

Plany wydatków ze zmianami 2008 rok - zadania zlecone						
Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmiana 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	9 906,40	99,06
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 906,40	99,06
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 906,40	99,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 000	617 694	591 043,30	95,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000	617 694	591 043,30	95,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 053	11 053,03	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 783	1 782,72	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		72 765	72 765,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 087	32 080,48	99,98
		4260 Zakup energii		12 861	12 144,08	94,43
		4300 Zakup usług pozostałych	212 150	277 118	251 191,47	90,84
		4480 Podatek od nieruchomości	132 840	201 129	201 129,14	100,00
		4590 Kary i odzkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		2 694	2 694,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		449	448,96	99,99
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 355	1 354,42	99,96
		4700 Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		4 400	4 400,00	100,00
710		Działalność usługowa	827 190	938 650	938 650,00	100,00
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	126 000	126 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	21 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	120 000	120 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000	120 000	120 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340	22 340	22 340,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 340	22 340	22 340,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	614 850	646 310	646 310,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 500	343 276	343 276,01	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	27 880	27 879,63	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	67 318	67 318,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 393	10 919	10 919,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	12 613	12 612,27	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	13 292	13 292,35	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	300	641	641,40	100,06
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	49	49,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 661	13 984	13 984,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	8 359	8 358,93	100,00
		4430 Różne opłaty i składki		2 409	2 409,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 696	9 447	9 446,88	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego		100	100,00	100,00
		4700 Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		3 042	3 042,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	797	797,16	100,02
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 184	2 184,37	100,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	520 260	512 446	512 445,87	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 260	460 260	460 260,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 830	395 830	395 830,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 430	64 430	64 430,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	60 000	52 186	52 185,87	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 100	25 497	25 497,28	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430	3 150	3 149,77	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070	508	508,03	100,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	5 598	5 598,37	100,01
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		195	194,96	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	15 200	16 930	16 929,97	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	308	307,49	99,83
752		Obrona narodowa	800	800	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 187 703	12 875 610	12 853 911,70	99,83
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 186 703	12 874 610	12 852 911,90	99,83

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2008 rok	Plan po zmianie 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Rozdział	Paragraf				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 834	38 576	38 575,68	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 801	61 383	61 382,90	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085	5 168	5 167,62	99,99
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 222 070	5 121 626	5 121 625,53	100,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	440 223	538 000	537 999,64	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 998	320 186	320 185,71	100,00
		4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		59 606	59 606,25	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790	21 179	21 179,04	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 499	3 137	3 137,47	100,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 276	34 183	34 183,41	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	255 750	225 904	225 903,86	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	281 207	416 920	416 920,11	100,00
		4260 Zakup energii	300 000	367 071	367 070,94	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	112 530	182 442	182 441,81	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	25 575	22 809	22 808,84	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 106	91 229	91 229,44	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	8 184	7 284	7 284,28	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 504	22 058	22 057,57	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 805	20 847	20 847,37	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 138	822	821,90	99,99
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 092	3 929	3 929,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	26 393	37 836	37 838,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 343	3 933	3 932,70	99,99
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 610	2 610,00	100,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 548	1 548,39	100,03
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek		1 477	1 476,56	99,97
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 683	2 683,44	100,02
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 698	1 698,24	100,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000	4 893 680	4 871 981,91	99,56
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000	43 999,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	999,80	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		662	662,13	100,02
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		81	80,86	99,83
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		257	256,81	99,83
851		Ochrona zdrowia	4 150 000	5 095 922	4 255 480,30	83,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	5 095 922	4 255 480,30	83,51
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 150 000	5 095 922	4 255 480,30	83,51
852		Pomoc społeczna	623 000	688 000	682 992,04	99,27
	85203	Osrodki wsparcia	623 000	678 000	677 992,04	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000	288 000	288 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236	1 236	1 236,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800	145 800	145 800,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552	7 020	7 019,04	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 907	21 900	21 900,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 135	3 135	3 135,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 650	89 182	89 182,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 958	14 791	14 790,51	100,00
		4220 Zakup środków żywności	6 000	5 215	5 214,62	99,99
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 290	433	432,29	99,84
		4260 Zakup energii	36 500	32 180	32 179,17	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 400	11 064	11 063,80	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 880	31 057	31 056,27	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	495	495,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	1 543	1 542,92	99,99

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmiana 31.12.2008 rok	Wykonanie	%	
	Paragraf						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 616	3 615,80	99,99
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 200	1 991	1 990,40	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 620	803	802,27	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735	7 382	7 382,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 856	3 855,12	99,98
		4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 904	1 169	1 168,69	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 132	6 131,14	99,99
	85201		Placówki opiekunczo -wychowawcze	0	2 500	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 500	0,00	0,00
	85204		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 500	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 500	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5 000	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki socjalnej	488 000	583 346	583 117,00	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	488 000	557 000	556 773,37	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 758	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000	268 002	268 001,52	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 834	13 427	13 426,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 658	40 479	40 478,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 529	6 528,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 173	55 361	55 361,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	64 673	64 592,52	99,88
		4260	Zakup energii	12 000	9 788	9 696,02	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	27	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 519	81 240	81 198,03	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 060	1 059,31	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 300	1 300,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 480	2 473,06	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	156	155,26	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	676	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082	7 244	7 243,82	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	3 505	3 502,96	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	1 729	1 728,96	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	26 346	26 343,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 346	26 343,63	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 000	20 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	20 000	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000,00	100,00
			OGÓLEM	19 151 953	21 342 468	20 448 346,61	95,81

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Załącznik Inwestycyjny							
Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
600			Transport i łączność	2 625 000	7 326 423,00	7 274 328,35	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 625 000	5 503 520,00	5 457 447,33	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000	5 179 733,00	5 153 665,17	99,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 787,00	223 782,16	91,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 822 903,00	1 816 881,02	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 822 903,00	1 816 881,02	99,67
710			Działalność usługowa	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	409 300	354 581,00	256 270,90	72,27
	75018		Urzędy marszałkowskie	130 800	65 800,00	0,00	0,00
		6839	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 800	65 800,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	100 000	100 000,00	67 490,40	67,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	67 490,40	67,49
	75020		Starostwa powiatowe	178 500	188 781,00	188 780,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	94 501,00	94 500,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500	94 280,00	94 280,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 000	4 937 680,00	4 915 981,90	99,56
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 540 000	4 937 680,00	4 915 981,90	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	43 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000	4 893 680,00	4 871 981,91	99,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 674 000	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 674 000	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 000	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 813 681	2 448 870,00	2 427 115,61	99,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 000	138 464,00	129 961,21	93,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 520,00	19 520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	118 944,00	110 441,21	92,85
	80120		Licea ogólnokształcące	334 234	941 663,00	938 134,84	99,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 470,00	16 470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 234	850 673,00	847 445,55	99,62
	80130		Szkoły zawodowe	2 414 447	1 325 402,00	1 323 560,26	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 447	1 325 402,00	1 323 560,26	99,86
	80195		Pozostała działalność	0	43 341,00	35 459,30	81,81
		6839	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 341,00	35 459,30	81,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 200,00	35 459,30	95,32
852			Pomoc społeczna	70 000	76 300,00	34 216,00	44,84
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	35 000	41 300,00	34 216,00	82,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	27 916,00	79,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300,00	6 300,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 000	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 053	92 667,00	92 666,20	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	162 053	92 667,00	92 666,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 053	92 667,00	92 666,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	62 800,00	62 800,00	100,00
	92106		Teatry	0	62 800,00	62 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		62 800,00	62 800,00	100,00
			OGÓLEM	12 358 034	15 349 321,00	15 113 378,96	98,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2008	Wykonanie w 2008r.	Poniesione nakłady w 2008 roku				Dotacje z innych źródeł (PFRON)	Uwagi
						z tego :					
						Ogółem	Środki własne	Dotacja	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.		
		6059	Modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku ZS nr 4 ul. Sokolowskiego, 75 w Wałbrzychu	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	6060	Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły zawodowe	1 325 402,00	1 323 560,26	1 323 560,26	0,00	0,00	0,00	529 124,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłobuckiej, 29 w Wałbrzychu-ł	1 277 329,00	1 277 328,83	1 277 328,83				529 124,00	
		6050	Wymiana instalacji wodnej wraz z przyłączem w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu	48 073,00	46 231,43	46 231,43					
	80195		Porozumienia działalności	43 341,00	35 459,30	35 459,30	17 846,61	17 846,61	17 846,61		
		6060	Monitoring wizyjny w szkołach	37 200,00	35 459,30	35 459,30	17 846,68	17 612,62	17 612,62		
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Wychowanie" Regionu Dolnego Śląska	6 141,00	0,00	0,00					
801			Oświata i Wychowanie	2 448 870,00	2 427 115,61	2 427 115,61	2 401 502,99	2 401 502,99	0,00	529 124,00	167 891,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 300,00	34 216,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	35 000,00	27 916,00	27 916,00					
		6060	Zakup palenisk elektrycznej (Dom Dziecka Cathama)	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limosowskiego 9 w Wałbrzychu	35 000,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	75 300,00	34 216,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Paradnia gawicholizacji-pedagogicznej w tym poradnia specjalistyczne	92 667,00	92 666,20	92 666,20	70 666,20	70 666,20	0,00	130 000,00	0,00
		6050	Modernizacja kolumny Paradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu	92 667,00	92 666,20	92 666,20	70 666,20	70 666,20	0,00	130 000,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	92 667,00	92 666,20	92 666,20	70 666,20	70 666,20	0,00	130 000,00	0,00
	92106		Teatry	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dokonania artystyczne Teatru Laiki i Akhara studentów regionu wałbrzyskiego	62 800,00	62 800,00	62 800,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	15 349 321,00	15 113 378,96	15 113 378,96	8 287 081,44	8 286 297,52	0,00	659 124,00	167 891,00

Wykonanie wydatków związanych z wieloletnim planem inwestycyjnym na 31.12.2008 roku

Dział	Funkcje	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	5	Łączne koszty finansowe	6	Zaangażowane	7	Wydatki wykonane z tego źródła finansowania					12	Dotacje z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									8	9	10	11	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3387 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dziękowiac)	7 000 000	27 267,00	27 267,00	27 267,00		A B C ...				Starostwo Powiatowe			
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Źródło	3 000 000	16 287,00	16 287,00	16 287,00		A B C				Starostwo Powiatowe			
600	60014	6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanatorium w Krzeszowie)	10 000 000	27 816,00	27 816,00	27 816,00		A B C				Starostwo Powiatowe			
600	60014	6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w granie Walm (jezioro Bystrzyckie i sztolne Walmińskie)	17 500 000	27 816,00	27 816,00	27 816,00		A B C				Starostwo Powiatowe			
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Ostówka)	15 000 000	27 816,00	27 816,00	27 816,00		A B C				Starostwo Powiatowe			
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowa w Miroszowie do przejścia granicznego	2 500 000	46 360,00	46 360,00	46 360,00		A B C				Starostwo Powiatowe			
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363 D - na odcinku ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego	2 500 000	50 420,16	50 420,16	50 420,16		A B C				Starostwo Powiatowe			
750	75018	6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	1 320 000	0,00	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe			
754	75411	6050	Budowa Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wąbrzych-Podzamcze	15 418 000	4 871 981,91	4 871 981,91	4 871 981,91		A B C	4 871 981,91			Starostwo Powiatowe			
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wąbrzychu	630 000	26 106,00	26 106,00	26 106,00		A B C				Starostwo Powiatowe			
Ogółem				74 868 000,00	5 121 872,07	5 121 872,07	249 890,16	0,00	4 871 981,91	0,00	0,00	0,00	x			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31.12.2008r.

w złotych

PLAN NA 2008 ROK							
Dział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	1 774 690	300 671	300 671			300 671	
851	26 000	0	0			0	
852	650 710	991 974	991 974			991 974	
854	1 120	0	0			0	
900	0	14 120	14 120			14 120	
921	0	1 495 000	1 495 000			1 495 000	
Ogółem	2 452 520	2 801 765	2 801 765			2 801 765	
WYKONANIE NA 31.12.2008 r.							
Dział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	1 749 586	300 671	300 671			300 671	
851	25 996	0	0			0	
852	663 081	941 102	941 102			941 102	
854	1 120	0	0			0	
900	0	14 120	14 120			14 120	
921	0	1 495 000	1 495 000			1 495 000	
Ogółem	2 439 783	2 750 893	2 750 893			2 750 893	

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	w złotych	
				Kwota dotacji na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008
1.	801		Oświata i Wychowanie	5 095 034	5 095 009,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	826 574	826 574,00
			Niepubliczny Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - Marzena Sobczyk	826 574	826 574,00
		80111	Gimnazja specjalne	358 323	358 323,00
			Niepubliczny Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - Marzena Sobczyk	358 323	358 323,00
		80120	Licea Ogólnokształcące	1 414 724	1 414 716,00
			Liceum Sióstr Niepokalanek	224 820	224 820,00
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące - WTO	89 020	89 017,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Kształcenia Ustawicznego	79 370	79 365,00
			Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR"	87 285	87 285,00
			Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych Federacja Modern Ju-Jitsu (Podbudowa Gimnazjum)	235 785	235 785,00
			Uzupełniające Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych Federacja Modern Ju-Jitsu	181 335	181 335,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	53 624	53 624,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	63 855	63 855,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Angelika Cysewska	188 925	188 925,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	210 705	210 705,00
		80123	Licea profilowane	22 000	22 000,00
			Liceum Profilowane CRRiMP	22 000	22 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 294 260	1 294 243,00
			Niepubliczna Szkoła Zawodowa CRRiMP	355 300	355 300,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Angelika Cysewska	0	0,00
			Studium Służb Ochrony Detektywów i Biznesu "Elektra"	50 020	50 020,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Modern Ju-Jitsu	86 264	86 264,00
			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Modern Ju-Jitsu	78 064	78 064,00
			Szkoła Informatyki i Internetu - Towarzystwo Edukacji Bankowej	90 873	90 856,00
			Szkoła Europejska EuroCollege - Towarzystwo Edukacji Bankowej	116 430	116 430,00
			Studium Zdrowia i Urody - Towarzystwo Edukacji Bankowej	200 953	200 953,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	258 792	258 792,00
			Europejskie Policealne Studium Hotelarstwa i Turystyki "Hospes" w Szczawnie Zdroju - Kazimierz Kozicki	57 564	57 564,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 174 133	1 174 133,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego	1 174 133	1 174 133,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 020	5 020,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego	5 020	5 020,00
2.	852		Pomoc Społeczna	624 497	622 804,57
		85202	Domy Pomocy Społecznej	624 497	622 804,57
			Dom Pomocy Społecznej	624 497	622 804,57
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 300	200 211,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	200 300	200 211,00
			Internat Sióstr Niepokalanek	200 300	200 211,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 350	1 221 350,00
		92106	Teatry	1 221 350	1 221 350,00
			Teatr Lalki i Aktora	1 221 350	1 221 350,00
Ogółem				7 141 181	7 139 374,57

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez
podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	w złotych	
			Kwota dotacji planowanej na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008 rok
1.	600	Gmina Czarny Bór -remont mostu w Witkowie	80 000	80 000
2.	801	Gmina Głuszycyca - dotacja dla Zespołu Szkół w Głuszycy	300 671	300 671
3.	900	Gmina Czarny Bór -utrzymanie zimowe dróg	14 120	14 120
4.	921	Gmina Wałbrzych- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami"	1 495 000	1 495 000
Ogółem			1 889 791	1 889 791

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 - WYDATKI ZWIĄZANE Z , REMONTAMI , LETNIM I ZIMOWYM
 UTRZYMANIEM DRÓG ZA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan na rok 2008	Wykonanie
	600	Transport i łączność			2 586 542,00	2 242 705,40
1	600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - roznoszenie poczty	250,00	250,00
2	600	60014	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne-roznoszenie poczty	38,00	37,98
3	600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy-roznoszenie poczty	7,00	6,13
4	600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	103 441,86
				1 Paliwo do samochodów i kosiarek		12 403,55
				2 Materiały eksploatacyjne do samochodów		1 690,12
				3 Kosze na śmieci		2 549,80
				4 Kratki żelbetonowe		6 832,00
				5 Worki na śmieci,rekawice, środek chwastobójczy		764,00
				6 Materiały budowlane przekazane gminom		79 202,39
5	600	60014	4260	Zakup energii	10 000,00	8 053,67
				Sygnalizacja na ul. Długiej w Wałbrzychu i Pl. Grunwaldzki w Wałbrzychu		8 053,67
6	600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 954 247,00	1 709 901,69
				1 Remonty czasilkowe nawierzchni dróg powiatowych		1 195 987,59
				2 Remont obiektów mostowych		321 897,79
				3 Remont muru oprowego w Rzeczcze		77 076,96
				4 Czyszczenie rowów i ścinka poboczy		114 939,35
7	600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	339 330,23
				1 Konserwacja sygnalizacji świetlnej - Wałbrzych		17 568,00
				2 Wycinka drzew.koszenie poboczy.zieleń		155 430,36
				4 Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego		156 591,12
				5 Ocena nośności mostu ul.Kosynierów w Bog-Gorcach		3 050,00
				6 Naprawa samochodu Lanos i Lublin		6 659,03
				7 Inne		31,72
8	600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - znaki sądowe	1 500,00	1 260,00

9	600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	423,84
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa udzielona gminie Czarny-Bór - remont mostu nad rzeką Lesk w Witkowie	80 000,00	80 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
11	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 592 020,00	1 065 414,41
				1 Zimowe utrzymanie dróg		959 785,16
				2 Osłona meteorologiczna		78 269,20
				3 Utrzymanie czystości na chodnikach i przystankach		4 331,00
				4 Letnie utrzymanie czystości ulic		8 909,05
12	900	90003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 120,00	14 120,00
Razem					4 178 562,00	3 308 119,81

CZEŚĆ I**Przebieg realizacji zadań Powiatu za 2008 r.
w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu****I. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****1. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	2 000,00
wykonanie	597,90
% z wykonania	30%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolny Śląsk</u> XI Konkurs Piosenki Francuskiej	297,90
2	<u>Zakup kwiatów dla laureatów Konkursu z zakresu kultury</u>	300,00
RAZEM		597,90

2. § 4300- zakup usług pozostałych

Plan	2 000,00
wykonanie	0,00
% z wykonania	0%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
		0,00
RAZEM		0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność**3. § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan	14 000,00
wykonanie	14 000,00
% z wykonania	100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju</u> "Koncert trzech kultur"	1 000,00
2	<u>Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie - Górcach</u> "Centrum Aktywności III Wieku - warsztaty dla seniorów"	1 000,00
3	<u>Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju</u> "IV Dolnośląski Festiwal Zupy - Skansen Tradycji i Folkloru Śląskiego Pogranicza"	4 000,00
4	<u>Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy</u> "Open Air Festiwal "Kamyki""	2 500,00
5	<u>Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju</u> "XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie - Zdroju"	2 000,00
6	<u>Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju</u> "Polsko - Czeskie Manewry Kulturalne"	1 000,00
7	<u>Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu</u> "II Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich - Biała Dama 2008"	2 500,00
RAZEM		14 000,00

4. § 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan	3 600,00
wykonanie	3 600,00
% z wykonania	100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki

1	<u>Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Małych Miast "Nasze Sudety" w Wałbrzychu</u> "Sudeckie Lato ze Sztuka"	3 600,00
RAZEM		3 600,00

5. § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 7 000,00
 wykonanie 7 000,00
 % z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu</u> "Projekt Teatr Tańca "Dawka Energii""	2 000,00
2	<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu</u> "Popularyzacja kultury poprzez wsparcie działań i promocję dokonań romskiego zespołu muzyczno - tanecznego - kontynuacja z roku 2006 i 2007"	2 000,00
3	<u>Stowarzyszenie "Motyl" na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Wałbrzychu</u> "6 Koncertów Integracyjnych pn. "Skrzydlate Piosenki" w ramach XV Dolnośląskich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej"	2 000,00
4	<u>Stowarzyszenie Gwarków KWK "Victoria" i Kopalń Wałbrzyskich w Wałbrzychu</u> "Kultywowanie kultury, tradycji i zwyczajów górniczych, zacieśnianie więzi między byłymi górnikami, a społeczeństwem oraz sympatykami. Przekazywanie doświadczeń dzieciom i młodzieży"	1 000,00
RAZEM		7 000,00

6. § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Plan 1 000,00
 wykonanie 1 000,00
 % z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu</u> "Udział i prezentacja zespołów wokально-instrumentalnych składających się z lokalnej społeczności miasta Wałbrzycha: dzieci VINCENTES, młodzieży ENGADDI" oraz dorosłych "MAGNIFICAT" w uroczystościach patriotycznych, kulturalnych i religijnych odbywających się na terenie powiatu wałbrzyskiego w okresie marzec - grudzień 2008"	1 000,00
RAZEM		1 000,00

7. § 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 10 800,00
 wykonanie 10 800,00
 % z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	10 800,00
RAZEM		10 800,00

8. § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00
 wykonanie 1 565,53
 % z wykonania 31%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Eliminacje powiatowe XIII Dolnośląskiego Konkursu recytatorskiego "Pegazik"	605,48
2	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Uroczystości wręczenia nagród Starosty Wałbrzyskiego w dziedzinie kultury	34,21
3	<u>Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ</u> "Miejsce i jego genius loci. Edycja I"	275,84
4	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> zakup wiązanek kwiatów dla nagrodzonych w dziedzinie kultury za 2007 r.	150,00
5	<u>Centrum Kultury w Czarnym Borze</u> "V Święto Pieroga"	500,00
RAZEM		1 565,53

9. § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan	5 000,00
wykonanie	2 949,80
% z wykonania	59%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Eliminacje powiatowe XIII Dolnośląskiego Konkursu recytatorskiego "Pegazik"	149,80
2	<u>ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu</u> "I. Otwarty Festiwal Twórczości Artystycznej Zuchów, Harcerzy i Wędrowników Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm Alojzego Ciasnochy"	300,00
3	<u>Komenda Hufca Ziemi Wałbrzyskiej im. hm Alojzego Ciasnochy w Wałbrzychu</u> "III zlot ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm Alojzego Ciasnochy i II otwarte Forum Dyskusyjne "Równajmy do Najlepszych""	500,00
4	<u>Duszpasterstwo Parafii Rzymsko - Katolickiej P.W. Św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu</u> Obchody uroczystości 400-lecia kościoła w Rybnicy Leśnej	1 000,00
5	<u>Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej Oddział Wałbrzych</u> XVIII Regionalny Francuskojęzyczny Konkurs Recytatorski	500,00
6	<u>Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu</u> "Wolontariusz Roku 2008 Regionu Wałbrzyskiego"	500,00
RAZEM		2 949,80

II. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. § 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	14 100,00
wykonanie	14 100,00
% z wykonania	100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik" Wałbrzych</u> "Udział w zawodach i szkoleniu w ramach przygotowań i startu do współzawodnictwa sportowego prowadzonego w Makroregionie Dolnośląskim przez Dolnośląski Związek Kolarski"	5 000,00
2	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> "V edycja Wałbrzyskiej Ligi Pływakkiej"	1 800,00
3	<u>Zapaśniczy Klub Sportowy "Zagłębie" Wałbrzych</u> "Gala Sportu Walki"	1 000,00

4	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" w Czarnym Borze "Bieg Krasnali"	1 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy "Głuszycza" Dolnośląska Liga Kadetek i Juniorek - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Udział w rozgrywkach"	5 300,00
RAZEM		14 100,00

2. § 3250 - stypendia różne

Plan 71 000,00
wykonanie 70 253,26
% z wykonania 99%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	stypendia sportowe	70 253,26
RAZEM		70 253,26

3. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 760,00
wykonanie 3 758,80
% z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Udział ekipy Starostwa Powiatowego w Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego w Strudze	365,80
2	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu uroczystość wręczenia nagród sportowcom trenerom i działaczom sportowym	400,00
3	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Zakup sprzętu sportowego dla 3 szkół najwyższej sklasyfikowanych we współzawodnictwie sportowym w ramach licealiady	2 993,00
RAZEM		3 758,80

4. § 4300- zakup usług pozostałych

Plan 9 410,00
wykonanie 9 400,18
% z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałbrzyskiego "Licealiada" zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk	3 500,00
2	Przewód ekipy Starostwa Powiatowego na Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego w Strudze	400,18
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałbrzyskiego "Licealiada" zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk	5 500,00
RAZEM		9 400,18

Rozdział 92695 Pozostałe zadania

1. § 2800-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora do finansów publicznych

Plan 1 500,00
wykonanie 1 500,00
% z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju IV Międzynarodowy Turniej Petanque w Jedlinie – Zdroju	750,00
2	Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju IV Dolnośląski Festiwal Terenoterapii	750,00
RAZEM		1 500,00

2.§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 38 300,00
 wykonanie 37 588,30
 % z wykonania 98%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros"</u> <u>Czarny Bór</u> Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach kobiet	7 000,00
2	<u>Ludowe Zespoły Sportowe</u> <u>„Ziemia Wałbrzyska”</u> Organizacja przygotowań i uczestnictwo w powiatowych, strefowych i dolnośląskich imprezach sportowych na terenie powiatu wałbrzyskiego – VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców	1 600,00
3	<u>Ludowe Zespoły Sportowe</u> <u>„Ziemia Wałbrzyska”</u> Organizacja przygotowań i uczestnictwo w powiatowych, strefowych i dolnośląskich imprezach sportowych na terenie powiatu wałbrzyskiego – organizacja Mini Mistrzostw Piłki Siatkowej – dziewcząt i chłopców	1 200,00
4	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik”</u> Mały Kolarski Wyścig Pokoju – Kryteria Uliczne – 3 etapy (3 wyścigi) Szczawno Zdrój, Świebodzice, Stare Bogaczowice	2 300,00
5	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik”</u> Organizacja rekreacji ruchowej (szkolenia) dzieci i młodzieży – mające na celu rozwój umiejętności sportowych	2 200,00
6	<u>Miejskie TKKF w Wałbrzychu</u> VII Gala Sportu – podsumowanie imprez sportowo rekreacyjnych w ramach cyklu GRAND PRIX „IDOL”2008 „Postaw serce na nogi”.	500,00
7	<u>Miejskie TKKF w Wałbrzychu</u> V Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich”	600,00
8	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” w Wałbrzychu</u> Szkolenie dzieci i młodzieży – Kolarstwo górskie MTB „Rowerem przez powiat”.	700,00
9	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” w Wałbrzychu</u> V Dolnośląskie Zawody w Triathlonie letnim	500,00
10	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” w Wałbrzychu</u> XII Mistrzostwa Regionu Wałbrzyskiego w Duathlonie	500,00
11	<u>Ludowe Zespoły Sportowe</u> <u>„Ziemia Wałbrzyska”</u> Organizacja przygotowań i uczestnictwo w powiatowych, strefowych i dolnośląskich imprezach sportowych na terenie powiatu wałbrzyskiego - Powiatowy Turniej Piłki Halowej dziewcząt i chłopców	500,00
12	<u>U.K.S. „Baszta” przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu</u> Szkolenie kadry juniorów UKS „Baszta”.	1 100,00
13	<u>U.K.S. „Baszta” przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu</u> „Trening czyni mistrza” – wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie zajęć treningowych piłki nożnej, szkolenie zawodników oraz sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży	2 500,00
14	<u>Uczniowski Klub Sportowy</u> <u>„Mniszek” Boguszów przy</u> <u>PSP nr 1 im. M. Konopnickiej</u> <u>w Boguszowie - Gorcach</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację pozaekcyjnych zajęć sportowych, udział dzieci w imprezach sportowych o charakterze aminyym oraz ogólnopolskim	2 500,00

15	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Wałbrzych VII Otwarte Zawody Wędkarskie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o Puchar Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	900,00
16	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” w Wałbrzychu V Dolnośląskie Zawody MTB w jeździe pod górę „Spec gór” Chemiań 2008	1 400,00
17	Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe Upowszechnianie nordic walking w środowisku seniorów Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek	700,00
18	Klub Kolarstwa Wałbrzych Organizacja czterech etapów kolarstwa górskiego w 5 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców tj. PSP, Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – Cykliczne górskie wyścigi kolarskie „Gorale na Start”.	2 348,30
19	Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sudety” OSW ZO TKKF Zagórze Śl. IX Wielobój Sportowo Rekreacyjny Ognisk TKKF – Mini sporty, gry i zabawy na wesoło	700,00
20	Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sudety” OSW ZO TKKF Zagórze Śl. X Otwarte Mistrzostwa Okręgu TKKF „Sudety” w siatkówce kobiet. Eliminacje do Dolnośląskiej Spartakiady Rekreacyjnej	500,00
21	Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sudety” OSW ZO TKKF Zagórze Śl. X Otwarte Mistrzostwa Okręgu TKKF „Sudety” w kręglach. Eliminacje do Dolnośląskiej Spartakiady Rekreacyjnej	700,00
22	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Podniesienie poziomu kwalifikacji, umiejętności i skuteczności poprzez doposażenie w sprzęt ratunkowy ratowników Wałbrzyskiego WOPR	1 840,00
23	Klub Piłkarski KP Gwarek Wałbrzych „W stronę sportu”. Organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych jako zadania profilaktyczne przeciw narkotom i przemoc	2 000,00
24	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór III Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Czarny Bór OPEN 2008 w zapasach w stylu wolnym kobiet	2 000,00
25	Ludowe Zespoły Sportowe „Ziemia Wałbrzyska” w Wałbrzychu Organizacja przygotowań i uczestnictwo w powiatowych, strefowych i dolnośląskich imprezach sportowych na terenie powiatu wałbrzyskiego –organizacja Powiatowego Turnieju „Piłkarska kadra czeka” – dziewcząt i chłopców	800,00
RAZEM		37 588,30

3. § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych

Plan	3 000,00
wykonanie	3 000,00
% z wykonania	100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	
1	Pałotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” w Wałbrzychu Zorganizowanie i przeprowadzenie gimnastyki rekreacyjno – sportowej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w 3 grupach wiekowych	3 000,00
RAZEM		3 000,00

4. § 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
Plan 30 200,00

wykonanie
% z wykonania

9 500,00
31%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2007 r.	9 500,00
2	Konkurs na projekt statuetki "Powiatu Wałbrzyskiego"	0,00
RAZEM		9 500,00

5. § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Plan

5 000,00

wykonanie

3 245,74

% z wykonania

65%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Kolarski Klub Sportowy "Górnik w Wałbrzychu</u> 49 Plebiscyt Sportowy Tygodnika Wałbrzyskiego na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy za rok 2007	995,74
2	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Puchar Fair Play - nagroda Starosty Wałbrzyskiego w zawodach POLAND TROPHY Dolny Śląsk - Walim 2008	150,00
3	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Puchary na nagrody Starosty Wałbrzyskiego w zawodach p.n. "Festiwal jeździecki dla dzieci i młodzieży"	1 000,00
4	<u>Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu</u> "Turniej jesienny"	300,00
5	<u>Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Skalnik" Czarny Bór</u> II Powiatowy Turniej o Puchar Lata w piłce nożnej seniorów	300,00
6	<u>Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" w Wałbrzychu</u> Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych	500,00
RAZEM		3 245,74

6. § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan

7 230,00

wykonanie

6 458,96

% z wykonania

89%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> IV Nocny Halowy Turniej samorządowców w piłce nożnej - udział ekipy Starostwa Powiatowego	350,00
2	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dobroczynny turniej piłki nożnej - udział ekipy Starostwa Powiatowego	250,00
3	<u>Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu</u> Zdrowy styl życia honorowych krwiodawców poprzez współzawodnictwo sportowe i rekreację ruchową	500,00
4	<u>Automobilklub Wałbrzyski</u> "XII Raid Samochodów Terenowych "Hałda"	2 200,00
5	<u>Sudecki Ludowy Klub Sportowy "Książ" w Wałbrzychu</u> Mistrzostwa Młodych Koni w Ujeżdżaniu	1 000,00
6	<u>Uczniowski Ludowy Klub Narciarski "Melafir" w Czarnym Borze</u> Zawody sportowe w biathlonie letnim "Puchar Melafiru"	1 000,00
7	<u>Stowarzyszenie Paralotniowe "Sudety" w Boguszowie - Górcach</u> "Puchar Gór Wałbrzyskich - promowanie regionu wałbrzyskiego wśród pilotów paralotniowych"	469,70
8	<u>Uczniowski Klub Sportowy "Jedlina - Zdrój"</u> "Liga siatkówki o zasięgu powiatowym"	689,26
RAZEM		6 458,96

II. Dział 630 Turystyka**Rozdział 63095 Pozostałe zadania****1. § 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom**

Plan 7 800,00
 Wykonanie 7 800,00
 % z wykonania 100%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> "VI Złot Szlakiem Gwarków Dolnośląskich"	400,00
2	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień" w Wałbrzychu</u> "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem Gmin Książańskich"	1 080,00
3	<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu</u> "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa rekreacja dla dzieci i młodzieży - poznajemy Wałbrzych i okolice - kontynuacja zadania z 2005, 2006 i 2007r."	1 800,00
4	<u>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sudety" w Zągorzu Śląskim</u> "XII Rajd Rowerowy "Zagórzeńska Złota Jesień - poznaj piękno Gór Sowich""	660,00
5	<u>PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> "Szlakiem Zamków i Pałaców Dolnego Śląska "Jarmark Średniowieczny na zamku Grodno" - impreza plenerowa	1 980,00
6	<u>PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> Eliminacje Oddziałowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczni - Krajoznawczego "Olimpiada Krajoznawcza Młodzieży Dolnego Śląska"	600,00
7	<u>PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> "XII Złot Miłośników Przyrody"	670,00
8	<u>PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> "Złot Szlakiem Zamków Piastowskich"	610,00
RAZEM		7 800,00

2. § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000,00
 Wykonanie 0,00
 % z wykonania 0%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
-	-	0,00
RAZEM		0,00

3. § 4300- zakup usług pozostałych

Plan 2 000,00
 Wykonanie 300,00
 % z wykonania 15%

LP	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki
1	<u>PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> Honorowy Patronat Starosty pn."XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK" Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie 2008"	300,00
RAZEM		300,00