

**UCHWAŁA NR XIV/118/11
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), oraz art. 212 ust.1 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wykazanie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	103 180
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	103 180
	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		52 180
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	120
	71015	Nadzór budowlany	0	120
	0920	Pozostałe odsetki		120
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	95 040
	75020	Starostwa powiatowe	0	95 040
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 500
	0690	Wpływy z różnych opłat		55 360
	0920	Pozostałe odsetki		23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 180
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 600
	0920	Pozostałe odsetki		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 909	202 329
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 909	135 729
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		100 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		23 950
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		7 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		79
	0920	Pozostałe odsetki	1 909	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 700
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	66 600
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		66 600
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	0	277 945
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	277 945
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	277 945
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 361	18 950
	80110	Gimnazja	41	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41	
	80111	Gimnazja specjalne	24	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100
	80120	Licea ogólnokształcące	9 659	1 402
	0690	Wpływy z różnych opłat		168
	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		334

	0920	Pozostałe odsetki		900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 659	
80130		Szkoły zawodowe	11 332	13 948
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	
	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		13 848
	0830	Wpływy z usług	4 000	
	0920	Pozostałe odsetki		100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 932	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	1 000
	0920	Pozostałe odsetki		1 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 305	2 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 450
	0920	Pozostałe odsetki		50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305	
862		POMOC SPOŁECZNA	8 200	13 058
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 200	10 593
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 200	
	0920	Pozostałe odsetki		1 900
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 693
85203		Ośrodki wsparcia	0	515
	0920	Pozostałe odsetki		440
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 200
	0920	Pozostałe odsetki		1 200
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	600
	0830	Wpływy z usług		600
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	150
	0920	Pozostałe odsetki		150
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	7 000
86321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
86333		Powiatowe urzędy pracy	5 000	5 000
	0920	Pozostałe odsetki		5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
864		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 458	8 220
86403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	604	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	604	
86406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	920	4 100
	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		4 100
	0920	Pozostałe odsetki	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	
86421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	934	4 120
	0690	Wpływy z różnych opłat	14	
	0830	Wpływy z usług		2 720
	0920	Pozostałe odsetki		1 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0	753
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	753
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4
	0690	Wpływy z różnych opłat		749
		OGÓLEM	39 928	730 095

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	943 364
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	943 364
	4300	Zakup usług pozostałych		943 364
630		Turystyka	1 224	0
	63095	Pozostała działalność	1 224	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
710		Działalność usługowa	0	5 000
	71015	Nadzór budowlany	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
750		Administracja publiczna	7 019	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 200	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	
	75020	Starostwa powiatowe	5 819	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 819	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
757		Obsługa długu publicznego	0	10 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		10 000
758		Różne rozliczenia	272 636	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 636	0
	4810	Rezerwy	272 636	
801		Oświata i wychowanie	298 115	115 122
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 073	2 891
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 089	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
	4260	Zakup energii	1 423	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 644	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	482	
	4430	Różne opłaty i składki		2 591
	80110	Gimnazja	14 140	14 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 477
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		10 663
	4260	Zakup energii	14 140	
	80111	Gimnazja specjalne	24 236	491
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	3 537	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	3

	4260	Zakup energii	1 670	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		158
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	507	
	4430	Różne opłaty i składki	1 378	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60	
80120		Licea ogólnokształcące	172 814	81 588
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 960	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	803	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	
	4260	Zakup energii		7 118
	4270	Zakup usług remontowych		393
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 067
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 810	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	702	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 431	
	4430	Różne opłaty i składki		1 738
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408	
80123		Licea profilowane	20 482	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	248	
	4260	Zakup energii	6 852	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	241	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646	
80130		Szkoły zawodowe	32 371	14 706
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		861
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 021
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 340	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		348
	4260	Zakup energii	3 862	
	4270	Zakup usług remontowych	9 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 570
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 904	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 861	
	4430	Różne opłaty i składki		673

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 273
80134			Szkoły zawodowe specjalne	0	156
		4430	Różne opłaty i składki		156
80140			Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego	0	1 160
		4430	Różne opłaty i składki		1 150
852			Pomoc społeczna	338 054	495 928
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 601	409 731
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		406 706
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 025
		4220	Zakup środków żywności	13 000	
		4260	Zakup energii	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	601	
85204			Rodziny zastępcze	0	86 197
		3110	Świadczenia społeczne		86 197
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 197	0
		3119	Świadczenia społeczne	6 197	
85295			Pozostała działalność	310 256	0
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	
		4430	Różne opłaty i składki	256	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 511	61 091
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	15 669
		4260	Zakup energii		15 380
		4430	Różne opłaty i składki		289
85406			Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	271
		4260	Zakup energii	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki		271
85410			Internaty i bursy szkolne	179	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 332	35 161
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4220	Zakup środków żywności		3 588
		4260	Zakup energii	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 324
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	391	
		4430	Różne opłaty i składki		585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		784
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997	
85495			Pozostała działalność	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0	753
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		753
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 756	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 236	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250	
92195			Pozostała działalność	5 620	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	
926			Kultura fizyczna	6 776	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
92695			Pozostała działalność	4 776	0

	4300	Zakup usług pozostałych	4 776	
		OGÓLEM	954 091	1 644 258

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

690 167

§ 3

Zestawienie zmian w planach dochodów zawiera Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok, dotyczącego "Zadań inwestycyjnych na 2011 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok, dotyczącego "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na 2011 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr III/18/10 z 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu Powiatu na 2011 rok " Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok " zgodnie z treścią Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III/18/10 z 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu Powiatu na 2011 rok " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych"zgodnie z treścią Załącznika Nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 9

Zmienia się treść Załącznika Nr 2-8 do części opisowej o wydatkach Uchwały Nr III/18/10 z 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu Powiatu na 2011 rok " Plan budżetu zadaniowego na 2011 r. " zgodnie z treścią Załącznika Nr 7-13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	134 451 386 zł
Planowane dochody bieżące	128 061 404 zł
Planowane dochody majątkowe	6 389 982 zł
Planowane wydatki ogółem	134 605 291 zł
Planowane wydatki bieżące	126 888 896 zł
Planowane wydatki majątkowe	7 716 395 zł
Planowany deficyt	-153 905 zł
Planowane przychody	7 720 063 zł
Planowane rozchody	7 566 158 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	3 459 699 zł

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIV/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

DOCHODY

Zwiększenia

730.095 zł w tym:

251.022 zł Dział 700;710;750;754;756;801;852;853;854

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
- najmu i dzierżawy
- kar umownych
- kosztów procesowych
- operatów szacunkowych działek
- ubezpieczenia samochodów jednostek Powiatu
- odszkodowania za samochód DD Catharina
- odszkodowania za samochód DD Jedlina Zdrój
- refundacji za media
- opłat za zajęcie pasa drogi
- kosztów upomnień za zajęcie pasa drogi
- wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
- wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku
- wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
- udziału w realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy
- nawiązek i świadczeń zasądzonych przez sądy na rzecz KMPSP
- darowizny pieniężnej dla DD Catharina

20.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych

111.700 zł Dział 756 rozdział 75618

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych, za wydane zaświadczenia na regularny przewóz osób, za wydane licencje oraz opłaty z tytułu holowania i parkowania pojazdów

66.600 zł Dział 756 rozdział 75622

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

277.945 zł Dział 758 rozdział 75802

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej przyznanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej

75 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziału w realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej.

2.000 zł Dział 853 rozdział 85321

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

753 zł Dział 900 rozdział 90019

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenia

39.928 zł w tym:

39.528 zł Dział 756;801;852;853;854

Na podstawie wniosków jednostek zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
- najmu i dzierżawy
- wpływów z różnych dochodów
- partycypacji w kosztach wynagrodzenia z pochodnymi pracownika III LO oddelegowanego do pracy związkowej
- odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- odsetek od decyzji za zajęcie pasa drogi

400 zł Dział 750 rozdział 75020

Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się dochody powiatu z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

WYDATKI

943.364 Dział 600 rozdział 60014

Zwiększenie planu na drogi .

1.224 zł Dział 630 rozdział 63095

Zmniejszenie planu wydatków w związku przewidywanym wykonaniem podanym przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

10.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Zwiększenie planu na gospodarowanie nieruchomościami.

5.000 zł Dział 710 rozdział 71015

Zwiększenie planu finansowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki własne).

1.200 zł Dział 750 rozdział 75018

Zmniejszenie planu wydatków – zadanie nie będzie realizowane, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”.

5.819 zł Dział 750 rozdział 75020

Zmniejszenie planu – zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na ubezpieczenie mienia.

3.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Zwiększenie planu KMPSP z tytułu nawiązek sądowych.

10.000 zł Dział 757 rozdział 75702

Zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów

272.636 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejszenie rezerw (kwota 68.867 zł pożyczki; 207.769 zł rezerwa kryzysowa)

298.115 Zmniejszenia

115.122 zł Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80102;80110;80123;80111;80120;80130;80134;80140

Na wnioski jednostek dokonuje się zmian polegających w szczególności na zwiększeniu lub zmniejszeniu ich planów finansowych. Szczegółowe zestawienia zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

338.054 zł Zmniejszenia

495.928 zł Zwiększenia

Dział 852 rozdział 85201;85204;85218;85295

Na wnioski jednostek dokonuje się zmian polegających w szczególności na zwiększeniu lub zmniejszeniu ich planów finansowych (w tym zwiększenie dotacji dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka- dawny Dom Dziecka Nr 2 o kwotę 406.706 zł). Szczegółowe zestawienia zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

9.511 zł Zmniejszenia

61.091 zł Zwiększenia

Dział 854 rozdział 85403;85406;85410;85421

Na wnioski jednostek dokonuje się zmian polegających w szczególności na zwiększeniu lub zmniejszeniu ich planów finansowych. Szczegółowe zestawienia zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

753 zł Dział 900 rozdział 90019

Na podstawie zwiększonych dochodów zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska – szczegółowe zestawienie zawiera Załącznik Nr 5 do Uchwały.

20.756 zł Dział 921 rozdział 92105;92195

Zmniejszenie planu wydatków w związku przewidywanym wykonaniem podanym przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

6.776 zł Dział 926 rozdział 92605;92695

Zmniejszenie planu wydatków w związku przewidywanym wykonaniem podanym przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
 Wałbrzyskiego Nr XIV/118/11 z dnia
 29.12.2011 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	\$ 0020	\$ 0420	\$ 0590	\$ 0590	\$ 0590	\$ 0690	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2360	\$ 2760	Razem
750	75020						-400	20 000				19 600
756	75618		100 000		7 000			4 700				111 700
756	75622	66 600										66 600
759	75902									277 945		277 945
852	85203								75			75
853	85321							2 000				2 000
900	90019			4			749					753
	Ogółem											478 673

PRZEWODNICZA
 Szymon Heretyk

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok po zmianach	Zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach
I DOCHODY					588 214	753	588 967
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 214	753	588 967
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		588 214	753	588 967
			0690	Wpływy z różnych opłat	587 454	749	588 203
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760	4	764
II WYDATKI					588 214	753	588 967
	801			Oświata i wychowanie	225 600	0	225 600
		80120	Licea ogólnokształcące		125 600	0	125 600
			6059	Dofinansowanie zadania "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu"	125 600		125 600
		80130	Szkoły zawodowe		100 000	0	100 000
			6050	Dofinansowanie zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu	100 000		100 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 334	753	137 087
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		136 334	753	137 087
			4210	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	91 934	753	92 687
			4210	Zakup literatury fachowej	819		819
			4210	Zakup nagród na konkursy (inicjatywy, warsztaty) organizowane przez szkoły w zakresie edukacji ekologicznej	10 000	0	10 000
			4210	Zakup zestawu komputerowego w ramach zadania "Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie"	5 000	0	5 000
			4300	Inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Czamy Bór, Szczawno Zdrój i obręb Sokółowsko	5 000	0	5 000
			4300	Aktualizacja programu - zakup abonamentu	1 181	0	1 181
			4300	Wykonanie badań gleby na terenie powiatu	19 400	0	19 400
			4700	Szkolenia	3 000	0	3 000
	600			Transport i łączność	226 280	0	226 280
		60014	Drogi publiczne powiatowe		226 280	0	226 280
			4270	Prace konserwacyjne: odtworzenie rowów i przepustów w pasach dróg powiatowych	226 280	0	226 280

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
				ogółem	przebiegowa	całowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
	801		Oświata i wychowanie	5 911 899	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 084 971	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 084 971		
		80111	Gimnazja specjalne	414 975	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	414 975		
		80120	Licea ogólnokształcące	1 818 645	0	0
1			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	211 827		
2			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące	82 530		
3			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	242 316		
4			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	104 790		
5			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	96 570		
6			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysawska	128 564		
7			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysawska	85 100		
8			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	43 995		
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja	11 564		
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	57 558		
11			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	178 500		
12			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	243 164		
13			Liceum Ogólnokształcące "MUR"	13 250		
14			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	141 015		
15			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	259 912		
		80130	Szkoły zawodowe	2 593 108	0	0
1			Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa	675 567		
2			Studium Medyczne TEB Edukacja	503 828		
3			Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	56 264		
4			Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	961		
5			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	70 850		
6			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	94 830		
7			Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	8 720		
8			Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	11 554		
9			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	121 862		
10			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A. Cysawska	11 772		
11			Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	9 158		
12			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	539 005		
13			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	223 668		
14			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	72 709		
15			Policealna Szkoła TEB Edukacja (dawniej Studium Zdrowia i Urody zmiana nazwy od 28.09.2011)	192 350		
	852		Pomoc społeczna	2 420 361	0	0
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 011 723	0	0
1			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	1 650 706		
2			Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu (DMD)	361 017		
		85202	Domy Pomocy Społecznej	408 638	0	0
1			Dom Pomocy Społecznej (w tym pracownik socjalny 2.400)	408 638		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 185	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	214 185	0	0
1			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	214 185		
RAZEM:				8 546 245	0	0
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0
		92106	Teatry	1 000 000	0	0
1			Teatr Lalki i Aktora	1 000 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
		92116	Biblioteki	0	0	200 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"			200 000
	926		Kultura fizyczna	0	0	4 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	4 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja na Licealadę			4 000
RAZEM:				1 000 000	0	204 000
OGÓLEM:				9 546 245	0	204 000
ZBIORCZO:				9 750 245		

PRZEWODNICZĄCY
R. Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Hererek
Szymon Hererek

WYDZIAŁY

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	29 279
2	ID-2	Bieżąca utrzymanie dróg	5 271 999
3	ID-3	Remonty drogowe	4 561 195
4	ID/SD1	Zarządzanie ruchem na drogach	1 302
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			9 863 775
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GIK	330 000
2	IG-2	Modernizacja EGIB na terenie powiatu wałbrzyskiego	413 500
Wydział Geodezji i Kartografii			743 500
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	144 526
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	1 450
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			145 976
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	23 977
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgowa Starostwa i kontrola finansowa	33 774
3	KF-3	Obsługa placowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 806 014
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	3 301 453
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	740 681
Wydział Finansowy			12 905 899
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 540 862
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 282
Skarbnik Powiatu			2 542 144
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych	8 218
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	600 857
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 725
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			621 800
1	OK-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	34 635
2	OK-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	43 520
3	OK-3	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	21 066
Kancelaria Starosty			99 221
1	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych - postępowanie sprawdzające	65
2	OR/SN 2	Ochrona informacji niejawnych - Kancelaria Tajna	95
3	OR 03	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu oraz udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy	1 113
4	OR 04	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 300
5	OR 05	Repatrianci	105
6	OR 06	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	46 811
7	OR 07	Prowadzenie spraw kadrowych	11 138
8	OR 08	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	54 852

9	OR 09	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 200
10	OR 10	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-Informatycznych	36 770
11	OR 11	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	146 722
12	OR 12	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	33 320
13	OR 13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	4 000
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			337 491
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	15 560
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			15 560
1	PZON/85321/1/10	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	592 000
2	PZON/85321/2/10	Wydawanie kart parkingowych	8 000
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			600 000
1	SA-1	Niezależne badania 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	4 683
2	SA-2	Czynności doradcze	2 600
Biuro Audytu Wewnętrznego			7 283
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty.	3 701
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	2 923
Zespół Radców Prawnych			6 624
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	6 000
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpowozarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	6 126
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Dopuszczenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	32 028
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	600
5	SZK-5	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu	439 280
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołonymi Służbami i Strażami			484 034
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych	7 186
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	4 794
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			11 980
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów	1 201 192
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców	284 808
3	TK-3	Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strażonowego i przejmowanie pojazdów na własność	81 200
Wydział Komunikacji			1 567 200
1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska	18 700
2	TOŚ 2	Gospodarka leśna	91 900
3	TOŚ 3	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	167 353
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej			277 953

1	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	28 200
2	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	8 000
3	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji	5 552 996
4	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	1 256 232
5	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	777 140
6	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	177 200
7	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki	12 576
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			7 812 344
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane” oraz rejestracja dzienników budowy	193 571
2	ZAB-2	Uzgodnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	998
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	4 989
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej			199 558
1	ZGN - 1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	641 791
2	ZGN - 2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia powiatu	478 381
3	ZGN - 3/1	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi	15 533
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			1 136 705
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	5 792 935
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	646 220
3	ZIO-03	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym: eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego i prowadzenie archiwum Starostwa Powiatowego	36 817
4	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań BHP	10 025
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			6 485 997
1	SD001	Zarządzanie ruchem na drogach	2 998
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach			2 998

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

OSWIATA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSL/801/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	361 852,00
2	MOSL/854/2/11	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	879 408,00
3	MOSL/854/3/11	Funkcjonowanie placówki	479 584,00
4	MOSL/801/4/11	Dokształcanie nauczycieli	6 702,00
5	MOSL/854/3/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 150,00
6	MOSL/854/8/11	Zadanie inwestycyjne - budowa hydrantów	19 003,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 747 678,00
1	ZSS/80102/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	1 433 809
2	ZSS/80102/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	507 135
3	ZSS/80111/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	1 279 231
4	ZSS/80111/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	435 684
5	ZSS/80146/01/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 221
6	ZSS/80195/01/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	2 300
Zespół Szkół Specjalnych			3 668 180
1	MOSM-01/11	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa	105 902
2	MOSM-02/11	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	288 792
3	MOSM-03/11	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	941 979
4	MOSM-04/11	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	434 319
5	MOSM-05/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 882
6	MOSM-08/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 450
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałmju			1 781 304
1	SOSWN/85403/1/11	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	607 453
2	SOSWN/85403/2/11	Prowadzenie internatu - zarządzanie	188 230
3	SOSWN/85403/3/11	Internat - koszty utrzymania budynku	422 000
4	SOSWN/80102/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	450 922
5	SOSWN/80102/2/11	Opieka psychologiczno - logopedyczna	72 284
6	SOSWN/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	466 398
7	SOSWN/80111/2/11	Zarządzanie gimnazjum	85 661
8	SOSWN/80134/11	Przygotowanie do zawodu	39 647
9	SOSWN/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 270
10	SOSWN/85495/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	800
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowa Słodko			2 321 675
1	ZS1/80110/1/11	Szkolny plan nauczania	996 240
2	ZS1/80110/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	241 204
3	ZS1/80120/1/11	Szkolny plan nauczania	2 376 044
4	ZS1/80120/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	394 480
5	ZS1/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 091
6	ZS1/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 500
7	ZS1/80195/2/11	Program nauczania kończący się międzynarodową maturą	64 000
8	ZS1/80195/3/11	Program Comenius	84 458
9	ZS1/80195/4/11	Nagroda dla Dyrektora w związku z nadaniem tytułu Honorowego Profesora Oświaty	21 141
10	ZS1/5415/1/11	Stypendia dla uczniów	5 590
Zespół Szkół Nr 1			4 206 726
1	ZS2/80110/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	987 867
2	ZS2/80110/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	178 000
3	ZS2/80110/3/11	Obsługa finansowo - księgową	52 000
4	ZS2/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 083 487
5	ZS2/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	375 088
6	ZS2/80120/3/11	Obsługa finansowo - księgową	123 790
7	ZS2/80195/4/11	Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS do Moskwy	1 000
8	ZS2/80146/5/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	12 664
9	ZS2/80146/8/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 992
10	ZS2/85415/7/11	Stypendia dla uczniów	19 450
Zespół Szkół Nr 2			3 848 338

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	IIILO/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 454 798
2	IIILO/80120/2/11	Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły	342 363
3	IIILO/80120/3/11	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	208 000
4	IIILO/80146/11	Dokształcanie nauczycieli	14 184
5	IIILO/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 650
6	IIILO/85415/11	Stypendia dla uczniów	9 900
III Liceum Ogólnokształcące			3 033 905
1	ZS4/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	698 576
2	ZS4/80111/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	115 830
3	ZS4/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 728 710
4	ZS4/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	408 492
5	ZS4/80121/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	493 364
6	ZS4/80121/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	81 908
7	ZS4/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 269
8	ZS4/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 600
9	ZS4/85415/1/11	Stypendia dla uczniów	4 950
Zespół Szkół Nr 4			4 555 899,00
1	PSPS/80102/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	613 965,00
2	PSPS/80102/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	321 113,00
3	PSPS/80102/03/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 886,00
4	PSPS/80102/04/11	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	2 370,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10			944 334
1	GS/80111/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	674 892,00
2	GS/80111/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	104 908,00
3	GS/80111/03/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00
4	GS/80111/04/11	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	2 100,00
Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10			788 900
1	ZSP10/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 453 789
2	ZSP10/2/11	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	240 000
3	ZSP10/3/11	Doradztwo metodyczne	84 108
4	ZSP10/4/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	8 300
5	ZSP10/5/11	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			2 788 177
1	ZS5/80130/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 572 996
2	ZS5/80130/2/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	372 997
3	ZS5/80130/3/11	Odpis na ZFSS emerytów, rencistów i nauczycieli	103 250
4	ZS5/80140/4/11	Realizacja ramowego planu nauczania CKU	881 316
5	ZS5/80140/5/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	333 742
6	ZS5/80140/6/11	Realizacja praktycznej nauki zawodu	911 022
7	ZS5/80140/7/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu CKU	348 578
8	ZS5/80148/8/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 484
9	ZS5/80195/9/11	Pomoc zdrowotna nauczycieli	4 900
10	ZS5/85415/10/11	Stypendia dla uczniów	8 910
Zespół Szkół Nr 5 im. T. Hubera			5 563 195
1	ZSSz/80120/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	1 520 760
2	ZSSz/80120/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	230 581
3	ZSSz/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	511 397
4	ZSSz/80130/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	141 431
5	ZSSz/80148/01/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 874
6	ZSSz/80195/01/11	Pozostała działalność (pomoc zdrowotna)	6 450
7	ZSSz/85415/01/11	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	3 960
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 425 473

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
			2 688 565
1	ZS7/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	297 708
2	ZS7/80130/02/11	Administracja i obsługa szkoły	43 120
3	ZS7/80130/03/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	91 727
4	ZS7/80130/04/11	Media	191 602
5	ZS7/80130/05/11	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 450
6	ZS7/80195/06/11	Pozostała działalność	16 249
7	ZS7/80148/07/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375
8	ZS7/85158/08/11	Ochrona zdrowia	2 970
9	ZS7/85415/09/11	Stypendia dla uczniów	
Zespół Szkół Nr 7			3 337 768
			3 749 425
1	ZSNR8/80130/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	289 777
2	ZSNR8/80130/02/11	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	
3	ZSNR8/80130/03/11	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 515
4	ZSNR8/80130/04/11	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	248 079
5	ZSNR8/80195/05/11	Pomoc zdrowotna nauczycieli	7 650
6	ZSNR8/80148/06/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 518
7	ZSNR8/85415/07/11	Pomoc materialna dla uczniów	5 940
8	ZSNR8/80195/08/11	Licencja - zakup materiałów i wyposażenia	800
Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK"			4 585 704
			667 298
1	ZSZS/80134/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	211 502
2	ZSZS/80134/2/11	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	41 289
3	ZSZS/80134/3/11	Opieka specjalistów - zespół diagnostyczny	209 316
4	ZSZS/80134/4/11	Zarządzanie jednostką	240 807
5	ZSZS/80134/5/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	7 170
6	ZSZS/80148/11	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500
7	ZSZS/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 950
8	ZSZS/85415/8/11	Stypendia dla uczniów	
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 382 832
1	PPP/85406/1/11	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego	1 606 576
2	PPP/85406/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	349 108
3	PPP/85495/3/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	650
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 956 334

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

PCPR

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			pieni. grudzień/
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/11	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	1 021 900
2	PCPR/2/11	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w Integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie ośmiu rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	7 085 575
3	PCPR/3/11	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	654 488
4	PCPR/4/11	Prowadzenie mieszkań chronionych	29 910
5	PCPR/5/11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań	402 690
6	PCPR/6/11	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	343 200
7	PCPR/7/11	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie Interwencji kryzysowej.	211 590
8	PCPR/8/10	Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL pt. "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	1 569 240
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			11 318 593

WZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

PUP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PUP/85333/01/2011	Kompleksowa obsługa administracyjna i finansowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - realizacja zadań z zakresu polityki i rynku pracy	3 377 940
2	PUP/85333/02/2011	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP	244 147
3	PUP/85333/04/2011	Realizacja projektu współfinansowego w ramach PO KL pn. "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu"	285 643
4	PUP/85156/05/2011	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 313 000
6	PUP/85333/06/2011	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach POKL pn. "Profesjonalny urzędnik"	224 998
Powiatowy Urząd Pracy			10 445 728

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

PINB

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PINB/1/2011	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	556 903
2	PINB/2/2011	Czynności administracyjne: kontrolne; na wniosek inwestora i kryzysowe	142 490
3	PINB/3/2011	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	31 000
4	PINB/4/2011	Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym	20 200
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			750 593,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

KMPSP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SP/01/11	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim.	9 286 118,00
2	SP/02/11	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w roku 2011.	28 900,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			9 315 018

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk

OPIEKA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2011 po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
			706 000
1	DDC/8521/1/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	426 575
2	DDC/8521/2/11	Administrowanie obiektu i otoczenia	139 700
3	DDC/8521/3/11	Blok żywieniowy	9 128
4	DDC/85156/1/11	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	
Dom Małego Dziecka			1 281 401
1	DD2/85201/1/11	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	310 623
2	DD2/85201/2/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	1 555 556
3	DD2/85201/3/11	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	803 497
Dom Dziecka Nr 2			2 669 676
1	DDJ/85201/1/11	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	268 126
2	DDJ/85201/2/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	713 194
3	DDJ/85201/3/11	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	550 948
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 532 268
1	DDC/85201/01/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	906 354
2	DDC/85156/01/11	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	19 844
3	DDC/85201/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia	677 056
4	DDC/85201/03/11	Blok żywieniowy	380 963
Dom Dziecka Catharina			1 984 217
1	OAO/01/11	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego, wspomaganie rodzin biologicznych.	77 265
2	OAO/02/11	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	109 705
3	OAO/03/11	Obsługa księgowo, kadrowa i sekretariatu	58 510
4	OAO/04/11	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	32 500
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			277 980
1	PŚDS/1/11	Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją tych działań	226 554
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy			226 554

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk