szkół nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	69 128	300 000	300 000									Starostwo Powiatowe
			<b>Oświata i Wychowanie</b>	1 091 969	<b>1 886 950</b>	1 423 138	463 812	0	0	0	0	190 000	0	0	
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	0	<b>120 000</b>	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Remont dachu PCPR ul. Limanowskiego 9 Wałbrzychu	0	120 000	120 000									Starostwo Powiatowe
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	0	<b>120 000</b>	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>OGÓLEM</b>	12 764 344	9 957 270	1 547 138	4 460 132	3 950 000	0	0	0	190 000	0	0	

PRZEWODNICZĄC  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program: ZPORR															
	Priority: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
1.1	Nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska															
	Realizator zadania - Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:		750 75018 \$	178 702,00	178 702,00	0,00	178 702,00	178 702,00	0,00	0,00	178 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.		6639	47 902,00	47 902,00		47 902,00	47 902,00			47 902,00	0,00				
	2010 r.			47 902,00	47 902,00		47 902,00	47 902,00			47 902,00	0,00				
	2011 r.			47 902,00	47 902,00		47 902,00	47 902,00			47 902,00	0,00				

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/73/08  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			14 078 570
1.	Kredyty	§ 952	14 078 570
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			12 578 432
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 578 432
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	01005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
700		250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
	70005	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
710		782 080	782 080	782 080	583 000	96 500	0	0	0
	71012	120 000	120 000	120 000	100 800	19 200	0	0	0
	71013	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	71014	22 340	22 340	22 340	0	0	0	0	0
	71015	579 740	579 740	579 740	482 200	77 300	0	0	0
750		550 460	550 460	550 460	444 926	76 334	0	0	0
	75011	477 460	477 460	477 460	410 616	66 844	0	0	0
	75045	73 000	73 000	73 000	34 310	9 490	0	0	0
752		1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0
	75212	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0
754		11 807 249	11 807 249	8 807 249	7 355 984	17 289	0	3 000 000	0
	75411	11 805 349	11 805 349	8 805 349	7 355 984	17 289	0	3 000 000	0
	75414	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0
851		3 736 000	3 736 000	3 736 000	0	0	0	0	0
	85156	3 736 000	3 736 000	3 736 000	0	0	0	0	0
852		635 500	635 500	635 500	169 430	30 930	0	0	0
	85203	635 500	635 500	635 500	169 430	30 930	0	0	0
853		590 000	590 000	590 000	337 000	47 275	0	0	0
	85321	590 000	590 000	590 000	337 000	47 275	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>18 363 089</b>	<b>18 363 089</b>	<b>15 363 089</b>	<b>8 890 340</b>	<b>268 328</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

w złotych

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/73/08  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		950 000	950 000	0	0	0	950 000	
	60014	950 000	950 000			0	950 000	
801		1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 204 804	226 714	0	
	80110	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 204 804	226 714		
851		80 000	80 000	80 000	0	0	0	
	85154	80 000	80 000	80 000				
852		452 000	1 106 120	1 106 120	0	0	0	
	85201	370 000	536 120	536 120		536 120		
	85204	82 000	570 000	570 000		570 000		
<b>Ogółem</b>		<b>3 292 000</b>	<b>3 946 120</b>	<b>2 996 120</b>	<b>1 204 804</b>	<b>226 714</b>	<b>1 106 120</b>	
							<b>950 000</b>	

PRZEWODNICZĄC  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2009 rok - Dochody budżetu państwa	Plan na 2009- dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 704 000	426 000
2	700	70005	0750	37 000	9 250
3	700	70005	0760	3 000	750
4	700	70005	0770	202 000	50 500
5	700	70005	0910	343 000	85 750
6	710	71015	0570	56 000	2 800
7	710	71015	0580	15 000	750
8	754	75411	0750	43 000	10 750
9	852	85203	0830	8 000	400
				<b>2 411 000</b>	<b>586 950</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXV/73/08  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11			
				dotacje z budżetu	§ 265				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>10 000</b>	<b>1 811 696</b>	<b>609 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 811 696</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>X</b>	
	z tego:										
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 811 696	609 230			1 811 696		10 000	X	
II.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>161 247</b>	<b>282 942</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>358 093</b>	<b>X</b>	<b>86 096</b>		
	z tego:										
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	109 426	85 000		X	X	130 000	X	64 426		
	2. Zespół Szkół Nr 2	239	5 050		X	X	5 000	X	289		
	3. III Liceum Ogólnokształcące	3 268	13 210		X	X	16 000	X	478		
	4. Zespół Szkół Nr 4	0	54 500		X	X	54 500	X	0		
	5. Zespół Szkół Szczawno Zdroju	88	20 000		X	X	20 000	X	88		
	6. Zespół Szkół Nr 5	0	4 520		X	X	4 520	X	0		
	7. Zespół Szkół Nr 7	0	103		X	X	103	X	0		
	8. Zespół Szkół Nr 9	100	2 000		X	X	2 100	X	0		
	9. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	2	2		X	X	0	X	4		
	11. Dom Dziecka Jedlina Zdrój	45 993	3 500		X	X	30 000	X	19 493		
	10. Dom Dziecka Catharina	500	6 000		X	X	6 400	X	100		
	11. Dom Matego Dziecka	500	35 500		X	X	35 900	X	100		
	12. Dom Dziecka Nr 2	1 000	47 700		X	X	47 700	X	1 000		



**Dotacje podmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>6 214 723</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 026 498</b>
			Niepubliczny Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - Marzena Sobczyk	1 026 498
		<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>466 590</b>
			Niepubliczny Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - Marzena Sobczyk	466 590
		<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 546 716</b>
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	243 016
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące	89 106
			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	141 840
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	130 824
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Kształcenia Ustawicznego	68 855
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	202 432
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	173 513
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	75 740
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	95 019
			Licem Ogólnokształcące "MUR"	70 232
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	106 036
			Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	150 103
		<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>81 005</b>
			Niepubliczne Liceum Profilowane CRRiMP	81 005
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 484 684</b>
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP	366 023
			Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	74 808
			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	154 959
			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	245 796
			Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	45 419
			Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	56 106
			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	120 227
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A. Cysewska	93 510
			Studium Służb Ochrony Detektywów i Biznesu "Elektra"	66 793
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	408 770
			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	195 034
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	130 913
			Szkoła Informatyki i Internetu - Towarzystwo Edukacji Bankowej	104 196
			Szkoła Europejska EuroCollege - Towarzystwo Edukacji Bankowej	120 227
			Studium Zdrowia i Urody - Towarzystwo Edukacji Bankowej	253 812
			Policealne Studium Hotelarstwa i Turystyki "Hospes" w Szczawnie Zdroju	48 091
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>609 230</b>
		80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	609 230
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>466 677</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>466 677</b>
			Dom Pomocy Społecznej	466 677



3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 016
		85410	Internaty i bursy szkolne	243 016
			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	243 016
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000
		92106	Teatry	800 000
			Teatr Lalki i Aktora	800 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 724 416</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXV/73/08  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	921	Gmina Wałbrzych- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami"	1 400 000
Ogółem			1 400 000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009 rok W ZŁOTYCH
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>				<b>300 000</b>
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		300 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>295 600</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			295 600
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		295 600
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>70 600</b>
			4300	Wspieranie monitoringu środowiska	20 000
			4300	Monitoring gleby i ziemi	10 000
			4300	Likwidacja mogiłników	15 000
			4300	Edukacja ekologiczna - środki na zakup nagród w konkursach z ochrony środowiska organizowanych przez szkoły	5 000
			4210	Edukacja ekologiczna - literatura, komentarze, prawo ochrony środowiska - na CD, opracowania, szkolenia	5 600
			4750	Zakup sprzętu komputerowego - wspieranie dostępu do informacji o środowisku	15 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>225 000</b>
			6110	Zadania inwestycyjne :	225 000
			Odbudowa/ modernizacja zabudowy na ciekach wodnych zarządzanych przez RZGW / DZMiUW		35 000
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Sokołowskiego 75		190 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>4 400</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>74 934</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 053 000</b>
1.	Przychody własne	1 053 000
	- wpływy z usług	1 000 000
	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	3 000
	- odsetki bankowe	40 000
	- pozostałe odsetki	10 000
	- przelewy redystrybucyjne	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 050 000</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 000</b>
	- zakup materiałów	60 000
	- zakup usług pozostałych	720 000
	serwis i konserwacja oprogramowania	60 000,00
	wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do wyeliminowania błędów w operacji ewidencji gruntów i budynków	20 000,00
	szkolenia oraz dokształcanie zawodowe	20 000,00
	serwis i konserwacja kserokopiarek	15 000,00
	przeliczenie danych geometrycznych powiatu wałbrzyskiego z układu „1965” na układ „2000”	100 000,00
	pomiar i przeliczenie osnowy na układ „2000”	100 000,00
	pozostałe wydatki	55 000,00
	założenie ewidencji budynków i lokali dla miast na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	250 000,00
	modernizacja i rozbudowa strony internetowej	50 000,00
	skanowanie map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	80 000
	- zakup urządzenia wielkoformatowego i kserokopiarek	80 000
3.	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>190 000</b>
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (CFZGiK)	95 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (WFZGiK)	95 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>77 934</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA ROK 2009**

Plan dochodów Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009 został sporządzony w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2009 rok kwotach dochodów powiatu z tytułu:

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

oraz informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009 został sporządzony w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu przy założeniu następujących zasad:

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

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

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego zastosowano następujące priorytety :

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

Głównym kierunkiem wydatków inwestycyjnych w roku 2009 jest kontynuacja prac związanych z :

- budową Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
- inwestycjami na drogach
- termomodernizacją budynków oświatowych

Nowe zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w roku 2009 to te, na które Powiat Wałbrzyski uzyska dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Budżet powiatu na rok 2009 jest zgodny z wytyczonym kierunkiem zawartym w dokumencie „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 lata następne”. Dotyczy to strategii zmniejszenia zadłużenia powiatu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Założenia do tej prognozy to ograniczanie w zadłużaniu się powiatu poprzez zmniejszanie deficytu budżetowego, a w kolejnych latach budżetowych - wypracowywanie nadwyżki na spłatę zadłużenia Powiatu Wałbrzyskiego. W dokumencie tym prognozowany był deficyt na rok 2009 w kwocie 3.219.189 złotych, a planowany przyjmując powyższą strategię, to kwota 1.500.138 zł. Mając na względzie kierunki zmian w finansach publicznych, w oświacie i pomocy społecznej, nieodzownym staje się taka realizacja wydatków budżetowych aby przy danych nakładach uzyskiwać jak najlepsze efekty. Uwarunkowania zmian w finansach publicznych, malejąca liczba uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, to konieczność zmian organizacyjnych w sieci szkół i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. I tak spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół w powiecie wymusza zmiany organizacyjne.

Proponowane zmiany organizacyjne to:

- zmiana siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu z ul. Niepodległości 88 w Wałbrzychu na Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu.
- zmiana siedziby Internatu „Szarotka” Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju z ul. Bohaterów Warszawy 15 w Szczawnie Zdroju na ul. Ogrodową 2a w Wałbrzychu, z dniem 01.02.2009 r.
- przeniesienie w 2009 roku kierunków kształcenia i zawodów z Zespołu Szkół Nr 9, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu oraz rozwiązanie z dniem 01.08.2009 r. Zespołu Szkół Nr 9 w Wałbrzychu (art. 59 ust. 7 i art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
- likwidacja z dniem 31.08.2009 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu i włączenie w formie warsztatów ( w tym mienie po CKP) do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu;
- przeniesienie do dnia 31.08.2009 r. wszystkich oddziałów Zespołu Szkół nr 4 z ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu do obiektu przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu (funkcjonowanie ZS nr 4 w Wałbrzychu w jednym obiekcie)
- likwidacja niefunkcjonujących szkół w zespołach szkół z dniem 31.08.2009 r.

Nieodzowne są również zmiany w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Tu również proponowane zmiany systemowe dokonane zostaną w oparciu o zmianę ustawy o pomocy społecznej, jak i projekt ustawy O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Te zmiany systemowe to dobro dziecka. Taki też winien być kierunek zmian w powiatowych jednostkach pomocy społecznej.

**Dochody budżetu powiatu:** 119.729.765 zł

w tym :

**Dochody własne** 39.662.030 zł

w tym:

**Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 27.734.244 zł

**1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** 26.234.244 zł

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

Kalkulacja Ministerstwa Finansów planowanej na 2009 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok w kraju (w zł)	46.602.762.525,07
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok w powiecie (w zł)	203.577.751,94
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2007 rok (A2/A1)	0,0041886045
A4	Planowane dochody z tyt. udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok (w zł)	6.263.242.000
A5	Planowany na 2009 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (A3*A4)	26.234.244

**2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych** 1.500.000 zł

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

**Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych:** 3.372.000 zł

Dział 756 Opłaty komunikacyjne

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

**Dochody z majątku Powiatu** 5.291.612 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 606.572 zł

Dział 700, 754, 801, 852, 854

Ujęta w uchwale budżetowej kwota 108.582 zł wynika z zawartych umów dzierżawy.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.685.040 zł

Dział 700

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

**Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 586.950 zł**

Dział 700, 710, 754, 852

Kwota 572.250 zł zaplanowana została w wysokości 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu powiatu. Kwota ta zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania we własność.

Kwota 14.700 zł zaplanowana została w wysokości 25% i 5% dochodów realizowanych z tytułu opłat za czynsze i dzierżawę w budynkach należących do Skarbu Państwa, realizowane przez jednostki budżetowe oraz odpłatność uczestników za zajęcia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, a także kary i grzywny od osób fizycznych i prawnych.

**Wpływy z różnych opłat 4.150 zł**

Dział 750, 801

Wpływy wynikające z określonych czynności administracyjnych takich jak: 4.150 zł

rejestracja kart wędkarskich

Dochody powyższe realizowane są przez wydziały merytoryczne Starostwa.

**Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 180.000 zł**

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł

**Wpływy z usług 402.820 zł**

Dział 801, 852, 854

Kwota 402.820 zł dotyczy wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze.

**Wpływy z różnych dochodów 1.134.174 zł**

Dział 754, 801, 852, 853, 854

Są to dochody z tytułu zaświadczeń i zezwoleń wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku oraz wpływy realizowane przez jednostki i organizacyjne Powiatu i dotyczące między innymi



wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS .

**Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** **44.600 zł**

Dział 852, 854

**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego**

**(zadania w zakresie opieki społecznej)**

**452.000 zł**

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach na terenie własnym.

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek**

**292.880 zł**

Zapisana w uchwale budżetowej kwota 292.880 zł to odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa wynikające z umów zawartych pomiędzy bankiem obsługującym jednostki organizacyjne powiatu a tymi jednostkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.

**Ekwiwalenty za zalesianie**

**81.600 zł**

Dział 020

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

**Wpływy za licencje**

**5.000 zł**

Dział 756

Dochody z tytułu licencji wynikają z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku.

26 września 2001 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku.

**Dotacje celowe z budżetu państwa**

**18.829.766 zł**

**w tym:**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **15.363.089 zł**

Wojewoda Dolnośląski przekazał informacje o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych powiatom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok, przedstawione poniżej:

**Dział 010**

**10.000 zł**

Kwota dotacji przyznana na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**Dział 700****250.000zł**

Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

**Dział 710****782.080 zł**

Dotacja w tym dziale została przyznana na:

1. Finansowanie wszystkich kosztów zleceń opracowań geodezyjno-kartograficznych.

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

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

2. Dla Nadzoru Budowlanego.

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

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

**Dział 750****550.460 zł**

Dotacja w tym dziale została przyznana na:

1. Urzędy wojewódzkie

Dotacja na te zadania została obliczona i podzielona zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2009 rok oraz kwotami wynikającymi z projektu budżetu na ten rok. Wynika również ze zlecenia przez administrację rządową zadań do realizacji przez powiat (jego urzędników).

2. Komisje poborowe

Limit środków na pobór w 2009 roku został ustalony w oparciu o koszty poboru w poszczególnych Starostwach, uwzględniając możliwość czasu pracy poszczególnych komisji, liczby przyjęć poborowych oraz kosztów finansowych ponoszonych w związku z zatrudnieniem lekarzy do komisji jak również konieczności wykonania badań osób stających przed komisją.

**Dział 752****1.800 zł**

Dotacja przyznana została przez Wojewodę Dolnośląskiego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na pozostałe wydatki obronne, dotyczące organizowania szkoleń akcji kurierskiej.

**Dział 754****8.807.249 zł**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wielkość dotacji ustalona została dla każdej komendy w oparciu o wielkość środków niezbędnych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki w przyznanej dotacji

winy uwzględniać ilość zatrudnionych, ilość interwencji na obszarze działania i poza obszarem działania.

Obrona cywilna

Dotacja zostanie przeznaczona na ćwiczenia obrony cywilnej.

**Dział 851** **3.736.000zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna** **635.500 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie.

**Dział 853** **590.000 zł**

Dotacja ta została zaplanowana tylko dla tych powiatów, w których funkcjonują zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, które obsługuje dany zespół.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **466.677 zł**

Dział 852

Plan dotacji ustalony został jako iloczyn planowanej kwoty dotacji i liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej przemnożonych przez 12 miesięcy. Dotacja Wojewody na to zadanie z roku na rok jest mniejsza ponieważ, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej w zakresie pokrywania przez gminę kosztów utrzymania pensjonariusza przebywającego w Domu Pomocy Społecznej.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **3.000.000 zł**

**Dział 754** **3.000.000 zł**

Dotacja przyznana została na zadanie inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej – „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze”. Kwota dotacji ustalana rokrocznie w ramach posiadanych środków na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego. Powiat Wałbrzyski wielokrotnie wnioskował o zwiększenie dotacji – transzy rocznej ponieważ spowodowałoby to efektywniejszą i szybszą realizację zadania inwestycyjnego.

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**

**Dział 801** **1.810.000 zł**

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

**Dział 851****80.000 zł**

Kwota 80.000 zł są to środki zabezpieczone w budżecie Miasta Wałbrzycha, na realizację zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie

**Dział 600****950.000 zł**

Kwota wynika z porozumień zawartych z Gminą Wałbrzych oraz Czarny Bór na realizację zadań inwestycyjnych

**Subwencja ogólna****57.768.969 zł****w tym :****Dział 758**

Część oświatowa subwencji ogólnej

**51.230.560 zł**

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 rok, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008 roku, danych dotyczących liczby zatrudnionych nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2007/2008 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS typu S na rok 2007/2008.

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

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

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej****5.065.927 zł****z tego :**

1) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej

**2.851.749 zł**

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

2) Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej

**2.214.178 zł**

Kwotę uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie ( 16,7 ) i stopy bezrobocia w kraju ( 11,4), jest wyższy 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku .

**Część równoważąca subwencji ogólnej****1.472.482 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2009, otrzymują ją powiaty :

- na wyrównanie różnic między dochodami planowanymi na 2008 i 2007 r.
- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

**Środki pochodzące z Funduszu Pracy**

Dział 853

**709.000 zł**

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wykaz planowanych dochodów jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do Objasnień.

## DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 008 486
			<b>Starostwo</b>	<b>5 857 084</b>
			<b>Pozostałe jednostki</b>	<b>2 151 402</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 597 084</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 597 084</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	572 250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 794
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 685 040
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>800</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 000</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>80 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 500</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>43 500</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 000</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>180 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>557 288</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>110 300</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		0830	Wpływy z usług	98 500
		0920	Pozostałe odsetki	9 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 150</b>
		0920	Pozostałe odsetki	950
		0970	wpływy z różnych dochodów	200
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>262 430</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 170
		0830	Wpływy z usług	62 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 710
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 100
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>162 408</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 708
		0920	Pozostałe odsetki	13 900
		0970	wpływy z różnych dochodów	97 200
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>15 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>6 000</b>
		0830	Wpływy z usług	1 700
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>830 399</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>594 799</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	44 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400
		0830	Wpływy z usług	137 420
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 520
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 359
	<b>85204</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>112 500</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>117 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 008 486
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno opiekuńcze</b>	<b>1 100</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>598 815</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>598 815</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594 515
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA</b>	<b>120 600</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowcze</b>	<b>25 000</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 300</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	3 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	<b>85410</b>		<b>Intenaty i bursy szkolne</b>	<b>41 200</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500
		0830	Wpływy z usług	35 700
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>48 100</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	41 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego i ich planów finansowych. Pełny wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu i koszty realizacji zadań przedstawia Załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach.

W projekcie budżetu na 2009 rok zostały zawarte elementy budżetu zadaniowego, zawierające wycenę zadań oszacowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa. Pełny wykaz zadań planowanych do realizacji w 2009 roku zawierają załączniki odpowiednio od nr 2 do nr 27 do części opisowej o wydatkach.

Koszty zadań oszacowane przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu mieszczą się w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 10.000 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na realizację poniższych zadań z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa :

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Prawo geodezyjne kartograficzne)
- modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 20 do części opisowej o wydatkach.

### **Dział 020 Leśnictwo 82.800 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów osób, które w roku 2003 dokonały zalesienia gruntów w kwocie 81.600 zł i na zakup cechówek w kwocie 1.200 zł.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 17 do części opisowej o wydatkach.

### **Dział 600 Transport i łączność 6.173.438 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.345.000 zł na :

- oznakowanie poziome i pionowe dróg
- wycinanie, przycinanie drzew i krzewów
- ubezpieczenie dróg
- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe)
- przeglądy mostów
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających

oraz inwestycyjne w kwocie 3.828.438 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 515.000 zł dotyczy usuwania skutków klęsk żywiołowych – szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3a do Uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 2 do części opisowej o wydatkach.

### **Dział 630 Turystyka 3.000 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym, w tym objęte Patronatem Honorowym.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 18 do części opisowej o wydatkach.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 400.309 zł**

W budżecie na 2009 rok zaplanowane zostały w tym dziale :

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów
- koszty związane z obrotem nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa



- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- koszty postępowań dotyczące przyznania na własność działki dożywotniej i gruntu pod budynkami (ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin),
- koszty z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”
- koszty odszkodowań, do których zobowiązany będzie Wojewoda w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wydawanych przez terenowe organy administracji stopnia podstawowego,
- inne koszty dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu (nie na wniosek strony),
- koszty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 20 do części opisowej o wydatkach.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**782.080 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 120.000 zł
- na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków wg harmonogramu opracowania map ewidencyjnych w postaci numerycznej oraz założenia komputerowych baz ewidencyjnych rejestru budynków i lokali w latach 2001-2010 na Dolnym Śląsku). Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUDP). Zakładanie osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej 60.000 zł
- na zlecenia wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa, wyrysów i wypisów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz innych opracowań geodezyjno-kartograficznych wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 22.340 zł
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 579.740 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 3, 24 do części opisowej o wydatkach.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**13.333.618 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla tej części urzędników Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 477.460 zł
- dotację do przekazania do samorządu województwa na podstawie porozumienia, na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska. W ramach tej kwoty zostaną zrealizowane wydatki inwestycyjne 47.902 zł
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością Rady Powiatu. Przewidziane są w tej kwocie wypłaty diet dla 29 radnych powiatu, wydatki na funkcjonowanie Rady oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000 zł 433.604 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jakim jest Starostwo Powiatowe w tym : wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe tj. podróże służbowe, materiały biurowe, składki i opłaty, utrzymanie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 20,22,22a,24. W rozdziale tym założono realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę 69.980 zł. W ramach tej kwoty zakupiony będzie sprzęt i oprogramowanie dla wydziałów Starostwa 12.152.662 zł
- przeprowadzenie poboru do wojska. Czynności z tym związane trwać będzie od 02 lutego do kwietnia 2009 r. W planie przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników do zakładania ewidencji wojskowej, określenia zdolności do czynnej służby wojskowej i wydawanie książeczek wojskowych oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich 73.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu, tj. publikacją materiałów promocyjnych

powiatu, sponsoringiem wydarzeń zewnętrznych, (dożynki, konkurs agroturystyki), ogłoszeniami promocyjnymi w mediach. W rozdziale tym zaplanowano również opłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich 148.990 zł  
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 2, 4-10, 12-21 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 752 Obrona narodowa 1.800 zł**

Kwota 1.800 zł jest zaplanowana w wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej tj. przeprowadzenie szkolenia akcji kurierskiej.  
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 14 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.815.249 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy powiatowe policji spotkań i turniejów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 7.000 zł
- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kwota 3.000.000 zł przeznaczona jest na kontynuację inwestycji: Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze 11.805.349 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń obrony cywilnej 1.900 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami 1.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 14, 21, 23 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.444.716 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w Banku BGŻ S.A., BZ WBK kredytów. Kwota ta wynika z podpisanych z bankami umów kredytowych  
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 758 Różne rozliczenia 2.985.364 zł**

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) kwota 181.700 zł

Rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu kwota 1.000.000 zł

Rezerwa przeznaczona jest na realizację programów w ramach środków europejskich 700.000 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona w wysokości do 1% wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu oraz wydatków inwestycyjnych kwota 103.664 zł

Rezerwa na wydatki inwestycyjne kwota 1.000.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 4, 5, 18 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 47.794.719 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują

- **Szkoły podstawowe specjalne** w tym: 5.281.771 zł

- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Orkana 55 w Wałbrzychu

- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle

- Zespół Szkół Specjalnych

- Dotacje dla szkół niepublicznych

- Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.029.950 zł ( zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do Uchwały )

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do Objaśnień wydatków)

- **Gimnazja** 1.810.000 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych, organem prowadzącym dla Gimnazjum Nr 12 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 13 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 jest Powiat Wałbrzyski.

- **Gimnazja specjalne** w tym: 4.235.079 zł

- Gimnazjum specjalne (14) przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

- Gimnazjum specjalne (10) przy Zespole Szkół Specjalnych

- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

- Gimnazjum specjalne przy Zespole Szkół Nr 4

- Dotacje dla szkół niepublicznych

( Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do Objaśnień wydatków )

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea ogólnokształcące** w tym: 14.341.999 zł

- Zespół Szkół Nr 1 (I O)

- Zespół Szkół Nr 2 (II LO)

- III Liceum Ogólnokształcące

- Zespół Szkół Nr 4 (IV LO)

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

- Zespół Szkół Nr 5 (VII LO)

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Dotacje dla szkół niepublicznych

( Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do Objaśnień wydatków )

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów. W tym rozdziale zaplanowano też wydatki inwestycyjne w wysokości 810.000 zł, w całości finansowane z dochodów własnych powiatu. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz 3a do Uchwały

- **Licea Ogólnokształcące specjalne** 358.811 zł

- Zespół Szkół Nr 4

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea profilowane** w tym: 1.231.351 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

- Zespół Szkół Nr 5

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Zespół Szkół Nr 7

- Zespół Szkół Nr 8

- Zespół Szkół Nr 9

- Dotacja dla szkół niepublicznych

( Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do Objasnień wydatków )

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe w tym:**

15.385.799 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

- Zespół Szkół Nr 5

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Zespół Szkół Nr 7

- Zespół Szkół Nr 8

- Zespół Szkół Nr 9

- Dotacja dla szkół niepublicznych

( szczegóły wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do Objasnień wydatków )

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe specjalne w tym:**

1.225.162 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

2.173.547 zł

- Centrum Kształcenia Ustawicznego

- Dotacja dla Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowane jest w formie zakładu budżetowego.

- **Komisje egzaminacyjne**

2.000 zł

Na podstawie art. 9g pkt. 2 Karty Nauczyciela w roku 2008 będą powołane komisje w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

- **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

270.000 zł

Środki te zgodnie z art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami Karty Nauczyciela winny być zaplanowane w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

- **Pozostała działalność**

1.479.200 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na :

- kwotę zmniejszenia subwencji oświatowej w związku ze spadkiem liczby uczniów do pierwotnie wyliczonej subwencji (korekta naliczenia subwencji – 1401 uczniów).
- nagrody Starosty dla nauczycieli
- fundusz motywacyjny dla nauczycieli
- dofinansowanie konkursów , olimpiad w szkołach, uroczystości w szkołach
- podatek od nieruchomości

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 18, 21, 27 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****3.816.000 zł**

Kwota 3.736.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Kwota 80.000 zł są to środki zabezpieczone w budżecie Miasta Wałbrzycha, na realizację zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki 5, 25 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 852 Pomoc społeczna****17.447.199 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:****8.696.608 zł**

- Dom Małego Dziecka
  - Dom Dziecka Nr 2
  - Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju
  - Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
- oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów, zakup żywienia, ubrań dla dzieci, pomocy szkolnych, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy dziecka, na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu wałbrzyskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych innych powiatów.

Aktualną liczbę miejsc, przebywających dzieci oraz pracowników w domach dziecka przedstawia poniższe zestawienie:

1. Dom Małego Dziecka		43 miejsc
	przebywa	36 dzieci
Zatrudnienie: 22 pracowników merytorycznych, 3 pracowników administracyjno-księgowych, 13 pracowników obsługi		
2. Dom Dziecka nr 2	grupa socjalizacyjna	75 miejsc
	przebywa	70 dzieci
	grupa interwencyjna	41 miejsc
	przebywa	22 dzieci
Zatrudnienie: 44 pracowników merytorycznych, 8 pracowników administracyjno-księgowych, 21 pracowników obsługi		
3. Dom Dziecka Jedlina Zdrój		69 miejsc
	przebywa	58 dzieci
Zatrudnienie: 15 pracowników merytorycznych, 2 pracowników administracyjno-księgowych, 11 pracowników obsługi		
5. Dom Dziecka Catharina	grupa socjalizacyjna	40 miejsc
	przebywa	44 dzieci
	grupa interwencyjna	21 miejsc
	przebywa	18 dzieci

Zatrudnienie: 24 pracowników merytorycznych, 3 pracowników administracyjno-księgowych, 5 pracowników obsługi

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach na terenie własnym. Planowane wydatki na ten cel ujęte zostały w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 21, 22, 26 do części opisowej o wydatkach.

**Domy pomocy społecznej**

466.677 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w formie dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Dom ten pełni funkcje opiekuńcze o charakterze stacjonarnym.

**Ośrodki wsparcia**

635.500 zł

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodków wsparcia. Zadanie to finansowane jest z dotacji. Ośrodki mieszczą się w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej:

1. Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
2. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**Rodziny zastępcze**

5.549.543 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych oraz na resocjalizację dla osób opuszczających te rodziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego mieszkającego w nim dziecka. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczanie dzieci zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowane wydatki na ten cel ujęte zostały w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

**Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

1.697.138 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w środki niezbędne na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki rzeczowe. Środki stanowią koszty utrzymania Powiatowego Centrum. Kwota 120.000 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane remontem dachu.

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

146.350 zł

W kwocie 146.350 zł ujęte zostały dwa zadania do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. mieszkania chronione, gdzie finansuje się utrzymanie mieszkań łącznie z zakupem wyposażenia, opału na zimę i bieżących opłat wynikających z ich funkcjonowania.

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

255.383 zł

Zaplanowane w tej kwocie zostały wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych powiatu.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 21, 22, 26 do części opisowej o wydatkach.

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

4.763.573 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych**

120.726 zł

**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

590.000 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dla pracowników Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki pochodzą z dotacji.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

125.000 zł

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

**Powiatowe Urzędy Pracy**

3.627.847 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 11, 25, 26 do części opisowej o wydatkach.

5.671.138 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na:

**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

1.014.273 zł

- Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Siodle

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

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

1.639.626 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

**Internaty i bursy szkolne**

485.281 zł

- Dotacja dla szkoły niepublicznej

( Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 10 )

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

**Pomoc materialna dla uczniów**

62.000 zł

Kwota jest przeznaczona na wypłacanie stypendiów młodzieży i jest to kontynuacja przyznanych stypendiów w roku ubiegłym.

Zaplanowano tu również wydatki na zadanie realizowane ze środków unijnych „ Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich powiatu wałbrzyskiego”.

**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

2.469.958 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu

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

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załączniki nr 18, 21, 27 do części opisowej o wydatkach

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1.650.000 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 2 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

2.244.300 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

44.300 zł

Kwotę 44.300 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

**Teatry**

800.000 zł

Kwota zaplanowana to dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na działalność statutową teatru.

**Biblioteki**

1.400.000zł

Kwota 1.400.000 zł jest dotacją przyznaną Bibliotece „ Pod Atlantami” w Wałbrzychu na jej działalność statutową.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załączniki 9, 18 do części opisowej o wydatkach.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

110.600 zł

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

84.000 zł

Kwota 84.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

26.600 zł

Kwotę 26.600 zł zaplanowano na imprezy sportowe o charakterze ponadlokalnym w tym objęte Patronatem Honorowym oraz nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 18 do części opisowej o wydatkach.

<b>PLANY JEDNOSTEK NA 2008 ROK</b>					
			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
<b>1</b>		<b>Dom Małego Dziecka</b>	<b>1 466 524,00</b>	<b>1 466 524,00</b>	<b>1 413 351</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 447 534,00	1 447 534,00	1 413 351
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	872 199,00	872 199,00	894 631
		pochodne od wynagrodzeń	155 778,00	155 778,00	177 449
		ZFŚS	38 898,00	38 898,00	40 160
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	7 403,00	1 243
		świadczenia społeczne	1 878,00	1 878,00	888
		wydatki rzeczowe	371 378,00	371 378,00	298 980
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 690,00	17 690,00	0
		wydatki rzeczowe	17 690,00	17 690,00	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	0
		wydatki rzeczowe	1 300,00	1 300,00	0
<b>2</b>		<b>Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>3 419 104,00</b>	<b>3 759 841,00</b>	<b>3 288 330</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 321 313,00	3 665 603,00	3 288 330
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 962 705,00	2 157 632,00	1 948 079
		pochodne od wynagrodzeń	369 195,00	375 971,00	354 330
		ZFŚS	150 540,00	150 540,00	157 592
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 707,00	6 707,00	3 201
		świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	36 420
		wydatki rzeczowe	784 266,00	917 853,00	788 708
		inwestycyjne	0,00	14 000,00	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 391,00	26 838,00	0
		wydatki rzeczowe	30 391,00	26 838,00	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0
		wydatki rzeczowe	14 000,00	14 000,00	0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0</b>
		<b>PROGRAM - "Opieka nad Dzieckiem i rodziną"</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju</b>	<b>1 483 423,00</b>	<b>1 483 423,00</b>	<b>1 405 540</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 439 723,00	1 439 723,00	1 405 540
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	786 708,00	786 708,00	805 699
		pochodne od wynagrodzeń	153 959,00	153 959,00	144 299
		ZFŚS	48 624,00	48 624,00	52 562
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 730
		świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 380
		wydatki rzeczowe	430 132,00	430 132,00	383 870
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 200,00	20 200,00	0
		wydatki rzeczowe	20 200,00	20 200,00	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	6 500,00	0
		wydatki rzeczowe	6 500,00	6 500,00	0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>PROGRAM - "Opieka nad Dzieckiem i rodziną"</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Słodzie</b>	<b>1 685 250,00</b>	<b>1 685 250,00</b>	<b>1 632 767</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 666 950,00	1 666 950,00	1 632 767
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	860 106,00	860 106,00	841 554
		pochodne od wynagrodzeń	175 351,00	175 351,00	170 887
		ZFŚS	35 205,00	35 205,00	39 020



			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	19 740,00	19 541
		wydatki rzeczowe	561 548,00	561 548,00	549 238
		świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	12 527
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 600,00	12 600,00	0
		wydatki rzeczowe	12 600,00	12 600,00	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	5 700,00	0
		wydatki rzeczowe	5 700,00	5 700,00	0
<b>5</b>		<b>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</b>	<b>296 801,00</b>	<b>296 801,00</b>	<b>255 383</b>
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	266 383,00	266 383,00	255 383
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	180 637,00	180 637,00	184 903
		pochodne od wynagrodzeń	29 321,00	29 321,00	32 336
		ZFŚS	9 549,00	9 549,00	9 549
		wydatki rzeczowe	46 876,00	46 876,00	28 595
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418,00	418,00	0
		wydatki rzeczowe	418,00	418,00	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>PROGRAM - "Opieka nad Dzieckiem i rodziną"</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM OPIEKA</b>			<b>8 351 102,00</b>	<b>8 691 839,00</b>	<b>7 995 371</b>
<b>POZOSTAŁE JEDNOSTKI</b>			<b>Plan na 30.09.2008</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 2008</b>	<b>Plan na 2009</b>
<b>6</b>		<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej -</b>	<b>7 886 601,00</b>	<b>7 886 601,00</b>	<b>8 805 349</b>
		<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone</b>	<b>7 886 601,00</b>	<b>7 886 601,00</b>	<b>8 805 349</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <b>zlecone</b>	7 886 601,00	7 886 601,00	8 805 349
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, §4060, §4070, §4080,§4170)	6 234 414,00	6 234 414,00	7 355 984
		pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	20 160,00	20 160,00	17 289
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 900,00	306 900,00	306 900
		ZFŚS	4 092,00	4 092,00	4 000
		wydatki rzeczowe	1 281 035,00	1 281 035,00	1 121 176
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	
<b>7</b>	<b>71015</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>650 310,00</b>	<b>650 310,00</b>	<b>579 740</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany -Zlecone</b>	<b>636 310,00</b>	<b>636 310,00</b>	<b>579 740</b>
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	463 769,00	463 769,00	482 200
		pochodne od wynagrodzeń	78 237,00	78 237,00	77 300
		ZFŚS	9 746,00	9 746,00	10 000
		wydatki rzeczowe	34 558,00	34 558,00	10 240
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- własne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	10 000,00	10 000,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 717,00	1 717,00	0
		ZFŚS	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	2 283,00	2 283,00	0
<b>8</b>		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>7 366 802,00</b>	<b>6 333 766,00</b>	<b>7 266 847</b>
851		Ochrona zdrowia zadania zlecone	3 574 000,00	4 538 964,00	3 639 000

			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 574 000,00	4 538 964,00	3 639 000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych	3 574 000,00	3 574 000,00	3 639 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zadania własne	<b>3 794 802,00</b>	<b>3 794 802,00</b>	<b>3 627 847</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 768 456,00	3 768 456,00	3 627 847
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 791 637,00	2 791 637,00	2 791 637
		pochodne od wynagrodzeń	447 699,00	451 699,00	499 424
		ZFŚS	94 590,00	94 590,00	97 330
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 306,00	8 306,00	2 441
		wydatki rzeczowe	214 778,00	210 778,00	237 015
		<b>Program Operacyjny - "Kapitał Ludzki"</b>	<b>211 446,00</b>	<b>211 446,00</b>	<b>0</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów- zadania zlecone	26 346,00	26 346,00	0
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	26 346,00	26 346,00	0
<b>9</b>		<b>PCPR</b>	<b>10 320 186,00</b>	<b>11 023 901,13</b>	<b>9 190 877</b>
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	80 000
		wydatki rzeczowe			80 000
852		Pomoc społeczna	<b>10 074 460,00</b>	<b>10 780 075,13</b>	<b>8 865 151</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	976 772,00	867 908,70	956 620
		Świadczenia społeczne	440 398,00	479 815,14	420 500
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	536 374,00	388 093,56	536 120
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	0
		Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
	<b>85203</b>	<b>Zadania Zlecone</b>	<b>658 000,00</b>	<b>616 560,33</b>	<b>635 500</b>
	85203	Ośrodki wsparcia ZADANIA ZLECONE	658 000,00	616 560,33	635 500
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	234 002,00	196 337,70	169 430
		pochodne od wynagrodzeń	25 035,00	25 035,00	30 930
		ZFŚS	3 735,00	3 735,00	4 200
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	1 236,00	1 500
		wydatki rzeczowe	393 992,00	390 216,63	429 440
	85204	Rodziny zastępcze	5 549 543,00	5 527 627,00	5 549 543
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	366 698,00	351 800,00	438 393
		pochodne od wynagrodzeń	72 840,00	65 822,00	91 774
		Świadczenia społeczne	4 629 405,00	4 629 405,00	4 449 376
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	480 600,00	480 600,00	570 000
	85204	Rodziny zastępcze- zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	0
		Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0
	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	2 400 508,00	2 344 025,61	1 577 138
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	1 022 861,00	1 010 026,70	1 014 081
		pochodne od wynagrodzeń	168 527,00	168 527,00	173 214
		ZFŚS	19 984,00	19 984,00	29 722
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 075,00	5 075,00	5 404

		Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	wydatki rzeczowe	387 899,00	344 250,91	354 717
	<b>PROGRAM FENIKS</b>	<b>796 162,00</b>	<b>796 162,00</b>	<b>0</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	368 637,00	303 953,49	146 350
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	178 981,00	155 117,80	133 546
	pochodne od wynagrodzeń	29 469,00	29 469,00	12 804
	wydatki rzeczowe	160 187,00	119 366,69	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	0
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	5 000,00	5 000,00	0
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>PROGRAM -"Opieka nad Dzieckiem i rodziną"</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0</b>
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	<b>245 726,00</b>	<b>243 826,00</b>	<b>245 726</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 726,00	120 726,00	120 726
	wydatki rzeczowe	120 726,00	120 726,00	120 726
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	123 100,00	125 000
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	95 000,00	95 000,00	95 000
	pochodne od wynagrodzeń	18 950,00	18 950,00	18 950
	ZFŚS	2 500,00	2 500,00	2 500
	wydatki rzeczowe	8 550,00	6 650,00	8 550
<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE JEDNOSTKI</b>		<b>26 225 899,00</b>	<b>27 894 578,13</b>	<b>25 842 813</b>
		<b>Plan na 30.09.2008</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 2008</b>	<b>Plan na 2009</b>
<b>10</b>	<b>Starostwo</b>	<b>46 131 042,00</b>	<b>46 131 042,00</b>	<b>44 036 751</b>
	<b>zadania zlecone</b>	<b>6 748 291,00</b>	<b>6 748 291,00</b>	<b>4 703 500</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000
1/	wydatki rzeczowe	10 000,00	10 000,00	10 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>677 772,00</b>	<b>677 772,00</b>	<b>250 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 772,00	677 772,00	250 000
1/	wydatki rzeczowe	677 772,00	677 772,00	250 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 340,00</b>	<b>292 340,00</b>	<b>202 340</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	150 000,00	120 000
	wynagrodzenia	126 000,00	126 000,00	100 800
	pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	19 200
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	60 000
	wydatki rzeczowe	120 000,00	120 000,00	60 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340,00	22 340,00	22 340
	wydatki rzeczowe	22 340,00	22 340,00	22 340
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 260,00</b>	<b>520 260,00</b>	<b>550 460</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	460 260,00	460 260,00	477 460
	wynagrodzenia	395 830,00	395 830,00	410 616
	pochodne od wynagrodzeń	64 430,00	64 430,00	66 844
75045	Komisje poborowe	60 000,00	60 000,00	73 000
	wynagrodzenia	28 100,00	28 100,00	34 310
	pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	9 490
	wydatki rzeczowe	24 400,00	24 400,00	29 200
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 800</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	1 800
	wydatki rzeczowe	800,00	800,00	1 800
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 751 000,00</b>	<b>4 751 000,00</b>	<b>3 001 900</b>

		Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 750 000,00	4 750 000,00	3 000 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	4 750 000,00	3 000 000
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 900
		wydatki rzeczowe	1 000,00	1 000,00	1 900
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 119,00</b>	<b>8 119,00</b>	<b>97 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 119,00	8 119,00	97 000
		składki na ubezpieczenie za wychowanków	8 119,00	8 119,00	97 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>590 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 000,00	488 000,00	590 000
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka" (§ 4010, § 4040, §4170)	313 600,00	313 600,00	337 000
		pochodne od wynagrodzeń	45 658,00	45 658,00	47 275
		ZFŚS	8 722,00	8 722,00	8 177
		wydatki rzeczowe	120 020,00	120 020,00	197 548
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>39 382 751,00</b>	<b>39 382 751,00</b>	<b>39 333 251</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>88 778,00</b>	<b>88 778,00</b>	<b>82 800</b>
	02001	Gospodarka leśna	83 378,00	83 378,00	82 800
		Pozostałe wydatki	79 218,00	79 218,00	81 600
		wydatki rzeczowe	4 160,00	4 160,00	1 200
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 400,00	5 400,00	0
		wydatki rzeczowe	5 400,00	5 400,00	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 292 715,00</b>	<b>8 292 715,00</b>	<b>6 173 438</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 889 715,00	7 889 715,00	5 658 438
		wydatki na wynagrodzenia - bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0
		wydatki rzeczowe	2 329 982,00	2 329 982,00	2 345 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 539 733,00	5 539 733,00	3 313 438
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	403 000,00	403 000,00	515 000
		wydatki inwestycyjne	403 000,00	403 000,00	515 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>3 000</b>
	63095	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	3 000
		Dotacje celowe z budżetu	7 800,00	7 800,00	
		wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000,00	3 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 820,00</b>	<b>356 820,00</b>	<b>150 309</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 820,00	356 820,00	150 309
		wydatki rzeczowe	356 820,00	356 820,00	150 309
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 090 317,00</b>	<b>12 090 317,00</b>	<b>12 783 158</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	130 800,00	130 800,00	47 902
		wydatki unijne- zakupy inwestycyjne	130 800,00	130 800,00	47 902
	75019	Rady powiatów	524 328,00	524 328,00	433 604
		pozostałe wydatki	360 000,00	360 000,00	360 000
		wydatki rzeczowe	64 328,00	64 328,00	69 604
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 000
	75020	Starostwa powiatowe	11 290 749,00	11 290 749,00	12 152 662
		wynagrodzenia osobowe	5 672 484,00	5 672 484,00	6 216 589
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 651,00	455 651,00	526 517
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000
		pochodne od wynagrodzeń	1 053 406,00	1 053 406,00	1 185 956
		pozostałe wydatki	10 000,00	10 000,00	2 856
		wydatki rzeczowe	3 729 487,00	3 729 487,00	3 944 523
		ZFŚS	156 433,00	156 433,00	176 241
		wydatki inwestycyjne	93 788,00	93 788,00	0
		wydatki na zakupy inwestycyjne	89 500,00	89 500,00	69 980
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 440,00	144 440,00	148 990
		wydatki rzeczowe	144 440,00	144 440,00	148 990
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>8 000</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	1 500,00	1 500,00	7 000
		wydatki rzeczowe	1 500,00	1 500,00	7 000
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	35 000,00	35 000,00	1 000
		wydatki rzeczowe	35 000,00	35 000,00	1 000
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0
		wydatki rzeczowe	5 000,00	5 000,00	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 180 489,00</b>	<b>2 180 489,00</b>	<b>2 444 716</b>

			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 180 489,00	2 180 489,00	2 444 716
		odsetki od kredytów	2 180 489,00	2 180 489,00	2 444 716
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 593 707,00</b>	<b>1 593 707,00</b>	<b>2 985 364</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 593 707,00	1 593 707,00	2 985 364
		rezerwa ogólna	14 139,00	14 139,00	1 000 000
		rezerwa na pożytki	20 000,00	20 000,00	181 700
		rezerwa na programy unijne	312 639,00	312 639,00	700 000
		rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	103 664,00	103 664,00	103 664
		rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 143 265,00	1 143 265,00	1 000 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 019 940,00</b>	<b>9 019 940,00</b>	<b>9 805 873</b>
	80102	Szkoły podstawowe	992 408,00	992 408,00	2 056 448
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 944,00	823 944,00	1 026 498
		wydatki rzeczowe	30 000,00	30 000,00	0
		wydatki inwestycyjne	138 464,00	138 464,00	1 029 950
	80111	Gimnazja specjalne	381 248,00	381 248,00	466 590
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 520,00	374 520,00	466 590
		wydatki rzeczowe	6 728,00	6 728,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 392 683,00	2 392 683,00	2 356 716
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 660,00	1 214 660,00	1 546 716
		wydatki na wynagrodzenia	20 122,00	20 122,00	0
		wydatki rzeczowe	387 734,00	387 734,00	0
		wydatki inwestycyjne	770 167,00	770 167,00	810 000
	80123	Licea profilowane	42 261,00	42 261,00	81 005
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 761,00	35 761,00	81 005
		wydatki rzeczowe	6 500,00	6 500,00	0
	80130	szkoły zawodowe	3 495 132,00	3 495 132,00	2 484 684
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 277,00	1 488 277,00	2 484 684
		Dotacje celowe przekazane gminie	300 671,00	300 671,00	0
		wydatki rzeczowe	91 737,00	91 737,00	0
		Wydatki inwestycyjne	1 614 447,00	1 614 447,00	0
	80134	Szkoły Zawodowe	3 166,00	3 166,00	0
		wydatki rzeczowe	3 166,00	3 166,00	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 312 889,00	1 312 889,00	609 230
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 113 446,00	1 113 446,00	609 230
		wynagrodzenia osobowe pracowników	99 137,00	99 137,00	0
		Wydatki rzeczowe	100 306,00	100 306,00	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	2 000
		wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 386,00	34 386,00	270 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 020,00	5 020,00	0
		wydatki rzeczowe	29 366,00	29 366,00	270 000
	80195	Pozostała działalność	360 767,00	360 767,00	1 479 200
		dotacja celowa	51 000,00	51 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 056,00	58 056,00	91 000
		pochodne od wynagrodzeń	10 727,00	10 727,00	15 700
		pozostałe wydatki	20 491,00	20 491,00	70 000
		wydatki rzeczowe	177 152,00	177 152,00	1 302 500
		Wydatki inwestycyjne	43 341,00	43 341,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0
		dotacja celowa	26 000,00	26 000,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>740 992,00</b>	<b>740 992,00</b>	<b>586 677</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	121 354,00	121 354,00	0
		wynagrodzenia	69 406,00	69 406,00	0
		wydatki rzeczowe	16 948,00	16 948,00	0
		wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	564 712,00	564 712,00	466 677
		dotacja	564 712,00	564 712,00	466 677
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 000,00	35 000,00	120 000
		Wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	120 000
	85295	Pozostała działalność	19 926,00	19 926,00	0
		wydatki rzeczowe	19 926,00	19 926,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 623,00</b>	<b>537 623,00</b>	<b>305 016</b>

		Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 148,00	2 148,00	0	
	Wydatki rzeczowe	2 148,00	2 148,00	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	171 427,00	171 427,00	0	
	Wydatki rzeczowe	9 374,00	9 374,00	0	
	wydatki inwestycyjne	162 053,00	162 053,00	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	359 500,00	359 500,00	243 016	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 500,00	349 500,00	243 016	
	Wydatki rzeczowe	10 000,00	10 000,00	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	330,00	330,00	62 000	
	Stypendia dla uczniów	330,00	330,00	62 000	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 218,00	4 218,00	0	
	Wydatki rzeczowe	4 218,00	4 218,00	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 592 020,00</b>	<b>1 592 020,00</b>	<b>1 650 000</b>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 592 020,00	1 592 020,00	1 650 000	
	Dotacje celowe przekazane gminie	9 120,00	9 120,00	0	
	Wydatki rzeczowe	1 582 900,00	1 582 900,00	1 650 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 646 750,00</b>	<b>2 646 750,00</b>	<b>2 244 300</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	44 300	
	pozostałe wydatki			20 000	
	wydatki rzeczowe	4 000,00	4 000,00	24 300	
92106	Teatry	1 082 150,00	1 082 150,00	800 000	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 150,00	1 082 150,00	800 000	
92116	Biblioteki	1 495 000,00	1 495 000,00	1 400 000	
	Dotacje celowe przekazane gminie	1 495 000,00	1 495 000,00	1 400 000	
92195	Pozostała działalność	65 600,00	65 600,00	0	
	dotacje celowe	25 600,00	25 600,00	0	
	pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	0	
	wydatki rzeczowe	10 000,00	10 000,00	0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>164 300,00</b>	<b>164 300,00</b>	<b>110 600</b>	
92605	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	96 500,00	96 500,00	84 000	
	dotacje celowe	14 100,00	14 100,00	0	
	pozostałe wydatki	71 000,00	71 000,00	72 000	
	wydatki rzeczowe	11 400,00	11 400,00	12 000	
92695	Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	26 600	
	dotacje celowe	42 800,00	42 800,00		
	pozostałe wydatki	11 000,00	11 000,00	11 300	
	wydatki rzeczowe	14 000,00	14 000,00	15 300	
Dział	Rozdział	<b>OŚWIATA</b>	Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
<b>11</b>		<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu</b>	<b>1 337 472,00</b>	<b>1 337 472,00</b>	<b>1 489 054</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 620,00	78 620,00	71 502
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	51 389,00	51 389,00	45 911
		pochodne od wynagrodzeń	10 874,00	10 874,00	8 347
		ZFŚS	2 761,00	2 761,00	2 228
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	126
		wydatki rzeczowe	13 452,00	13 452,00	14 890
80111		Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 14 )	208 797,00	208 797,00	212 649
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	131 011,00	131 011,00	133 738
		pochodne od wynagrodzeń	27 169,00	27 169,00	24 314
		ZFŚS	15 119,00	15 119,00	14 812
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	371
		wydatki rzeczowe	35 138,00	35 138,00	39 414
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 807,00	4 807,00	0
		wydatki rzeczowe	4 807,00	4 807,00	0
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 045 248,00	1 045 248,00	1 204 903
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	731 909,00	731 909,00	850 874
		pochodne od wynagrodzeń	121 675,00	121 675,00	149 203
		ZFŚS	48 809,00	48 809,00	52 547
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	1 664,00	1 622
		wydatki rzeczowe	141 191,00	141 191,00	150 657
		wydatki inwestycyjne			
<b>12</b>		<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>4 811 135,00</b>	<b>4 811 135,00</b>	<b>4 964 317</b>

			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ( Szkoła Podstawowa Nr 10 )	2 447 184,00	2 447 184,00	2 645 654
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 726 579,00	1 726 579,00	1 819 830
		pochodne od wynagrodzeń	299 143,00	299 143,00	310 989
		ZFŚS	104 398,00	104 398,00	89 875
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 103,00	6 103,00	0
		wydatki rzeczowe	310 961,00	310 961,00	424 960
	80111	Gimnazja specjalne ( Gimnazjum Nr 10)	2 318 989,00	2 318 989,00	2 318 663
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 795 131,00	1 795 131,00	1 660 302
		pochodne od wynagrodzeń	271 125,00	271 125,00	282 875
		ZFŚS	62 836,00	62 836,00	70 341
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	2 738,00	0
		wydatki rzeczowe	187 159,00	187 159,00	305 145
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 962,00	19 962,00	0
		wydatki rzeczowe	19 962,00	19 962,00	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0
		wydatki rzeczowe- zadania zlecone	20 000,00	20 000,00	0
		wydatki rzeczowe	5 000,00	5 000,00	0
<b>13</b>		<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu</b>	<b>1 389 885,00</b>	<b>1 389 885,00</b>	<b>1 614 242</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	73 345,00	73 345,00	95 045
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	47 852,00	47 852,00	62 814
		pochodne od wynagrodzeń	9 056,00	9 056,00	11 898
		ZFŚS	3 651,00	3 651,00	4 241
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	2 233,00	2 625
		wydatki rzeczowe	10 553,00	10 553,00	13 467
	80111	Gimnazja specjalne	279 040,00	279 040,00	254 142
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	186 034,00	186 034,00	164 675
		pochodne od wynagrodzeń	29 317,00	29 317,00	32 166
		ZFŚS	20 548,00	20 548,00	20 494
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 641,00	14 641,00	12 249
		wydatki rzeczowe	28 500,00	28 500,00	24 558
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 726,00	5 726,00	0
		wydatki rzeczowe	5 726,00	5 726,00	0
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0
		wydatki rzeczowe	5 000,00	5 000,00	0
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 026 774,00	1 026 774,00	1 265 055
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	670 217,00	670 217,00	857 894
		pochodne od wynagrodzeń	112 785,00	112 785,00	155 950
		ZFŚS	42 851,00	42 851,00	52 216
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 451,00	27 451,00	39 983
		wydatki rzeczowe	173 470,00	173 470,00	159 012
<b>14</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Siodle</b>	<b>2 030 585,00</b>	<b>2 030 585,00</b>	<b>1 836 009</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	429 073,00	429 073,00	413 122
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	341 178,00	341 178,00	338 923
		pochodne od wynagrodzeń	69 097,00	69 097,00	55 775
		ZFŚS	15 698,00	15 698,00	15 424
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500
		wydatki rzeczowe	2 600,00	2 600,00	2 500
	80111	Gimnazja specjalne	383 094,00	383 094,00	408 614
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	306 778,00	306 778,00	334 399
		pochodne od wynagrodzeń	58 583,00	58 583,00	55 569
		ZFŚS	15 333,00	15 333,00	16 246
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500
		wydatki rzeczowe	1 900,00	1 900,00	1 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 774,00	7 774,00	0
		wydatki rzeczowe	7 774,00	7 774,00	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 210 644,00	1 210 644,00	1 014 273
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	825 351,00	825 351,00	629 276
		pochodne od wynagrodzeń	99 832,00	99 832,00	104 072
		ZFŚS	34 217,00	34 217,00	36 408
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	1 000
		wydatki rzeczowe	250 276,00	250 276,00	243 517
<b>15</b>		<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>3 420 419,61</b>	<b>3 420 419,61</b>	<b>3 495 018</b>
	80110	Gimnazja	872 176,00	872 176,00	920 000

		Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	595 945,00	595 945,00	602 495
	pochodne od wynagrodzeń	113 517,00	113 517,00	113 517
	ZFŚS	40 183,00	40 183,00	42 207
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	2 018,00	2 018
	wydatki rzeczowe	120 513,00	120 513,00	159 763
80120	Licea ogólnokształcące ( I LO )	2 503 439,00	2 503 439,00	2 575 018
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 636 423,00	1 636 423,00	1 704 804
	pochodne od wynagrodzeń	309 460,00	309 460,00	305 330
	ZFŚS	122 428,00	122 428,00	117 657
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	5 365
	wydatki rzeczowe	427 278,00	427 278,00	441 862
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 979,00	19 979,00	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	842,00	842,00	0
	pochodne od wynagrodzeń	150,00	150,00	0
	wydatki rzeczowe	18 987,00	18 987,00	0
80195	Pozostała działalność	6 715,61	6 715,61	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 151,22	3 151,22	0
	pochodne od wynagrodzeń	564,39	564,39	0
	wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 110,00	18 110,00	0
	wydatki rzeczowe	18 110,00	18 110,00	0
<b>16</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>2 767 818,25</b>	<b>2 767 818,25</b>	<b>3 040 066</b>
80110	Gimnazja	851 949,00	851 949,00	890 000
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	595 759,00	595 759,00	602 309
	pochodne od wynagrodzeń	113 197,00	113 197,00	113 197
	ZFŚS	39 243,00	39 243,00	41 462
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120
	wydatki rzeczowe	103 630,00	103 630,00	132 912
80120	Licea ogólnokształcące ( II LO )	1 816 222,00	1 816 222,00	2 150 066
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	1 262 058,00	1 262 058,00	1 528 658
	pochodne od wynagrodzeń	240 970,00	240 970,00	273 723
	ZFŚS	90 002,00	90 002,00	108 678
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 630,00	400
	wydatki rzeczowe	219 562,00	219 562,00	238 607
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 046,00	17 046,00	0
	wydatki rzeczowe	17 046,00	17 046,00	0
80195	Pozostała działalność	7 595,25	7 595,25	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	6 658,90	6 658,90	0
	pochodne od wynagrodzeń	936,35	936,35	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 810,00	29 810,00	0
	wydatki rzeczowe	29 810,00	29 810,00	0
80120	<b>programy unijne Comenius</b>	45 196,00	45 196,00	0
<b>17</b>	<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>2 452 147,76</b>	<b>2 452 147,76</b>	<b>2 643 591</b>
80120	Licea ogólnokształcące ( III LO )	2 433 641,00	2 433 641,00	2 643 591
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 820 203,00	1 820 203,00	1 987 244
	pochodne od wynagrodzeń	314 914,00	314 914,00	340 526
	ZFŚS	131 353,00	131 353,00	131 784
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 606,00	2 606,00	8 750
	wydatki rzeczowe	164 565,00	164 565,00	175 287
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726,00	11 726,00	0
	wydatki rzeczowe	11 726,00	11 726,00	0
80195	Pozostała działalność	5 610,76	5 610,76	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 768,22	4 768,22	0
	pochodne od wynagrodzeń	842,54	842,54	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 170,00	1 170,00	0
	wydatki rzeczowe	1 170,00	1 170,00	0
<b>18</b>	<b>Zespół Szkół Nr 4</b>	<b>3 344 776,26</b>	<b>3 344 776,26</b>	<b>4 300 373</b>
80111	Gimnazja specjalne	583 715,00	583 715,00	574 421
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	410 419,00	410 419,00	376 097
	pochodne od wynagrodzeń	79 396,00	79 396,00	65 217
	ZFŚS	0,00	0,00	0
	wydatki rzeczowe	93 900,00	93 900,00	133 107
80120	Licea ogólnokształcące ( IV LO )	2 543 595,00	2 543 595,00	3 367 141
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 575 722,00	1 575 722,00	2 115 447
	pochodne od wynagrodzeń	290 354,00	290 354,00	359 885



		Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	ZFŚS	92 366,00	92 366,00	234 563
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 326,00	9 326,00	4 493
	wydatki rzeczowe	348 683,00	348 683,00	605 753
	inwestycje	227 144,00	227 144,00	47 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne( IV LO )	198 310,00	198 310,00	358 811
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	146 913,00	146 913,00	250 333
	pochodne od wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	43 407
	wydatki rzeczowe	22 147,00	22 147,00	65 071
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 952,00	13 952,00	0
	wydatki rzeczowe	13 952,00	13 952,00	0
80195	Pozostała działalność	2 864,26	2 864,26	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 431,68	2 431,68	0
	pochodne od wynagrodzeń	432,58	432,58	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 340,00	2 340,00	0
	wydatki rzeczowe	2 340,00	2 340,00	0
<b>19</b>	<b>V Liceum Ogólnokształcące zlikwidowane 31.08.2008</b>	<b>1 415 343,01</b>	<b>1 398 011,10</b>	<b>0</b>
80120	Licea ogólnokształcące ( V LO )	1 410 185,00	1 392 858,12	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 032 274,00	1 028 596,96	0
	pochodne od wynagrodzeń	159 900,00	160 185,35	0
	ZFŚS	62 117,00	62 117,00	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 198,00	4 804,53	0
	wydatki rzeczowe	150 696,00	137 154,28	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	995,00	0
	wydatki rzeczowe	1 000,00	995,00	0
80195	Pozostała działalność	4 158,01	4 157,98	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 533,61	3 533,61	0
	pochodne od wynagrodzeń	624,40	624,37	0
<b>20</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10</b>	<b>1 796 987,45</b>	<b>1 796 987,45</b>	<b>1 564 317</b>
80123	Licea profilowane	262 540,00	262 540,00	124 974
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	199 390,00	199 390,00	95 896
	pochodne od wynagrodzeń	35 004,00	35 004,00	14 028
	ZFŚS	6 471,00	6 471,00	3 500
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,00	2 355,00	0
	wydatki rzeczowe	19 320,00	19 320,00	11 550
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
80130	Szkoły zawodowe	1 522 467,00	1 522 467,00	1 439 343
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 001 455,00	1 001 455,00	1 012 857
	pochodne od wynagrodzeń	175 879,00	175 879,00	171 481
	ZFŚS	75 807,00	75 807,00	120 773
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 896,00	15 896,00	1 409
	wydatki rzeczowe	253 430,00	253 430,00	132 823
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 102,00	8 102,00	0
	wydatki rzeczowe	8 102,00	8 102,00	0
80195	Pozostała działalność	3 878,45	3 878,45	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 289,33	3 289,33	0
	pochodne od wynagrodzeń	589,12	589,12	0
<b>21</b>	<b>Zespół Szkół Nr 5</b>	<b>3 252 326,93</b>	<b>3 252 326,93</b>	<b>3 588 610</b>
80123	Licea profilowane	688 097,00	688 097,00	387 614
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	455 400,00	455 400,00	263 018
	pochodne od wynagrodzeń	77 695,00	77 695,00	46 790
	ZFŚS	34 133,00	34 133,00	17 101
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0
	wydatki rzeczowe	120 069,00	120 069,00	60 705
80130	Szkoły zawodowe	2 321 140,00	2 321 140,00	3 200 996
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 579 126,00	1 579 126,00	2 145 177
	pochodne od wynagrodzeń	221 556,00	221 556,00	372 367
	ZFŚS	137 179,00	137 179,00	172 747
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0
	wydatki rzeczowe	380 479,00	380 479,00	510 705
80130	Programy Leonardo da Vinci	223 062,00	223 062,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 122,00	14 122,00	0
	wydatki rzeczowe	14 122,00	14 122,00	0
80195	Pozostała działalność	3 565,93	3 565,93	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 772,67	2 772,67	0

			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
		pochodne od wynagrodzeń	493,26	493,26	0
		wydatki rzeczowe	300,00	300,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 340,00	2 340,00	0
		wydatki rzeczowe	2 340,00	2 340,00	0
<b>22</b>		<b>Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju</b>	<b>2 176 523,49</b>	<b>2 176 523,49</b>	<b>2 160 446</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 272 434,00	1 272 434,00	1 249 467
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	971 324,00	971 324,00	932 461
		pochodne od wynagrodzeń	185 606,00	185 606,00	160 333
		ZFŚS	49 276,00	49 276,00	101 935
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	459,00	451
		wydatki rzeczowe	65 769,00	65 769,00	54 287
	80123	Licea profilowane	101 363,00	101 363,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	65 097,00	65 097,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	12 341,00	12 341,00	0
		ZFŚS	3 708,00	3 708,00	0
		wydatki rzeczowe	20 217,00	20 217,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	544 808,00	544 808,00	668 714
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	387 860,00	387 860,00	458 832
		pochodne od wynagrodzeń	74 017,00	74 017,00	80 936
		ZFŚS	20 442,00	20 442,00	58 801
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	2 226,00	789
		wydatki rzeczowe	60 263,00	60 263,00	69 356
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 662,00	10 662,00	0
		wydatki rzeczowe	10 662,00	10 662,00	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	242 283,00	242 283,00	242 265
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	143 660,00	143 660,00	145 010
		pochodne od wynagrodzeń	25 427,00	25 427,00	24 111
		ZFŚS	7 662,00	7 662,00	10 809
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	446,00	285
		wydatki rzeczowe	65 088,00	65 088,00	62 050
	80195	Pozostała Działalność	2 633,49	2 633,49	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 235,73	2 235,73	0
		pochodne od wynagrodzeń	397,76	397,76	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 340,00	2 340,00	0
		wydatki rzeczowe	2 340,00	2 340,00	0
<b>23</b>		<b>Zespół Szkół w Boguszowie Gorcach zlikwidowana 31.08.2009</b>	<b>510 555,18</b>	<b>499 036,06</b>	<b>0</b>
	80123	Licea profilowane	385 712,00	381 353,45	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	226 422,00	223 921,22	0
		pochodne od wynagrodzeń	39 510,00	39 508,55	0
		ZFŚS	10 705,00	10 705,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	88 358,00	88 358,00	0
		wydatki rzeczowe	20 717,00	18 860,68	0
		wydatki inwestycyjne			0
	80130	Szkoły zawodowe	120 107,00	115 326,43	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	84 707,00	84 205,77	0
		pochodne od wynagrodzeń	13 265,00	13 263,75	0
		ZFŚS	5 964,00	5 964,00	0
		wydatki rzeczowe	16 171,00	11 892,91	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 380,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	2 380,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	2 356,18	2 356,18	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 002,37	2 002,37	0
		pochodne od wynagrodzeń	353,81	353,81	0
<b>24</b>		<b>Zespół Szkół Nr 7</b>	<b>2 949 032,80</b>	<b>2 949 032,80</b>	<b>2 862 300</b>
	80123	Licea profilowane	525 750,00	525 750,00	326 445
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	387 632,00	387 632,00	235 977
		pochodne od wynagrodzeń	76 079,00	76 079,00	42 263
		ZFŚS	23 299,00	23 299,00	15 554
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	851,00	851,00	0
		wydatki rzeczowe	37 889,00	37 889,00	32 651
	80130	Szkoły zawodowe	2 404 630,00	2 404 630,00	2 535 855
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 705 500,00	1 705 500,00	1 844 937
		pochodne od wynagrodzeń	324 509,00	324 509,00	302 568
		ZFŚS	150 241,00	150 241,00	151 956
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 354,00	17 354,00	2 467

		Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
	wydatki rzeczowe	207 026,00	207 026,00	233 927
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 936,00	14 936,00	0
	wydatki rzeczowe	14 936,00	14 936,00	0
80195	Pozostała działalność	2 116,80	2 116,80	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 795,26	1 795,26	0
	pochodne od wynagrodzeń	321,54	321,54	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0
	wydatki rzeczowe	1 600,00	1 600,00	0
<b>25</b>	<b>Zespół Szkół Nr 8</b>	<b>3 953 506,61</b>	<b>3 953 506,61</b>	<b>4 103 203</b>
80123	Licea profilowane	244 944,00	244 944,00	27 681
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	177 521,00	177 521,00	12 084
	pochodne od wynagrodzeń	31 513,00	31 513,00	2 435
	ZFŚS	8 681,00	8 681,00	892
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	279,00	232
	wydatki rzeczowe	26 950,00	26 950,00	12 038
80130	Szkoły zawodowe	3 670 090,00	3 670 090,00	4 075 522
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 543 165,00	2 543 165,00	2 953 579
	pochodne od wynagrodzeń	486 586,00	486 586,00	539 778
	ZFŚS	235 854,00	235 854,00	218 675
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 460,00	7 871
	wydatki rzeczowe	396 025,00	396 025,00	355 619
80130	<b>Program Leonardo da Vinci</b>	8 039,00	8 039,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 271,00	19 271,00	0
	wydatki rzeczowe	19 271,00	19 271,00	0
80195	Pozostała działalność	6 482,61	6 482,61	0
	wynagrodzenia osobowe oraz " trzynastka "	3 971,34	3 971,34	0
	pochodne od wynagrodzeń	711,27	711,27	0
	wydatki rzeczowe	1 800,00	1 800,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 680,00	4 680,00	0
	wydatki rzeczowe	4 680,00	4 680,00	0
<b>26</b>	<b>Zespół Szkół Nr 9</b>	<b>1 728 391,86</b>	<b>1 728 391,86</b>	<b>1 264 317</b>
80123	Licea profilowane	364 023,00	364 023,00	283 632
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	253 972,00	253 972,00	206 492
	pochodne od wynagrodzeń	52 003,00	52 003,00	33 714
	ZFŚS	18 253,00	18 253,00	16 100
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	333,00	1 825
	wydatki rzeczowe	39 462,00	39 462,00	25 501
80130	Szkoły zawodowe	1 317 091,00	1 317 091,00	980 685
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	898 630,00	898 630,00	729 835
	pochodne od wynagrodzeń	178 640,00	178 640,00	115 947
	ZFŚS	85 460,00	85 460,00	85 040
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 868,00	24 868,00	3 649
	wydatki rzeczowe	129 493,00	129 493,00	46 214
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 320,00	45 320,00	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	28 179,00	28 179,00	0
	pochodne od wynagrodzeń	5 558,00	5 558,00	0
	ZFŚS	1 141,00	1 141,00	0
	wydatki rzeczowe	10 442,00	10 442,00	0
80195	Pozostała działalność	1 957,86	1 957,86	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 663,88	1 663,88	0
	pochodne od wynagrodzeń	293,98	293,98	0
<b>27</b>	<b>Zespół Szkół w Głuszczy od 01.09.2008 podlega pod Gminę Głuszcze</b>	<b>738 058,29</b>	<b>735 042,84</b>	<b>0</b>
80123	Licea profilowane	138 017,00	138 013,80	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	107 882,00	107 881,14	0
	pochodne od wynagrodzeń	18 598,00	18 596,99	0
	ZFŚS	5 766,00	5 766,00	0
	wydatki rzeczowe	5 771,00	5 769,67	0
80130	Szkoły zawodowe	594 176,00	595 914,75	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	473 898,00	473 897,35	0
	pochodne od wynagrodzeń	82 599,00	82 597,17	0
	ZFŚS	17 100,00	18 778,23	0
	wydatki rzeczowe	20 579,00	20 642,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 751,00	0,00	0
	wydatki rzeczowe	4 751,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	1 114,29	1 114,29	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	946,99	946,99	0

			Plan na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
		poходne od wynagrodzeń	167,30	167,30	0
<b>28</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych</b>	<b>1 059 763,00</b>	<b>1 059 763,00</b>	<b>1 225 162</b>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 053 328,00	1 053 328,00	1 225 162
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	793 011,00	793 011,00	931 276
		poходne od wynagrodzeń	136 578,00	136 578,00	158 902
		ZFŚS	56 417,00	56 417,00	60 167
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	1 385,00	1 500
		wydatki rzeczowe	65 937,00	65 937,00	73 317
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	6 435,00	6 435,00	0
		wydatki rzeczowe	6 435,00	6 435,00	0
<b>29</b>		<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>1 838 773,28</b>	<b>1 838 773,28</b>	<b>1 564 317</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 821 798,00	1 821 798,00	1 564 317
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 278 490,00	1 278 490,00	1 147 372
		poходne od wynagrodzeń	230 222,00	230 222,00	213 552
		ZFŚS	122 255,00	122 255,00	114 698
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	1 828,00	1 000
		wydatki rzeczowe	189 003,00	189 003,00	87 695
		<b>Program Leonardo da Vinci</b>	<b>7 728,00</b>	<b>7 728,00</b>	<b>0</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	8 670,00	8 670,00	0
		wydatki rzeczowe	8 670,00	8 670,00	0
	80195	Pozostała działalność	577,28	577,28	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	490,59	490,59	0
		poходne od wynagrodzeń	86,69	86,69	0
<b>30</b>		<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>	<b>1 720 990,00</b>	<b>1 720 990,00</b>	<b>1 639 626</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 714 020,00	1 714 020,00	1 639 626
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 239 643,00	1 239 643,00	1 239 122
		poходne od wynagrodzeń	227 880,00	227 880,00	210 208
		ZFŚS	77 456,00	77 456,00	78 006
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	472
		wydatki rzeczowe	167 041,00	167 041,00	111 818
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 970,00	6 970,00	0
		wydatki rzeczowe	6 970,00	6 970,00	0
		<b>OŚWIATA</b>	<b>44 694 490,78</b>	<b>44 662 624,30</b>	<b>43 354 968</b>
		<b>OPIEKA</b>	<b>8 351 102,00</b>	<b>8 691 839,00</b>	<b>7 995 371</b>
		<b>POZOSTAŁE</b>	<b>26 225 899,00</b>	<b>27 894 578,13</b>	<b>25 842 813</b>
		<b>OGÓŁEM STAROSTWO</b>	<b>46 131 042,00</b>	<b>46 131 042,00</b>	<b>44 036 751</b>
		<b>OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI</b>	<b>125 402 533,78</b>	<b>127 380 083,43</b>	<b>121 229 903</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Liptński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ID-1	Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy wraz z wypisami.	5 200
2	ID-2	Wydanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zaświadczeń i wypisów do zaświadczeń na przewozy drogowo rzeczy i osób na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.	4 370
3	ID-3	Wydawanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.	4 190
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.	3 555
5	ID-5	Prowadzenie kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.	3 750
6	ID-6	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych	1 715 585
7	ID-7	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	544 055
8	ID-8	Remont i odbudowa dróg	5 110 985
9	ID-9	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	334 715
10	ID-10	Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi	160 495
11	ID-11	Działania doraźne	21 850
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			7 908 750

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Liptński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	IG-1	Prace geodezyjne	24 095
2	IG-2	Działania doraźne	18 694
Wydział Geodezji i Kartografii			42 789

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
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	96 095
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	7 183
3	IP-3	Realizacja działań promocyjnych Powiatu we współpracy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami	71 874
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 informacyjnej	700 432
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			875 584

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	KF-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne wydziały Starostwa	3 094
2	KF-2	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	211
3	KF-3	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Geodezyjno-Kartograficznego	1 742
4	KF-4	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Skarbu Państwa z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania	7 009
5	KF-5	Prowadzenie obsługi finansowej wydatków Starostwa	5 168
6	KF-6	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Starostwa	5 782
7	KF-7	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa	7 959 362
8	KF-8	Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa	176 141
9	KF-9	Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia	1 652
10	KF-10	Prowadzenie całości spraw związanych z przyjętymi zadaniami w zakresie nabycia własności budynków hipoteki	431
11	KF-11	Prowadzenie obsługi finansowej programów unijnych Starostwa	2 397
12	KF-12	Przeprowadzenia kontroli finansowej zgodnie z harmonogramem	2 243
13	KF-13	Prowadzenie sekretariatu	1 807
14	KF-14	Obsługa długu publicznego	2 444 716
15	KF-15	Rezerwy - ogólna i celowe	2 285 364
16	KF-16	Dotacje dla zakładu budżetowego	609 230
17	KF-17	Wydatki pozostałe na oświatę	1 358 715
18	KF-18	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej	466 677
19	KF-19	Zadania z zakresu administracji publicznej.	259 000
Wydział Finansowy			15 590 741

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*



Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SK-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu	5 444
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków Powiatu	2 546
3	SK-3	Projektowanie, zmiany i realizacja budżetu Powiatu	2 985
4	SK-4	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	783
5	SK-5	Wykonywanie prac związanych z realizacją budżetu Powiatu	3 987
Skarbnik Powiatu			15 745

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych	15 280
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	406 400
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	15 524
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			437 204

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu Wałbrzyskiego**

*Andrzej Lipiński*

<b>Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>2 009</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych	17 317
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	30 492
3	OK.-3	Obsługa Starosty i Członków Zarządu	14 651
4	OK.-4	Obsługa medialna Starostwa	42 673
Kancelaria Starosty			105 133

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu Wałbrzyskiego**

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SN 1	Ochrona informacji niejawnych – postępowanie sprawdzające	645
2	OR / SN 2	Ochrona informacji niejawnych – kancelaria tajna	658
3	OR 3	Wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu	408
4	OR 4	Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy	533
5	OR 5	Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego	530
6	OR 6	Przyjmowanie zgłoszeń powstania stowarzyszeń zwykłych – nadzór nad ich działalnością	375
7	OR 7	Nadzór nad działalnością fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu	304
8	OR 8	Repatrianci	90
9	OR 9	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	73 000
10	OR 10	Ochrona danych osobowych	943
11	OR 11	Prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej	2 279
12	OR 12	Przeprowadzanie prostych, bieżących napraw sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego	4 027
13	OR 13	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	717
14	OR 14	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	94 996
15	OR 15	Pozostałe zakupy na rzecz wydziałów	66 672
16	OR 16	Obsługa prawna na rzecz wydziałów	46 500
17	OR 17	Obsługa pocztowa na rzecz wydziałów	5 324
18	OR 18	Partycypacja w wynagrodzeniu dla przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej Nr 01-009 POZZ Konfederacja Pracy	8 192
19	OR 19	Prenumerata prasy	16 000
20	OR 20	Partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	2 703
21	OR 21	Remonty w pomieszczeniach Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	900
22	OR 22	Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	35 000
23	OR 23	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa - studia	57 100
24	OR 24	Wydatki związane z zapytaniem o karalność	500
25	OR 25	Badania lekarskie pracowników Starostwa i dofinansowanie do okularów	6 020
26	OR 26	Nagrody jubileuszowe	0
27	OR 27	Odprawy emerytalne	0
28	OR 28	Naprawy i konserwacje kopiarek i drukarek	8 000
29	OR 29	Rozpatrywanie skarg i wniosków	2 235
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			434 652

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	22 336
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			22 336

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Liptński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PZON/85321/1/ 08	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń	466 154
2	PZON/85321/2/ 08	Prowadzenie obsługi zespołu	78 915
3	PZON/85321/3/ 08	Wydawanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej	44 931
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			590 000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
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 Starosta Wałbrzyski uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności	12 658
2	SA-2	Czynności doradcze	3 380
Biuro Audytu Wewnętrznego			16 038

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty	5 015
2	SR-02	Obsługa prawna Rady Powiatu, Starosty, Zarządu Powiatu oraz doradztwo na rzecz wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	5 015
3	SR-03	Zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	5 015
4	SR-04	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego	1 161
Zespół Radców Prawnych			16 205

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*



Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	6 082
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym	8 870
3	SZK-3	Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	4 187
4	SZK-4	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	4 878
5	SZK-5	Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży	1 737
6	SZK-6	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	211
7	SZK-7	Doposażenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	7 862
8	SKZ-8	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym	301 800
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami			335 627

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem prac komisji przetargowej i ustawą Pzp	8 926
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp i zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych	5 207
3	SZP-03	Gromadzenie, ewidencja i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi	748
4	SZP-04	Uczestniczenie w kontrolach z realizacji zamówień oraz zrealizacja innych zadań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami	187
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			15 068

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	TK-1	Rejestracja Pojazdów	1 694 034
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	374 846
3	TK-3	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	3 800
4	TK-4	Wydawanie imiennych uprawnień diagnostom uprawnionym do przeprowadzania badań technicznych pojazdów	1 500
5	TK-5	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	4 300
6	TK-6	Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy	1 500
7	TK-7	Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką	500
8	TK-8	Czynności doradcze	3 000
Wydział Komunikacji			2 083 480

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	TOŚ 1	Gospodarka odpadami	12 600
2	TOŚ 2	Gospodarka wodna	10 950
3	TOŚ 3	Gospodarka leśna	25 500
4	TOŚ 4	Ochrona środowiska	10 500
5	TOŚ 5	Ochrona przyrody	14 325
6	TOŚ 6	Wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.	150
7	TOŚ 7	Sprawy geologiczne	4 800
8	TOŚ 8	Organizacja konkursów	25 200
9	TOŚ 9	Współpraca z komórkami własnej jednostki (0716) i jednostkami, instytucjami, organizacjami (0718)	4 965
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej			108 990

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	WS/S/1	Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu.	48 340
2	WS/S/2	Honorowy Patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami sportowymi ponadlokalnymi	15 800
3	WS/S/3	Stypendia sportowe	74 500
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	14 300
5	WS/S/5	Stowarzyszenia Kultury fizycznej - ewidencje i nadzór	400
6	WS/S/6	Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady w oparciu o kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego	9 150
7	WS/S/7	Wspieranie sportu kwalifikowanego	14 800
8	WS/S/8	Udział ekipy Starostwa Powiatowego w imprezach sportowo - rekreacyjnych powiatu wałbrzyskiego organizowanych dla jednostek samorządowych.	3 050
9	WS/K/1	Nadzór nad instytucjami kultury	2 664 000
10	WS/K/2	Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	31 900
11	WS/K/3	Honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami ponadlokalnymi w zakresie kultury	10 700
12	WS/K/4	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.	21 900
13	WS/K/5	Organizacja imprez kulturalnych - etap powiatowy	10 400
14	WS/T/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki	9 083
15	WS/T/2	Honorowy Patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami turystycznymi	3 112
16	WS/T/3	Organizacja spotkań konsultacyjnych i opiniujących Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego. Organizacja spotkań Zespołu Kontrolnego. Organizacja spotkań Powiatowego Zespołu Turystyki.	2 428
17	WS/T/4	Konkursy dla uczniów szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Powiat Wałbrzyski: - Młody Literat 2009, Mały Przewodnik Turystyczny	13 532
18	WS/E/1	Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli	270 450
19	WS/E/2	Nadzór nad realizacją szkolnych programów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych. Prowadzenie rejestru programów.	280 850
20	WS/E/3	Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	2 388
21	WS/E/4	Stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych.	62 500
22	WS/E/5	Przyznanie nagród Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem jest Powiat Wałbrzyski z okazji Dnia Edukacji Narodowej	101 533
23	WS/E/6	Nadzór nad wykorzystaniem dotacji przez jednostki dotowane	5 077 242
24	WS/E/7	Współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz gminami w zakresie organizacji różnorodnych konkursów, olimpiad, uhonorowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.	26 645
25	WS/E/8	Współdziałanie ze szkołami, placówkami oświatowymi, gminami i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań oświatowych	46 000
26	WS/E/9	Przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów tych jednostek)	70 360
27	WS/E/10	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.	54 570
28	WS/E/11	Nadzór nad realizacją zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia finansowanych z budżetu powiatu i udział w podziale środków finansowych (pożytki)	28 600
29	WS/1	Wyposażenie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	23 800
30	WS/2	Szkolenia pracownicze	4 000
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			8 996 333

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	130 368
2	ZAB-2	Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	63 209
3	ZAB-3	Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	988
4	ZAB-4	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.	1 975
5	ZAB-5	Rejestracja dzienników budowy	988
Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej			197 528

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ZGN - 1/1	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi. Zbycie nieruchomości, zmiana użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach Skarbu Państwa	14 861
2	ZGN - 1/2	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę, użyczenie, zamiana i darowizna, ustanowienie trwałego zarządu i jego wygaszanie, zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane	2 662
3	ZGN - 1/3	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wydawanie zaświadczeń dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i gmin położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz zakładanie ksiąg wieczystych	3 561
4	ZGN - 1/4	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i ich aktualizacja Państwa	17 267
5	ZGN - 1/5	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	588 701
6	ZGN - 1/6	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	759
7	ZGN - 2/1	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zbycie nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	3 446
8	ZGN - 2/2	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddanie nieruchomości Powiatu w najem, dzierżawę, użyczenie, zamiana i darowizna	1 795
9	ZGN - 2/3	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wydawanie zaświadczeń dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, regulacji stanów prawnych nieruchomości Powiatowych oraz zakładanie ksiąg wieczystych	886
10	ZGN - 2/4	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego	16 862
11	ZGN - 2/5	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie prowadzenie, gospodarowanie zasobem Powiatu Wałbrzyskiego	253
12	ZGN - 3/1	Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi	14 111
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			665 164

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego*Andrzej Lipiński*

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			2 009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1.	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	4 698 601
2.	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego.	819 492
3.	ZIO-03	Eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego.	23 871
4.	ZIO-04	Zaopatrzenie Starostwa Powiatowego w materiały i sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania.	12 284
5.	ZIO-05	Prowadzenie archiwum Starostwa Powiatowego.	1 843
6.	ZIO-06	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym wykonywanie prac BHP	13 230
7.	ZIO/SBH-1	Sporządzanie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych pracowników oraz poprawę warunków pracy	435
8.	ZIO/SBH-2	Przeprowadzanie kontroli warunków pracy pod względem BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego	1 742
9.	ZIO/SBH-3	Sporządzanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP oraz doradztwo w tym zakresie.	2 614
10.	ZIO/SBH-4	Prowadzenie dokumentacji i rejestru wypadków w pracy i w drodze do i z pracy.	1 306
11.	ZIO/SBH-5	Organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP	3 966
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			5 579 384

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*



Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	DMD/85201/1/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	935 286
2	DMD/85201/2/09	Administrowanie obiektu i otoczenia	308 065
3	DMD/85201/3/09	Blok żywieniowy	170 000
4	DMD/85201/4/09	Realizacja zadań inwestycyjnych	0
<b>Dom Małego Dziecka</b>			<b>1 413 351</b>
1	DD2/85201/1/09	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	500 032
2	DD2/85201/2/09	Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych oraz specjalistycznych	1 811 689
3	DD2/85201/3/09	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	976 609
<b>Dom Dziecka Nr 2</b>			<b>3 288 330</b>
1	DDJ/85201/1/09	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	269 301
2	DDJ/85201/2/09	Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych oraz specjalistycznych	600 708
3	DDJ/85201/3/09	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	535 531
4	DDJ/85201/4/09	Windykacja dochodów	0
<b>Dom Dziecka Jedlina Zdrój</b>			<b>1 405 540</b>
1	DDC/85201/01/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	797 416
2	DDC/85201/02/09	Administrowanie obiektu i otoczenia	574 533
3	DDC/85201/03/09	Blok żywieniowy	260 818
4	DDC/85201/04/09	Inwestycje	0
<b>Dom Dziecka Catharina</b>			<b>1 632 767</b>
1	OAO/01/09	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego wspomaganie rodzin biologicznych.	136 841
2	OAO/02/09	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	62 907
3	OAO/03/09	Obsługa księgową, kadrową i sekretariatu	35 797
4	OAO/04/09	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	19 838
<b>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</b>			<b>255 383</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Załącznik nr 23 do części opisowej o wydatkach

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SP/01/09	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych spowodowanych działalnością człowieka, rozpoznanie zagrożeń.	8 083 059
2	SP/02/09	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	238 622
3	SP/03/09	Reorganizacja struktur PSP	18 083
4	SP/04/09	Doskonalenie systemu kształcenia na potrzeby ochrony p.poż., ratownictwa i ochrony ludności.	65 235
5	SP/05/09	Administracja obsługi realizacji zadań	278 608
6	SP/06/09	Tworzenie i koordynacja polityki kadrowej. Obsługa merytoryczna urzędu	93 298
7	SP/07/09	Obsługa techniczna obiektów	28 444
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>8 805 349</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

Załącznik nr 24 do części opisowej o wydatkach

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PINB/1/2009	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	447 383
2	PINB/2/2009	Czynności administracyjne: kontrole na wniosek inwestora i egzekucje	86 035
3	PINB/3/2009	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	29 393
4	PINB/4/2009	Katastrofy budowlane	16 929
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			579 740

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
**Andrzej Lipiński**

Załącznik nr 25 do części opisowej o wydatkach

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania
<b>Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu</b>		
<b>PLAN NA 2009</b>		

1	PUP/85333/01/09	Rejestracja i informacja bezrobotnych	11 391
2	PUP/85333/02/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	38 444
3	PUP/85333/03/09	Usługa osób bezrobotnych wraz z naliczeniem świadczeń i refundacją kosztów	2 847
4	PUP/85333/04/09	Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych	2 847
5	PUP/85333/05/09	Prowadzenie rejestru odwołań do decyzji administracyjnych	1 423
6	PUP/85333/06/09	Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i realizacją dodatków aktywizacyjnych	1 423
7	PUP/85333/07/09	Usługa finansowo - księgowa Powiatowego Urzędu Pracy	6 099
8	PUP/85333/08/09	Usługa finansowo - księgowa Funduszu Pracy	7 118
9	PUP/85333/09/09	Usługa finansowo - księgowa projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"	1 423
10	PUP/85156/10/09	Usługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 971 486
11	PUP/85333/11/09	Windykacja należności	4 271
12	PUP/85333/12/09	Kompleksowa usługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną stopniem niepełnosprawności	4 271
13	PUP/85333/13/09	Usługa informatyczna urzędu - zarządzanie zasobami informatycznymi, administrowanie systemami i bazami danych	1 423
14	PUP/85333/14/09	Przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznych	2 847
15	PUP/85333/15/09	Weryfikacja i korekta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS	4 272
16	PUP/85333/16/09	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarza	18 960
17	PUP/85333/17/09	Archiwizacja dokumentów	4 272
18	PUP/85333/18/09	Usługa kancelaryjna urzędu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej zespołów roboczych	1 423
19	PUP/85333/19/09	Kompleksowa obsługa aktów prawnych urzędu	2 847
20	PUP/85333/20/09	Usługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Boguszów Gorce	4 272
21	PUP/85333/21/09	Usługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Głuszycza	4 272
22	PUP/85333/22/09	Usługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Mieroszów	2 847
23	PUP/85333/23/09	Usługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Walim	2 847
24	PUP/85333/24/09	Usługa Prawna Powiatowego Urzędu Pracy	1 423
25	PUP/85333/25/09	Usługa Kadrowa i BHP	6 685
26	PUP/85333/26/09	Zarządzanie funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	3 067
27	PUP/85333/27/09	Inwestycje	0
28	PUP/85333/28/09	Usługa placowa pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy	3 098 457
29	PUP/85333/29/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	25 629
30	PUP/85333/30/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	28 261
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>			<b>7 266 847</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wąbrzeskiego  
Andrzej Lipiński

## Załącznik nr 26 do części opisowej o wydatkach

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN 2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/09	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	1 106 902
3	PCPR/2/09	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	6 241 865
4	PCPR/3/09	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie i nadzór nad powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz poradnictwo specjalistyczne	730 488
5	PCPR/4/09	Prowadzenie mieszkań chronionych	102 155
6	PCPR/5/09	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Integracja ze społeczeństwem - nadzór nad realizacją tych działań	533 162
7	PCPR/6/09	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	281 678
8	PCPR/7/09	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	194 627
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>			<b>9 190 877</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Liptński*

## Załącznik nr 27 do części opisowej o wydatkach

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSŁ/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	246 247
2	MOSŁ/2/09	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	699 132
3	MOSŁ/3/09	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	68 683
4	MOSŁ/4/09	Administrowanie, obsługa i utrzymanie obiektów	202 244
5	MOSŁ/5/09	Prowadzenie stołówki	166 532
6	MOSŁ/6/09	Obsługa administracyjna i finansowo-księgową	106 216
7	MOSŁ/7/09	Inwestycje	0
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu</b>			<b>1 489 054</b>
1	ZSS/80102/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	2 082 896
2	ZSS/80102/02/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	562 709
3	ZSS/80111/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 751 650
4	ZSS/80111/02/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	567 062
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>			<b>4 964 317</b>
1	MOSM-01/09	Realizacja ramowego planu nauczania szkoła podstawowa	80 799
2	MOSM-02/09	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjum	226 324
3	MOSM-03/09	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	795 558
4	MOSM-04/09	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	511 561
5	MOSM-05/09	Wydatki inwestycyjne	0
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu</b>			<b>1 614 242</b>
1	SOSWN/80102/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	362 547
2	SOSWN/80102/2/09	Opieka psychologiczno - logopedyczna	35 680
3	SOSWN/80111/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	304 660
4	SOSWN/80111/2/09	Opieka psychologiczna oraz rewalidacyjna	18 219
5	SOSWN/80111/3/09	Zarządzanie	71 002
6	SOSWN/85403/1/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	437 690
7	SOSWN/85403/2/09	Prowadzenie internatu - zarządzanie	151 608
8	SOSWN/85403/3/09	Internat - koszty utrzymania budynków	454 603
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło</b>			<b>1 836 009</b>
1	ZS1/80110/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	599 097
2	ZS1/80110/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	0
3	ZS1/80110/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	150 791
4	ZS1/80110/4/09	Obsługa finansowo-księgową szkół	99 614
5	ZS1/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 818 997
6	ZS1/80120/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	0
7	ZS1/80120/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	512 298
8	ZS1/80120/4/09	Obsługa finansowo-księgową szkół	314 221
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>			<b>3 495 018</b>
1	ZS2/80110/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	752 702
2	ZS2/80110/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	140 778
3	ZS2/80110/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	47 873
4	ZS2/80120/1/09	Szkolny plan nauczania	1 670 607
5	ZS2/80120/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	27 554
6	ZS2/80120/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	295 998
7	ZS2/80120/4/09	Obsługa finansowo - księgową	104 554
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>			<b>3 040 066</b>
1	IIILO/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 180 221
2	IIILO/80120/2/09	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektu szkoły	242 992
3	IIILO/80120/3/09	Obsługa finansowa i adminstracyjna III LO	220 378

<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>2 643 591</b>
1	ZS4/80111/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	441 337
2	ZS4/80111/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	133 113
3	ZS4/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	2 650 219
4	ZS4/80120/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	669 875
5	ZS4/80121/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	293 756
6	ZS4/80121/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	65 073
7	ZS4/80121/3/09	Likwidacja barier architektonicznych	47 000
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>			<b>4 300 373</b>
1	ZS10/80123/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	112 367
2	ZS10/80123/2/09	Funkcjonowanie obiektu	12 611
3	ZS10/80130/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 048 901
4	ZS10/80130/2/09	Opieka pedagogiczna	29 885
5	ZS10/80130/3/09	Prowadzenie biblioteki szkolnej	18 745
6	ZS10/80130/4/09	Obsługa finansowo - księgową szkoły	202 430
7	ZS10/80130/5/09	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	139 378
8	ZS10/80130/6/09	Remont dachu	0
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10</b>			<b>1 564 317</b>
1	ZS5 /80130/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania w szkole zawodowej	2 224 243
2	ZS5 /80130/2/09	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	852 462
3	ZS5 /80130/3/09	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli	124 273
4	ZS5/80123/4/09	Realizacja ramowego planu nauczania w Liceum Profilowanym	276 235
5	ZS5/80123/5/09	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu w LP	111 397
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>			<b>3 588 610</b>
1	ZSSz/80120/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 045 456
2	SZSsz/80120/02/09	Utrzymanie obiektu szkolnego	204 105
3	ZSSz/80130/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	439 706
4	SZSsz/80130/02/09	Utrzymanie obiektu szkolnego	193 149
5	ZSSz/85410/01/09	Usługi internatowe	103 416
6	SZSsz/85410/02/0	Utrzymanie obiektu - internat	174 614
<b>Zespół Szkół Szczawno Zdrój</b>			<b>2 160 446</b>
1	ZS7/80130/1/09	Realizacja ramowego programu nauczania	2 020 859
2	ZS7/80130/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	485 496
3	ZS7/80130/3/09	Remonty bieżące	29 497
4	ZS7/80123/4/09	Realizacja ramowego programu nauczania	245 958
5	ZS7/80123/5/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	80 490
6	ZS7/80130/6/09	Monitoring	0
7	ZS7/80146/7/09	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0
8	ZS7/80130/8/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	0
9	ZS7/80130/9/09	Utworzenie pracowni zawodowych	0
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>			<b>2 862 300</b>
1	ZSNR8/80123/01/09	Realizacja planu nauczania	15 301
2	ZSNR8/80123/02/09	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	11 461
3	ZSNR8/80123/03/09	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na ZFŚS dla pracowników biorących udział w realizacji zadania	800
4	ZSNR8/80130/01/09	Realizacja planu nauczania	3 107 881
5	ZSNR8/80130/02/08	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	316 223
6	ZSNR8/80130/03/09	Obsługa administracyjno-finansowa szkoły	325 050
7	ZSNR8/80130/04/09	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na ZFŚS dla pracowników biorących udział w realizacji zadania	141 434
8	ZSNR8/80130/05/09	Inwestycje - modernizacja obiektów szkolnych	0
9	ZSNR8/80130/01/09/P	Zwiększenie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	17 543
10	ZSNR8/80195/01/08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników i rencistów	167 510
<b>Zespół Szkół Nr 8</b>			<b>4 103 203</b>

1	ZS9/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 097 362
2	ZS9/80120/2/09	Obsługa i użytkowanie obiektów szkolnych	132 289
3	ZS9/80120/3/09	Doradztwo metodyczne	0
4	ZS9/80120/4/09	Obsługa emerytów rencistów nauczycieli	34 666
5	ZS9/80120/5/09	Świadczenia pomocnicze	0
<b>Zespół Szkół Nr 9</b>			<b>1 264 317</b>
1	ZSZS/80134/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	676 894
2	ZSZS/80134/2/09	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	125 957
3	ZSZS/80134/3/09	Opieka specjalistów - zespół diagnostyczny	75 804
4	ZSZS/80134/4/09	Zarządzania jednostką	193 269
5	ZSZS/80134/5/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	153 238
<b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych</b>			<b>1 225 162</b>
1	CKU/80140/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 289 760
2	CKU/80140/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu	233 585
3	CKU/80140/3/09	Unowocześnienie pracowni komputerowej	40 972
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>			<b>1 564 317</b>
1	PPP/85406/1/09	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z terenu miasta Wałbrzycha oraz 8 gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 305 255
2	PPP/85406/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	334 371
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>			<b>1 639 626</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Łępiński*



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Kwota długu na dzień 31.12.2008</b>																	
1.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>41 399 227</b>	<b>41 399 227</b>	<b>40 922 924</b>	<b>38 864 238</b>	<b>35 822 944</b>	<b>33 239 036</b>	<b>30 132 511</b>	<b>26 789 792</b>	<b>23 403 095</b>	<b>19 207 297</b>	<b>15 202 821</b>	<b>11 390 092</b>	<b>8 769 533</b>	<b>6 341 567</b>	<b>1 299 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	23 685 480	27 320 657	34 833 068	31 844 462	28 805 806	25 188 251	22 821 767	18 630 450	16 544 615	13 861 568	8 741 730	4 051 606	3 304 052	3 789 533	1 299 878	0	0
1.1.1	pożyczek																	
1.1.2	kredytów	23 685 480																
	kredyty 11.800.000	3.400.000																
	kredyty 1.700.000	850.000																
	542 683																	
1.1.3	kredyt termomodernizacyjny 1.018.000	16 213 608	14 078 570	6 089 855	7 039 746	7 017 138	8 050 785	7 210 744	7 959 342	6 858 480	5 345 339	6 461 091	7 338 486	5 465 481	2 572 034	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):																	
1.2.1	pożyczki																	
1.2.2	kredyty, w tym:	16 213 608	14 078 570	6 089 855	7 039 746	7 017 138	8 050 785	7 210 744	7 959 342	6 858 480	5 345 339	6 461 091	7 338 486	5 465 481	2 572 034	0	0	0
1.2.3	obligacje																	
1.3	obligacje, kredyty i pożyczki na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania																	
1.3.2	Planowane zobowiązania																	
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	14 140 404	15 023 146	8 750 406	11 091 715	11 829 252	12 089 966	11 604 318	12 432 043	11 202 563	10 593 889	10 963 861	11 568 976	8 497 051	5 302 140	5 253 407	1 663 089	363 210
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyliczeniem refinansowania	11 778 432	12 578 432	6 566 158	9 078 432	10 078 432	10 634 693	10 317 269	11 302 061	10 245 177	9 541 137	10 465 567	11 151 215	8 086 040	5 000 000	5 041 689	1 299 878	0
2.1.1	kredyty i pożyczki	11 778 432	12 578 432	6 566 158	9 078 432	10 078 432	10 634 693	10 317 269	11 302 061	10 245 177	9 541 137	10 465 567	11 151 215	8 086 040	5 000 000	5 041 689	1 299 878	0
	kredyty 11.900.000	1 700 000	1 700 000															
	kredyty 20.000.000	10.000.000																
	kredyty 1.700.000	850.000																
	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	72 062										
	kredyt termomodernizacyjny 1.018.000	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	72 062										
	kredyt 19.900.000	9 950 000	8 942 797															
	kredyt 16.213.609	2 487 726	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 175	10 465 567	11 151 215	8 086 040	5 000 000	5 041 689	1 299 878	0
	kredyty w latach następujących w tym:	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	578 570					
2009	14 078 570																	
2010	10 721 229																	
2011	6 089 855																	
2012	7 039 746																	
2013	7 017 138																	
2014	8 050 785																	
2015	7 210 744																	
2016	7 959 342																	
2017	6 858 480																	
2018	5 345 339																	
2019	6 461 091																	
2020	7 338 486																	
2021	5 465 481																	
2022	2 572 034																	
2023	0																	
2024	0																	
2025	0																	
2.1.2	wykup papierów wartościowych																	
2.1.3	udzielonych pożyczek																	
2.1.4	Nachyłka budżetu z lat poprzednich																	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	2 361 972	2 444 716	2 184 250	2 013 283	1 750 820	1 455 293	1 287 049	1 129 982	957 368	1 052 752	498 294	417 761	411 011	302 140	211 718	363 210	363 210
2.3	Spłata odsetek i dywidend	118 972 107,78	119 729 765	112 476 303	113 038 686	113 061 294	113 083 908	113 106 525	113 129 146	113 151 771	113 174 402	113 197 037	113 219 676	113 242 320	113 264 970	113 332 946	113 405 613	113 202 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	130 691 741,78	121 229 903	112 000 000	111 000 000	110 000 000	110 500 000	110 000 000	109 786 427	109 765 074	108 978 604	109 192 561	109 406 947	110 621 761	110 837 004	108 291 257	108 331 618	108 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-12 319 634	-1 500 138	0	2 038 686	3 061 294	2 583 908	3 106 525	3 342 719	3 386 697	4 195 796	4 004 476	3 812 729	2 620 559	2 427 966	5 041 689	5 073 965	4 702 000
5.	Prognozowany wynik finansowy																	
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	33,71%	34,58%	36,38%	34,40%	31,68%	29,39%	26,64%	23,68%	20,68%	16,97%	13,43%	10,06%	7,74%	5,60%	1,15%	0,00%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	33,71%	34,58%	36,38%	34,40%	31,68%	29,39%	26,64%	23,68%	20,68%	16,97%	13,43%	10,06%	7,74%	5,60%	1,15%	0,00%	0,00%
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	11,95%	12,55%	7,78%	9,81%	10,46%	10,69%	10,26%	10,99%	9,90%	9,36%	9,69%	10,22%	7,50%	4,68%	4,64%	1,47%	0,32%
6.3	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	11,95%	12,55%	7,78%	9,81%	10,46%	10,69%	10,26%	10,99%	9,90%	9,36%	9,69%	10,22%	7,50%	4,68%	4,64%	1,47%	0,32%
6.4	wyłączeń (art. 169 ust. 3)																	