

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	29 279	29 279	12 984,21	44,35
2	ID-2	Bieżące utrzymanie dróg	158 019	5 271 999	3 697 442,13	70,13
3	ID-3	Remonty drogowe	5 679 896	4 561 195	4 847 378,24	106,27
4	ID/SD1	Zarządzanie ruchem na drogach	4 300	1 302	1 301,32	99,95
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			5 871 494	9 863 775	8 559 105,90	86,77
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GiK	210 000	330 000	166 790,12	50,54
2	IG-2	Modernizacja EGIB na terenie powiatu wałbrzyskiego	311 500	413 500	382 096,51	92,41
Wydział Geodezji i Kartografii			521 500	743 500	548 886,63	73,82
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	140 336	144 526	145 351,71	100,57
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	1 450	1 450	53,87	3,72
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			141 786	145 976	145 405,58	99,61
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	22 977	23 977	23 127,15	96,46
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgowa Starostwa i kontrola finansowa	34 774	33 774	16 620,76	49,21
3	KF-3	Obsługa placowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 303 811	8 806 014	8 824 354,17	100,21
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	2 604 520	3 301 453	2 611 080,93	79,09
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	2 054 853	740 681	67 356,26	9,09
Wydział Finansowy			13 020 935	12 905 899	11 542 539,27	89,44
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 210 862	2 540 862	2 510 500,33	98,81
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 282	1 282	558,67	43,58
Skarbnik Powiatu			2 212 144	2 542 144	2 511 059,00	98,78
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych	52 200	8 218	8 898,41	108,28
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy naliczenie diet	403 000	600 857	596 889,12	99,34
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 725	12 725	11 217,87	88,16
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			467 925	621 800	617 005,40	99,23
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	23 618	34 635	36 014,63	103,98
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	26 520	43 520	45 729,95	105,08
3	OK.-3	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	31 066	21 066	21 712,83	103,07
Kancelaria Starosty			81 204	99 221	103 457,41	104,27
1	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych - postępowanie sprawdzające	65	65	0,00	0,00
2	OR/SN 2	Ochrona informacji niejawnych - Kancelaria Tajna	95	95	0,00	0,00
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	1 113	542,86	48,77
4	OR 04	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 300	1 300	576,91	44,38
5	OR 05	Repatrianci	105	105	0,00	0,00
6	OR 06	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	67 000	46 811	46 810,60	100,00
7	OR 07	Prowadzenie spraw kadrowych	6 138	11 138	10 352,92	92,95
8	OR 08	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	54 852	54 852	17 826,81	32,50
9	OR 09	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 200	1 200	97,72	8,14
10	OR 10	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	37 970	36 770	30 592,88	83,20
11	OR 11	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	151 722	146 722	92 780,15	63,24
12	OR 12	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	59 950	33 320	10 418,64	31,27
13	OR 13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	4 000	4 000	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			385 510	337 491	209 999,49	62,22
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	15 560	15 560	3 242,87	20,84
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			15 560	15 560	3 242,87	20,84
1	PZON/85321/1/10	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	556 000	592 000	591 910,16	99,98
2	PZON/85321/2/10	Wydawanie kart parkingowych	8 000	8 000	6 662,81	83,29
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			564 000	600 000	598 572,97	99,76

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa 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	4 683	4 683	2 988,01	63,81
2	SA-2	Czynności doradcze	2 600	2 600	90,27	3,47
Biurowo Audytu Wewnętrznego			7 283	7 283	3 078,28	42,27
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	3 701	3 632,16	98,14
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	2 923	2 923	1 714,96	58,67
Zespół Radców Prawnych			6 624	6 624	5 347,12	80,72
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	3 000	6 000	5 467,38	91,12
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	9 126	6 126	2 955,04	48,24
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Doposażenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	22 000	32 028	22 119,86	69,06
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	600	600	0,00	0,00
5	SZK-5	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu	600 000	439 280	421 843,35	96,03
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołymi Służbami i Strażami			634 726	484 034	452 385,63	93,46
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych	7 186	7 186	2 483,35	35
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	4 794	4 794	1 634,11	34
Biurowo Obsługi Zamówień Publicznych			11 980	11 980	4 117,46	34,37
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów	1 231 192	1 201 192	997 073,15	83,01
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców	254 808	284 808	288 736,51	101,38
3	TK-3	Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przejmowanie pojazdów na własność powiatu	0	81 200	14 094,44	17,36
Wydział Komunikacji			1 486 000	1 567 200	1 299 904,10	82,94
1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska	18 700	18 700	17 609,32	94,17
2	TOŚ 2	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	91 900	91 900	87 658,35	95,38
3	TOŚ 3	Gospodarka leśna	224 666	167 353	11 033,17	6,59
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej			335 266	277 953	116 300,84	41,84
1	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	28 200	28 200	15 744,29	55,83
2	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	8 000	8 000	3 237,87	40,47
3	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji	8 137 593	5 552 996	6 159 720,83	110,93
4	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	1 045 232	1 256 232	1 228 184,21	97,77
5	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	294 770	777 140	120 564,74	15,51
6	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 450	177 200	102 118,96	57,63
7	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki	5 576	12 576	760,14	6,04
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			9 655 821	7 812 344	7 630 331,04	97,67
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane” oraz rejestracja dzienników budowy	193 571	193 571	171 009,31	88,34
2	ZAB-2	Uzgodnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	998	998	884,50	88,63
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	4 989	4 989	4 410,47	88,40
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej			199 558	199 558	176 304,28	88,35
1	ZGN - 1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	407 445	641 791	647 531,70	100,89
2	ZGN - 2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia powiatu	203 722	478 381	445 765,07	93,18
3	ZGN - 3/1	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi	15 533	15 533	17 618,08	113,42
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			626 700	1 135 705	1 110 914,85	97,82

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	1 499 102	5 792 935	6 554 931,49	113,15
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	646 220	646 220	476 929,35	73,80
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	36 817	28 549,51	77,54
4	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań BHP	10 025	10 025	730,20	7,28
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			2 192 164	6 485 997	7 061 140,55	108,87
1	SD001	Zarządzanie ruchem na drogach	0	2 998	2 943,46	98,18
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach			0	2 998	2 943,46	98,18
RAZEM			38 438 180	45 867 042	42 702 042,13	93,10
OGÓŁEM			0	0	0,00	#DZIEL/0!