

**UCHWAŁA NR XXIII/34/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2012 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

| | |
|---|----------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 8 642,00 zł |
| z tego | |
| a) dochody bieżące | 84 566,00 zł |
| b) dochody majątkowe | -75 924,00 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 8 642,00 zł |
| z tego | |
| a) wydatki bieżące | 197 241,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | -188 599,00 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 | |

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok " Zadania inwestycyjne na 2012 rok ", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok " Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok" który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załączników od Nr 2 do 10 do części opisowej o wydatkach do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok " Plan budżetu zadaniowego na 2012 rok " które otrzymują brzmienie kolejno jak Załączniki od Nr 5 do 13 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | przed zmianą | po zmianie |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Planowane dochody | 136 454 771 zł | 136 463 413 zł |
| Planowane dochody bieżące | 128 458 632 zł | 128 543 198 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 7 996 139 zł | 7 920 215 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 137 118 882 zł | 137 127 524 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 125 758 855 zł | 125 956 096 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 11 360 027 zł | 11 171 428 zł |
| Planowany deficyt | -664 111 zł | -664 111 zł |
| Planowane przychody, | 9 107 468 zł | 9 107 468 zł |
| w tym: | | |
| wolne środki | 4 114 822 zł | 4 114 822 zł |
| planowany do zaciągnięcia kredyt | 4 992 646 zł | 4 992 646 zł |
| Planowane rozchody | 8 443 357 zł | 8 443 357 zł |

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIII/34/12 z dnia 29.06.2012r. Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

DOCHODY

192.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Na podstawie Uchwały Nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

343.500 zł Dział 700 rozdział 70005

w tym:

350.000 zł zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia

6.500 zł zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży samochodu Lublin

11.932 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się dochody powiatu w szczególności z tytułu wycinki drzewa w pasie dróg powiatowych, wydanych decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w związku z wydanymi zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej oraz z tytułu sprzedaży złomu.

10.500 zł Dział 756 rozdział 75618

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za licencje, holowanie i parkowanie pojazdów oraz zaświadczenia i zezwolenia na przewóz rzeczy.

36.277 zł Dział 801, rozdział 80102

Zwiększa się dochody Powiatu w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Szkoła miejscem poznania i doskonalenia swoich umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.500 zł Dział 801 rozdział 80111

Na wniosek Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 zwiększa się dochody jednostki z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

61.701 zł Dział 801 rozdział 80120

w tym:

500 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 4 dokonuje się przeniesień w planie dochodów jednostki pomiędzy paragrafami

21.000 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 zmniejsza się dochody jednostki z tytułu wynajmu sal dydaktycznych przez szkołę

1.000 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 zwiększa się dochody jednostki z tytułu różnych dochodów

6.125 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zwiększa się dochody jednostki z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz umowy zawartej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w związku z organizacją ośrodka egzaminacyjnego

75.576 zł zwiększa się dochody powiatu w związku z rozliczaniem projektem „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kollątaja w Wałbrzychu” i przyznanymi środkami z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków

3.000 zł Dział 801 rozdział 80130

w tym:

6.200 zł na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” dokonuje się przeniesień w planie dochodów jednostki pomiędzy paragrafami.

3.000 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 zwiększa się dochody jednostki z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

17.862 zł Dział 852 rozdział 85201

w tym:

14.000 zł na wniosek Domu Dziecka Catharina zmniejsza się dochody jednostki w związku z mniejszym niż planowano wpływem z usług.

1.862 zł na wniosek Domu Dziecka Catharina w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się dochody jednostki

30.000 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody z tytułu zwrotu przez inne powiaty wydatków ponoszonych przez Powiat Wałbrzyski w związku z pobytem ich mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

630 zł dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu POKL „ Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” zwiększa się dochody jednostki.

150 zł Dział 854 rozdział 85420

Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu zwiększa się dochody jednostki.

150 zł Dział 854 rozdział 85421

Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zmniejsza się dochody jednostki.

16.740 zł Dział 921 rozdział 92106

Zwiększa się dochody powiatu w związku z przyznaną pomocą finansową udzieloną w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na 2012 rok z przeznaczeniem na zadanie „Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora”.

WYDATKI

172.368 zł Dział 600 rozdział 60014

w tym:

545.632 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki z inwestycyjnych do bieżących w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380”.

364.368 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 3381 D - ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380” w związku z przeniesieniem tych środków do działu 854 rozdział 85421 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa łazienek i sanitariatów w obiekcie Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu”.

192.000 zł zwiększa się wydatki Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały Nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

62.008 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na koszty procesowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia”.

5.025 zł Dział 750, rozdział 75020, 75075

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu Starostwa z promocji na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia”

38.277 zł Dział 801, rozdział 80102

w tym:

36.277 zł zwiększa się wydatki Starostwa w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Szkoła miejscem poznania i doskonalenia swoich umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2.000 zł na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu zwiększa się plan jednostki z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodociągowej.

138.470 zł Dział 801 rozdział 80120

w tym:

121.595 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych, w tym na: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja – 45.341 zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja – 76.254 zł

3.125 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy jednostki

20.000 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 zmniejsza się plan jednostki

228.405 zł Dział 801 rozdział 80130

Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się dotacje dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Zak”.

100.000 zł Dział 801 rozdział 80195

Przeniesienie wydatków do działu 854 rozdz. 85421 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Orkana 62 w Wałbrzychu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.

12.138 zł Dział 852 rozdział 85201

w tym:

14.000 zł na wniosek Domu Dziecka Catharina zmniejsza się plan finansowy jednostki.

1.862 zł na wniosek Domu Dziecka Catharina w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków.

30.000 zł Dział 852 rozdział 85204

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki jednostki z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

630 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu POKL „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” zwiększa się wydatki jednostki.

512.368 zł Dział 854 rozdział 85421

148.000 zł na wniosek Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Starostwa z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Orkana 62 w Wałbrzychu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.

364.368 zł w wyniku przeniesienia wydatków z działu 600 rozdz. 60014 zwiększa się plan Starostwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek i sanitariatów w obiekcie Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu”.

16.740 zł Dział 921 rozdział 92106

W związku z przyznaną pomocą finansową udzieloną w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na 2012 rok zwiększa się dotację dla Teatru Lalki i Aktora z przeznaczeniem na zadanie „Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora”.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4.

Zmiany dokonane na wniosek jednostek:

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” na kwotę 1.500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 na kwotę 8.700 zł

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 na kwotę 20 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 na kwotę 200 zł

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-------------|------------|
| 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 5 441,00 | 5 441,00 |
| | Organ | | 0,00 | 5 441,00 | 5 441,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 900,00 | 1 500,00 | 3 400,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wabrzyczu | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 432 495,00 | 6 701,00 | 494 196,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | - 500,00 | 1 300,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 4 | 500,00 | - 500,00 | 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 | 171 220,00 | - 21 000,00 | 150 220,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 2 | 52 200,00 | - 21 000,00 | 31 200,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 21 800,00 | 3 500,00 | 25 300,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 | 7 200,00 | 3 000,00 | 10 200,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 4 | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 85 448,00 | 4 125,00 | 89 573,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 | 7 947,00 | 3 125,00 | 11 072,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 2 | 4 600,00 | 1 000,00 | 5 600,00 |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 107 118,00 | 75 576,00 | 182 694,00 |
| | | Organ | 107 118,00 | 75 576,00 | 182 694,00 |
| 80130 | | Szkoly zawodowe | 186 500,00 | 3 000,00 | 189 500,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | - 1 200,00 | 300,00 |
| | | Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk | 1 500,00 | - 1 200,00 | 300,00 |
| 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 | 96 100,00 | 5 000,00 | 101 100,00 |
| | | Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 27 100,00 | 3 000,00 | 30 100,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 7 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 800,00 | 1 200,00 | 53 000,00 |
| | Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 343 667,00 | 17 862,00 | 3 361 504,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 270 392,00 | 17 862,00 | 288 254,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | - 14 000,00 | 3 000,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 17 000,00 | - 14 000,00 | 3 000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 425,00 | 1 862,00 | 15 287,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 800,00 | 1 862,00 | 2 662,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 85333 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 173 275,00 | 630,00 | 2 173 905,00 |
| | Powiatowe Urzędy Pracy | 1 485 574,00 | 630,00 | 1 486 204,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 461 697,00 | 630,00 | 462 327,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 461 697,00 | 630,00 | 462 327,00 |
| 85420 | Enfalecyjna opieka wychowawcza | 83 250,00 | 0,00 | 83 250,00 |
| | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 32 100,00 | 150,00 | 31 950,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | - 100,00 | 9 900,00 |
| | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu | 3 000,00 | - 100,00 | 2 900,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | - 50,00 | 2 050,00 |
| | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu | 400,00 | - 50,00 | 350,00 |
| 92106 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 |
| | Teaty | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------|----------------|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 |
| | Organ | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 |
| Razem: | | 136 454 771,00 | 8 642,00 | 136 463 413,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzeskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/34/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.06.2012 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 800 | 60014 | | Transport i łączność | 8 222 094,00 | 172 368,00 | 8 394 462,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 5 672 000,00 | - 172 368,00 | 5 499 632,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 406 000,00 | 545 632,00 | 1 951 632,00 |
| | | | Starostwo | 1 406 000,00 | 545 632,00 | 1 951 632,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 000,00 | - 718 000,00 | 737 000,00 |
| | | | Starostwo | 1 455 000,00 | - 718 000,00 | 737 000,00 |
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 17 205 074,00 | 62 008,00 | 17 267 082,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 12 016 351,00 | 67 033,00 | 12 083 384,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 512 831,00 | 30 000,00 | 1 542 831,00 |
| | | | Starostwo | 1 512 831,00 | 30 000,00 | 1 542 831,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 276,00 | 20 000,00 | 41 276,00 |
| | | | Starostwo | 21 276,00 | 20 000,00 | 41 276,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 500,00 | 17 033,00 | 352 533,00 |
| | | | Starostwo | 335 500,00 | 17 033,00 | 352 533,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 148 085,00 | 5 025,00 | 153 110,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 79 774,00 | - 5 025,00 | 74 749,00 |
| | | | Starostwo | 79 774,00 | - 5 025,00 | 74 749,00 |
| 80102 | | | Oswiata i wychowanie | 4 826 734,00 | - 128 538,00 | 4 698 196,00 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 826 734,00 | 38 277,00 | 4 865 011,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| | Starostwo | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 296,00 | 11 296,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 11 296,00 | 11 296,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 993,00 | 1 993,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 1 993,00 | 1 993,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 252,00 | 16 252,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 16 252,00 | 16 252,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 868,00 | 2 868,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 2 868,00 | 2 868,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
| 80120 | Liska ogólnokształcąca | 14 819 386,00 | 139 470,00 | 14 958 856,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 305 806,00 | - 121 595,00 | 2 184 211,00 |
| | Starostwo | 2 305 806,00 | - 121 595,00 | 2 184 211,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309 582,00 | 283,00 | 1 309 865,00 |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 280 389,00 | 283,00 | 280 672,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214 885,00 | 40,00 | 214 925,00 |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 46 755,00 | 40,00 | 46 795,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 036,00 | 1 649,00 | 45 685,00 |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 25 477,00 | 1 649,00 | 27 126,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 136,00 | 1 153,00 | 144 289,00 |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 57 975,00 | 1 153,00 | 59 128,00 |
| 4260 | Zakup energii | 642 365,00 | - 20 000,00 | 622 365,00 |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 170 263,00 | - 20 000,00 | 150 263,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 17 571 274,00 | - 226 405,00 | 17 344 869,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 538 923,00 | - 228 405,00 | 3 310 518,00 |
| | Starostwo | 3 538 923,00 | - 228 405,00 | 3 310 518,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 9 891 081,00 | - 100 000,00 | 9 791 081,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 844 167,00 | - 100 000,00 | 744 167,00 |
| | Starostwo | 837 488,00 | - 100 000,00 | 737 488,00 |
| 85201 | Planowe wydatki | 30 126 472,00 | 17 862,00 | 30 246 334,00 |
| | Planówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 914 911,00 | - 12 138,00 | 8 902 773,00 |
| | Zakup środków żywności | 284 019,00 | - 14 000,00 | 270 019,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 182 719,00 | - 14 000,00 | 168 719,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 104 684,00 | 1 862,00 | 106 546,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 36 800,00 | 1 862,00 | 38 662,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 6 456 500,00 | 30 000,00 | 6 486 500,00 |
| | Świadczenia społeczne | 5 087 200,00 | 30 000,00 | 5 117 200,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 5 087 200,00 | 30 000,00 | 5 117 200,00 |
| 95333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 229 383,00 | 630,00 | 4 230 213,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 735 290,00 | 512 368,00 | 3 247 658,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 512 368,00 | 512 368,00 |
| | Starostwo | 0,00 | 512 368,00 | 512 368,00 |
| 92106 | Teatry | 1 050 000,00 | 16 740,00 | 1 066 740,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 16 740,00 | 1 066 740,00 |
| | Starostwo | 1 050 000,00 | 16 740,00 | 1 066 740,00 |
| Razem: | | | 8 642,00 | 137 127 524,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Herybik
Szymon Herybik

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

w złotych

| Dział | Kodzie | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Maksymalnie poniesione do 31.12.2011 | Wartość zadania (cała wydatki + środki do pozyskania) | Zmiany | Planowane wydatki na 2012 rok | Zwady i pożyczki | Źródła finansowania | | | Planowane środki do pozyskania w 2012 roku | | | Adresatka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|----------|---|--------------------------------------|---|----------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | Środki własne | Środki pochodzące z innych źródeł | Środek wymierzona w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 w.L.P. | Dotacje z budżetu państwa | WFOŚGIG | PFOSiGW | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 737 000 | -718 000 | 737 000 | 0 | 545 000 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Remont wieżulaku drogowego nad liną kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kościelnego powiatowej z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorzech w Wąbrzysku | 0 | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Remont drogi powiatowej nr 3381 D - ul. Kolejowa w Gąsicy (stanowiącej łącznik drog. wojewódzkich nr 381 i 385) | 0 | 0 | -910 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Wpłaty - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 0 | 337 000 | 192 000 | 337 000 | | 145 000 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 600 | 70006 | | Transport i łączność | 0 | 737 000 | -718 000 | 737 000 | 0 | 545 000 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 70006 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Inżynierskiej 1 w Wąbrzysku | 0 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Zakład wodociągowa ogrzewania kalum mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 2a w Wąbrzysku | 0 | 36 000 | | 36 000 | | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 700 | | | Gospodarowanie nieruchomościami | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Dotacja i wkładnie znieprzeznaczone systemu informacyjnego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzysku oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LMS | 0 | 180 000 | | 180 000 | | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 288 836 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 18 288 836 | 713 414 | 0 | 713 414 | 0 | 13 414 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Budowa stacji przydrożnej (Komenda Miejskiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzysku - Podzamcze) | 18 288 836 | 386 414 | | 386 414 | | 386 414 | 386 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Budowa stacji przydrożnej (Komenda Miejskiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzysku - Podzamcze) | | 315 000 | | 315 000 | | | 315 000 | | | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 288 836 | 713 414 | 0 | 713 414 | 0 | 13 414 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0 | 352 533 | 17 033 | 352 533 | 0 | 352 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Zakup sprzętu wyposażenia-Urządzenie do აღწერის ერთეულები elektronicznych z rozpraszaniem i prędkości prędkości | 0 | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Zakup sprzętu wyposażenia-Urządzenie do აღწერის ერთეულები elektronicznych z rozpraszaniem i prędkości prędkości | 0 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Zakup sprzętu wyposażenia-Urządzenie do აღწერის ერთეულები elektronicznych z rozpraszaniem i prędkości prędkości | 0 | 140 533 | 17 033 | 140 533 | 0 | 140 533 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 352 533 | 17 033 | 352 533 | 0 | 352 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 75016 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 196 586 | 0 | 196 586 | 0 | 196 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne | 0 | 196 586 | | 196 586 | | 196 586 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 196 586 | 0 | 196 586 | 0 | 196 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 80120 | | Licencje ogólnokrajowe | 0 | 24 969 | 0 | 24 969 | 0 | 24 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | 6050 | | Wymiana i probowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku głównym oraz budynku ul. administracyjnej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Pułaskiego 31 w Wąbrzysku | 0 | 8 978 | | 8 978 | | 8 978 | | | | | | Starostwo Powiatowe |

| Dział | Rodział | Paragraf | Nazwa zadania, inwestycyjnego | Nalaby poniesione do 31.12.2011 | Wartość zadania (jeśli wydatki + środki do pozostania) | Zmiany | Planowane wydatki na 2012 rok | Inwestycje (podzuch) | Środki własne | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wyznaczone w art.5 ust.4 pkt 21, 3 u.d.p. | Dodatkowo z budżetu państwa | WFOŚGWiW | PFOSiGW | Dodatkowo z innych źródeł | realizacja program lub kontraktująca wykonanie programu |
|-------|---------|----------|---|---------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---|
| | 80195 | 6050 | Wymiana i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. woda-para (kuchyni) oraz hydroizolacji w budynku głównym oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Podgórze 17 w Wąbrzyszu | 0 | 15 990 | 0 | 15 990 | 0 | 15 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Pozostala działalność | 625 229 | 8 381 858 | 0 | 8 361 858 | 0 | 3 653 678 | 713 889 | 4 004 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6057 | Modernizacja ośrodków kulturalnych zawodowego na Dolnym Śląsku | 0 | 3 331 481 | 0 | 3 331 481 | 0 | 0 | 0 | 3 331 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6059 | Modernizacja ośrodków kulturalnych zawodowego na Dolnym Śląsku | 16 000 | 1 483 586 | 0 | 1 483 586 | 0 | 789 897 | 713 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6058 | Modernizacja ośrodków kulturalnych zawodowego na Dolnym Śląsku | 2 621 | 4 081 | 0 | 4 081 | 0 | 4 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Modernizacja basenu wraz z zaplecziem technicznym i wyciekami ścieków przy Zespole Szkół Nr 4 w Wąbrzyszu | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6056 | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzyszu | 424 626 | 1 589 890 | 0 | 1 589 890 | 0 | 1 589 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6058 | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzyszu | 181 842 | 672 810 | 0 | 672 810 | 0 | 672 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 801 | | | Oświata i Wychowanie | 625 229 | 8 406 827 | 0 | 8 406 827 | 0 | 3 668 847 | 713 889 | 4 004 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 31 700 | 0 | 31 700 | 0 | 31 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom Dziecka Jedlina Żelazny |
| | | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Żelazny | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom Dziecka Jedlina Żelazny |
| | | 6060 | Zakup kółka wozowego do bielu żywnościowego w Domu Dziecka Jedlina | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom Dziecka Jedlina Żelazny |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 0 | 31 700 | 0 | 31 700 | 0 | 31 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85421 | | Mikrodotowe środki społeczne | 0 | 512 368 | 0 | 512 368 | 0 | 512 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6060 | Przebudowa budynku Mikrotowarowa Opatoka Spółdzielni przy ul. Czerwnej 61 w Wąbrzyszu w zakresie dostawienia go do wymagalnych standardów (przebudowa) | 0 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6060 | Przebudowa kuchni i sanitariatów w obiekcie inwentarności Mikrotowarowa Opatoka Spółdzielni przy ul. Czerwnej 61 w Wąbrzyszu | 0 | 364 368 | 0 | 364 368 | 0 | 364 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 914 065 | 11 171 428 | -188 599 | 11 171 428 | 0 | 5 561 246 | 1 605 889 | 4 004 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Dział 801 rozdział 80195 § 6059 Kwota 713.889 zł - środki pozyskane z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu
Dział 801 rozdział 80195 § 6058 Kwota 672.810 zł - środki planowane do refundacji z UE w 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Simon Heretyk
Szymon Heretyk

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nań finansowanych na 2012 rok

| Rodzaj Rozdział | Wykazanie | Plan na 2012 rok | | Zespół Szkół Nr 2 | | Zespół Szkół Nr 4 | | Zespół Szkół Nr 5 | | Zespół Szkół Nr 7 | | Zespoły Szkół Politechnicznych "Energetyk" | | Zespół Szkół Pomorskich Nr 19 | | M LO | | Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 | | Publiczne Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 | | Zesp. Sz. Zam. Spec. | | M.D.Soc. W-dk | | M.O.S. Soc. Właim | | SOSN Nowe Siodło | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|----------------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|---|
| | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | |
| 801 | OBOWIĄZKI WYKONCZUJĄCE | 263 310 | 263 310 | 5 450 | 5 450 | 42 508 | 42 508 | 152 250 | 152 250 | 10 040 | 10 040 | 4 200 | 4 200 | 14 700 | 14 700 | 4 890 | 4 890 | 2 140 | 2 140 | 42 750 | 42 750 | 15 400 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80102 | Szkolenia pracowników specjalistów | 42 750 | 42 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 750 | 42 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80111 | Główna specjalna | 2 140 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80120 | Linia ogólnowalutowa | 52 805 | 52 805 | 5 450 | 5 450 | 42 508 | 42 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80130 | Szkolenia zawodowe | 30 850 | 30 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 2 050 | 10 040 | 10 040 | 4 200 | 4 200 | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80134 | Szkolenia zawodowa specjalna | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego | 150 200 | 150 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 200 | 190 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Ekspertyzy i Opiekę Wychowawczą | 116 850 | 116 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 200 | 150 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80402 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 37 300 | 37 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80404 | Wzrost | 78 550 | 78 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80406 | Wzrost | 78 550 | 78 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80408 | Wzrost | 410 300 | 410 300 | 5 450 | 5 450 | 42 508 | 42 508 | 152 250 | 152 250 | 10 040 | 10 040 | 4 200 | 4 200 | 14 700 | 14 700 | 4 890 | 4 890 | 2 140 | 2 140 | 42 750 | 42 750 | 15 400 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 410 300 | 410 300 | 5 450 | 5 450 | 42 508 | 42 508 | 152 250 | 152 250 | 10 040 | 10 040 | 4 200 | 4 200 | 14 700 | 14 700 | 4 890 | 4 890 | 2 140 | 2 140 | 42 750 | 42 750 | 15 400 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

OŚWIATA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|------------------|---|------------------|
| 1 | MOSŁ/801/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 409 843 |
| 2 | MOSŁ/854/2/12 | Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu | 913 428 |
| 3 | MOSŁ/854/3/13 | Funkcjonowanie placówki | 473 486 |
| 4 | MOSŁ/801/4/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 751 |
| 5 | MOSŁ/801/5/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 900 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu | | | 1 807 418 |
| 1 | MOSM-01/12 | Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa | 115 728 |
| 2 | MOSM-02/12 | Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum | 267 359 |
| 3 | MOSM-03/12 | Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza | 1 037 775 |
| 4 | MOSM-04/12 | Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów | 341 894 |
| 5 | MOSM-05/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 347 |
| 6 | MOSM-06/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1 100 |
| 7 | MOSM-07/12 | Projekt polsko - niemiecki | 2 470 |
| 8 | MOSM-08/12 | Pozostała działalność | 400 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałmju | | | 1 779 073 |
| 1 | SOSWN/85403/1/12 | Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych | 453 948 |
| 2 | SOSWN/85403/2/12 | Prowadzenie internatu - zarządzanie | 150 580 |
| 3 | SOSWN/85403/3/12 | Internat - koszty utrzymania budynku | 626 762 |
| 4 | SOSWN/80102/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego | 529 837 |
| 5 | SOSWN/80102/2/12 | Opieka psychologiczno - logopedyczna | 35 280 |
| 6 | SOSWN/80111/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego | 378 682 |
| 7 | SOSWN/80111/2/12 | Zarządzanie gimnazjum | 47 821 |
| 8 | SOSWN/80134/1/12 | Przygotowanie do zawodu | 106 217 |
| 9 | SOSWN/80148/1/12 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 14 821 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodlo | | | 2 343 726 |
| 1 | ZS1/80110/1/12 | Szkolny plan nauczania | 1 103 468 |
| 2 | ZS1/80110/2/12 | Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgowa | 377 195 |
| 3 | ZS1/80110/3/12 | Program nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB | 54 185 |
| 4 | ZS1/80120/1/12 | Szkolny plan nauczania | 2 044 763 |
| 5 | ZS1/80120/2/12 | Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgowa | 698 036 |
| 6 | ZS1/80120/3/12 | Program nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB | 54 185 |
| 7 | ZS1/80148/1/12 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 21 152 |
| 8 | ZS1/80195/1/12 | Program Comenius | 60 000 |
| 9 | ZS1/80195/2/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 2 800 |
| 10 | ZS1/80195/3/12 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| 11 | ZS1/80195/4/12 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 788 |
| 12 | ZS1/85415/1 | Stypendia dla uczniów | 768 |
| Zespół Szkół Nr 1 | | | 4 421 338 |
| 1 | ZS2/80110/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 982 524 |
| 2 | ZS2/80110/2/12 | Obsługa finansowo - księgowa | 59 320 |
| 3 | ZS2/80110/3/12 | Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych | 213 159 |
| 4 | ZS2/80120/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 2 345 966 |
| 5 | ZS2/80120/2/12 | Obsługa finansowo - księgowa | 132 132 |
| 6 | ZS2/80120/3/12 | Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych | 185 083 |
| 7 | ZS2/80148/1/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 783 |
| 8 | ZS2/80195/1/12 | Pozostała działalność - Interdyscyplinarne Międzypowiatowe Konkurs BYĆ KIMŚ II | 500 |
| 9 | ZS2/80195/2/12 | Konkurs Medłów Szkolnych i Młodzieżowych Forum Pismaków 2012 | 600 |
| 10 | ZS2/80195/3/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 3 700 |
| 11 | ZS2/80195/4/12 | Nagrody dla nauczycieli | 26 321 |
| 12 | ZS2/85415/1/12 | Stypendia dla uczniów | 768 |
| Zespół Szkół Nr 2 | | | 3 972 858 |
| 1 | IIILO/80120/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO | 2 504 954 |
| 2 | IIILO/80120/2/12 | Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły | 287 403 |
| 3 | IIILO/80120/3/12 | Obsługa finansowa i administracyjna | 210 955 |
| 4 | IIILO/80148/3/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 968 |
| 5 | IIILO/80195/1/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 3 400 |
| 6 | IIILO/80195/1/12 | Nagrody dla nauczycieli | 2 393 |
| III Liceum Ogólnokształcące | | | 3 040 071 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Herastyk

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|------------------|---|------------------|
| 1 | ZS4/80111/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 839 700 |
| 2 | ZS4/80111/2/12 | Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych | 125 693 |
| 3 | ZS4/80120/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 2 077 919 |
| 4 | ZS4/80120/2/12 | Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych | 316 120 |
| 5 | ZS4/80121/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 777 081 |
| 6 | ZS4/80121/2/12 | Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych | 72 336 |
| 7 | ZS4/80146/1/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 849 |
| 8 | ZS4/80195/1/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 7 950 |
| 9 | ZS4/80195/1/12 | Uroczystości związane z nadaniem imienia Janusza Kusocińskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu | |
| Zespół Szkół Nr 4 | | | 4 344 748 |
| 1 | PSPS/80102/01/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 1 887 543 |
| 2 | PSPS/80102/02/12 | Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych | 648 802 |
| 3 | PSPS/80102/03/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 200 |
| 4 | PSPS/80195/04/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 850 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 | | | 2 752 398 |
| 1 | GS/80111/01/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 2 099 352 |
| 2 | GS/80111/02/12 | Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych | 208 179 |
| 3 | GS/80111/03/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 006 |
| Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 | | | 2 324 637 |
| 1 | ZSP10/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 2 158 352 |
| 2 | ZSP10/2/12 | Obsługa i funkcjonowanie obiektu | 241 334 |
| 3 | ZSP10/3/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 272 |
| 4 | ZSP10/4/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 5 550 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 | | | 2 422 508 |
| 1 | ZS5/80130/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 2 413 410 |
| 2 | ZS5/80130/2/12 | Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu | 428 954 |
| 3 | ZS5/80130/3/12 | Odpis na ZFŚS emerytów, rencistów i nauczycieli | 217 376 |
| 4 | ZS5/80140/4/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 817 267 |
| 5 | ZS5/80140/5/12 | Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu | 209 363 |
| 6 | ZS5/80140/6/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 755 298 |
| 7 | ZS5/80140/7/12 | Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu | 386 923 |
| 8 | ZS5/80146/7/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 980 |
| 9 | ZS5/80195/1/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 4 350 |
| 10 | ZS5/80195/2/12 | Konkurs VIII Powiatowy Mistrz Ortografii | 500 |
| 11 | ZS5/80195/3/12 | Rajdowa Ogrodowa | 500 |
| 12 | ZS5/80195/4/12 | Organizacja XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektropniczej | 2 619 |
| Zespół Szkół Nr 5 im. T. Hubera | | | 5 266 638 |
| 1 | ZSSz/80120/01/12 | Realizacja ramowego programu nauczania | 1 427 631 |
| 2 | ZSSz/80120/02/12 | Utrzymanie obiektu szkolnego | 141 303 |
| 3 | ZSSz/80130/01/12 | Realizacja ramowego programu nauczania | 491 412 |
| 4 | ZSSz/80130/02/12 | Utrzymanie obiektu szkolnego | 132 207 |
| 5 | ZSSz/80146/01/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 523 |
| 6 | ZSSz/80195/01/12 | Pozostała działalność | 16 200 |
| 7 | ZSSz/80195/02/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1 800 |
| Zespół Szkół Szczawno-Zdrój | | | 2 226 376 |
| 1 | ZS7/80130/01/12 | Realizacja ramowego programu nauczania | 2 649 149 |
| 2 | ZS7/80130/02/12 | Administracja i obsługa szkoły | 330 700 |
| 3 | ZS7/80130/03/12 | Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego | 88 370 |
| 4 | ZS7/80130/04/12 | Media | 115 970 |
| 5 | ZS7/80130/05/12 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 196 660 |
| 6 | ZS7/80195/06/12 | Pozostała działalność | 7 117 |
| 7 | ZS7/80146/07/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 399 |
| 8 | ZS7/80146/08/12 | Ochrona Zdrowia | 234 |
| 9 | ZS7/80146/09/12 | Wymiana polsko niemiecka młodzieży | 6 654 |
| Zespół Szkół Nr 7 | | | 3 420 253 |

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|-----|-------------------|--|------------------|
| | | | 3 451 707 |
| 1 | ZSNR8/80130/01/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 476 265 |
| 2 | ZSNR8/80130/02/12 | Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych | |
| 3 | ZSNR8/80130/03/12 | Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 285 977 |
| 4 | ZSNR8/80130/04/12 | Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki | 413 594 |
| 5 | ZSNR8/80195/05/12 | Pozostała działalność | 500 |
| 6 | ZSNR8/80148/06/12 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 174 |
| 7 | ZSNR8/80195/07/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 3 150 |
| 8 | ZSNR8/80195/08/12 | IV Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego | 400 |
| 9 | ZSPE/80195/09/12 | Pozostała działalność - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej | 5 207 |
| 10 | ZSPE/80195/10/12 | Pozostała działalność - XVI Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Śpiewanej | 400 |
| | | Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK" | 4 071 374 |
| | | | 1 097 512 |
| 1 | ZSZS/80134/1/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 262 827 |
| 2 | ZSZS/80134/2/12 | Zarządzanie jednostką | 47 270 |
| 3 | ZSZS/80134/3/12 | Obsługa i koszty utrzymania obiektu | 9 663 |
| 4 | ZSZS/80148/1/12 | Doskonalenie nauczycieli | 250 |
| 5 | ZSZS/801195/1/12 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | |
| | | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych | 1 417 822 |
| 1 | PPP/85406/1/12 | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego | 1 577 187 |
| 2 | PPP/85406/2/12 | Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu | 374 725 |
| | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 951 912 |
| 1 | MOW-01/12 | Realizacja ramowego planu nauczania | 7 274 |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałmju | 7 274 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

OPIEKA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|----------------------------------|-----------------|--|------------------|
| 1 | DDJ/85201/1/12 | Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami | 349 944 |
| 2 | DDJ/85201/2/12 | Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych | 642 388 |
| 3 | DDJ/85201/3/12 | Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem | 589 633 |
| Dom Dziecka Jedlina Zdrój | | | 1 581 965 |
| 1 | DDC/85201/01/12 | Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych | 908 551 |
| 3 | DDC/85201/02/12 | Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia | 736 979 |
| 4 | DDC/85201/03/12 | Blok żywieniowy | 305 229 |
| Dom Dziecka Catharina | | | 1 950 759 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

PCPR

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 1 | PCPR/1/12 | Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej | 749 785 |
| 2 | PCPR/2/12 | 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 | 6 908 157 |
| 3 | PCPR/3/12 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dzieciom nieostosowanym społecznie poprzez prowadzenie i nadzór nad powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 088 617 |
| 4 | PCPR/4/12 | Prowadzenie mieszkań chronionych | 28 700 |
| 5 | PCPR/5/12 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań | 228 164 |
| 6 | PCPR/6/12 | Organizacja i prowadzenie pieczy zastępczej | 86 031 |
| 7 | PCPR7/12 | Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL pn "Fmiks-Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego | 1 748 003 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | | 10 825 487 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

PUP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| 1 | PUP/85333/01/2012 | Kompleksowa obsługa administracyjna i finansowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - realizacja zadań z zakresu polityki i rynku pracy | 3 432 210 |
| 2 | PUP/85333/02/2012 | Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP | 254 200 |
| 3 | PUP/85333/04/2012 | Realizacja projektu współfinansowego w ramach PO KL pn. "Profesjonalny urzędnik" | 543 173 |
| 4 | PUP/85156/05/2011 | Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 6 083 000 |
| 4 | PUP/85156/06/2011 | Realizacja projektu współfinansowego w ramach PO KL pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" | 630 |
| Powiatowy Urząd Pracy | | | 10 313 213 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

PINB

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|---|-------------|---|---------|
| 1 | PINB/1/2012 | Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek | 500 000 |
| 2 | PINB/2/2012 | Czynności administracyjne: kontrolne; na wniosek inwestora i kryzysowe | 134 423 |
| 3 | PINB/3/2012 | Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych | 30 000 |
| 4 | PINB/4/2012 | Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym | 11 630 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | 676 053 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

KMPSP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|-------------|---|-----------|
| 1 | SP/01/12 | Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim. | 9 841 022 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 9 841 022 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Simon Heretyk
Simon Heretyk

PŚDS

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|-------------|---|----------------|
| 1 | PŚDS/1/12 | Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją tych działań | 375 100 |
| Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | | | 375 100 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

WYDZIAŁY

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|-------------|---|----------------------|
| 1 | ID-1 | Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym | 16 850,00 |
| 2 | ID-2 | Bieżące utrzymanie dróg | 2 806 400,00 |
| 3 | ID-3 | Remonty i inwestycje drogowe | 5 286 282,00 |
| Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem | | | 8 209 532,00 |
| 1 | IG-1 | Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GIK | 333 500,00 |
| 2 | IG-2 | Modernizacja EGIB na terenie powiatu wałbrzyskiego | 375 437,00 |
| Wydział Geodezji i Kartografii | | | 708 937,00 |
| 1 | IP-1 | Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych | 359 084,00 |
| 2 | IP-2 | Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego | 16 650,00 |
| Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych | | | 375 734,00 |
| 1 | KF-1 | Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa | 26 507,00 |
| 2 | KF-2 | Obsługa finansowo-księgowa Starostwa i kontrola finansowa | 32 586,00 |
| 3 | KF-3 | Obsługa placowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa | 8 372 811,00 |
| 4 | KF-4 | Rezerwy i dotacje | 6 104 938,00 |
| 5 | KF-5 | Pozostałe wydatki bieżącej działalności | 407 509,00 |
| Wydział Finansowy | | | 14 844 351,00 |
| 1 | SK-1 | Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu | 2 218 967,00 |
| 2 | SK-2 | Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu | 1 230,00 |
| Skarbnik Powiatu | | | 2 220 197,00 |
| 1 | OBR-1 | Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych i podjętych uchwał | 9 000,00 |
| 2 | OBR-2 | Zabezpieczenie praw Radnych | 561 617,00 |
| 3 | OBR-3 | Doraźne działania Biura Rady | 12 446,00 |
| Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego | | | 583 063,00 |
| 1 | OK.-1 | Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu | 21 393,00 |
| 2 | OK.-2 | Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu | 49 390,00 |
| 3 | OK.-3 | Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu | 46 168,00 |
| Kancelaria Starosty | | | 116 951,00 |
| 1 | OR/SN 1 | Ochrona informacji niejawnych | 2 230,00 |
| 2 | OR02 | Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu oraz udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy | 2 402,00 |
| 3 | OR03 | Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji | 1 669,00 |

| | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| 4 | OR04 | Repatrianci | 540,00 |
| 5 | OR05 | Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 68 820,00 |
| 6 | OR06 | Prowadzenie spraw kadrowych (ochrona danych osobowych) | 20 712,00 |
| 7 | OR07 | Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału | 38 042,00 |
| 8 | OR08 | Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków | 1 462,00 |
| 9 | OR09 | Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych | 172 512,00 |
| 10 | OR10 | Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów | 101 702,00 |
| 11 | OR11 | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji | 14 795,00 |
| 12 | OR12 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic | 1 400,00 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | | | 426 286,00 |
| 1 | PRK-1 | Ochrona konsumentów | 11 500,00 |
| Powiatowy Rzecznik Konsumentów | | | 11 500,00 |
| 1 | PZON/1/2012 | Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń. Prowadzenie obsługi zespołu. | 574 000,00 |
| 2 | PZON/2/2012 | Wydawanie kart parkingowych | 25 000,00 |
| Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | | | 599 000,00 |
| 1 | SA-1 | Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności. | 4 700,00 |
| 2 | SA-2 | Czynności doradcze | 800,00 |
| Biuro Audytu Wewnętrznego | | | 5 500,00 |
| 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. | 5 863,00 |
| 2 | SR-02 | Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi | 2 855,00 |
| Zespół Radców Prawnych | | | 8 718,00 |
| 1 | SZK-1 | Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej | 3 050,00 |
| 2 | SZK-2 | Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. | 15 797,00 |
| 3 | SZK-3 | Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Dopuszenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie pr | 8 872,00 |
| 4 | SZK-4 | Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy | 560,00 |
| 5 | SZK-5 | Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu | 458 630,00 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołymi Służbami i Strażami | | | 486 909,00 |
| 1 | SZP-01 | Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych | 4 166,00 |
| 2 | SZP-02 | Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych | 2 792,00 |
| Biuro Obsługi Zamówień Publicznych | | | 6 958,00 |
| 1 | TK-1 | Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów | 976 945,00 |
| 2 | TK-2 | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców | 349 490,00 |
| 3 | TK-3 | Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przejmowanie pojazdów na własność powiatu. | 100 000,00 |

| | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| Wydział Komunikacji | | | 1 426 436,00 |
| 1 | TOŚ 1 | Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska | 21 200,00 |
| 2 | TOŚ 2 | Gospodarka leśna | 93 000,00 |
| 3 | TOŚ 3 | Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi | 527 000,00 |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej | | | 641 200,00 |
| 1 | WS/E | Realizacja zadań z zakresu edukacji | 13 778 865,00 |
| 2 | WS/K | Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego | 1 318 855,00 |
| 3 | WS/P | Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | 323 454,00 |
| 4 | WS/S | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 128 549,00 |
| 5 | WS/T | Realizacja zadań z zakresu turystyki | 3 361,00 |
| 6 | WS/Z | Programy profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych | 50 700,00 |
| 7 | WS/1 | Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu | 3 000,00 |
| 8 | WS/2 | Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu | 6 000,00 |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 16 612 784,00 |
| 1 | ZAB-1 | Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane”. Rejestracja dzienników budowy | 178 541,00 |
| 2 | ZAB-2 | Uzgodnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 921,00 |
| 3 | ZAB-3 | Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali | 4 601,00 |
| Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | | | 164 063,00 |
| 1 | ZGN - 1 | Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej | 426 112,00 |
| 2 | ZGN - 2 | Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia Powiatu | 319 652,00 |
| 3 | ZGN - 3 | Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi | 13 647,00 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | 759 411,00 |
| 1 | ZIO-01 | Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy | 4 723 873,00 |
| 2 | ZIO-02 | Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego | 601 051,00 |
| 3 | ZIO-03 | Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym: eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego i prowadzenie archiwum | 68 426,00 |
| 4 | ZIO/SBH-1 | Realizacja zadań z zakresu BHP | 4 145,00 |
| Wydział Inwestycji i Obsługi Powiatu | | | 5 397 495,00 |
| 1 | SD001 | Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach | 6 280,00 |
| Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach | | | 6 280,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

SOWiK

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | |
|--|-------------|--|----------------|
| 1 | SOWiK/1/12 | Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 340 000 |
| 2 | SOWiK/2/12 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. | 130 000 |
| 3 | SOWiK/3/12 | Współdziałanie z Gminą Wałbrzych w zakresie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Wałbrzycha dotkniętym przemocą w rodzinie | 92 800 |
| 4 | SOWiK/4/12 | Program "Zrozumieć Przemoc" | 89 900 |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej | | | 652 700 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk