

**UCHWAŁA NR XXXII/77/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 1 i 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	555 249,00 zł
z tego	
a) dochody bieżące	-94 312,00 zł
b) dochody majątkowe	-460 937,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	555 249,00 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	-498 249,00 zł
b) wydatki majątkowe	-57 000,00 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 10 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się treść Załączników Nr 2-10 do części opisowej o wydatkach 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 jak w Załącznikach Nr 7-15 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	142 665 184,79	142 109 935,79
Planowane dochody bieżące	135 102 985,79	135 008 673,79
Planowane dochody majątkowe	7 562 199,00	7 101 262,00
Planowane wydatki ogółem	143 329 294,79	142 774 045,79
Planowane wydatki bieżące	131 745 202,79	131 246 953,79
Planowane wydatki majątkowe	11 584 092,00	11 527 092,00
Planowany deficyt	-664 110,00	-664 110,00
Planowane przychody,	4 114 821,00	4 114 821,00
<i>w tym:</i>		
wolne środki	4 114 821,00	4 114 821,00
planowany do zaciągnięcia kredyt	0,00	0,00
Planowane rozchody	3 450 711,00	3 450 711,00

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

DOCHODY

460.937 zł Dział 700 rozdział 70005

Zmniejsza się dochody powiaty z tytułu sprzedaży mienia.

43.579 zł Dział 750 rozdział 75020

w tym :

3.233 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za operaty szacunkowe i służebność,
36.000 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
4.346 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu refundacji za media oraz z tytułu sprzedaży dzienników budowy.

15.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat za media od najemców mieszkań służbowych i dzierżawców.

6.374 zł Dział 756 rozdział 75618

Zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za parkingi w strefie płatnego parkowania.

12.531 zł Dział 758 rozdział 75802

Zgodnie z pismem ST4/4822/970/OWO/O/2012 Ministerstwa Finansów z dnia 20.12.2012 roku zwiększa się dochody powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

29.320 zł Dział 801 rozdział 80120

Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan dochodów jednostki,

9.455 zł Dział 801 rozdział 80130

w tym:

7.259 zł na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” zwiększa się plan dochodów jednostki,
2.196 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 zwiększa się plan dochodów jednostki.

2.591 zł Dział 852 rozdział 85201

w tym:

6.000 zł na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zmniejsza się dochody jednostki w związku z brakiem wpływów z usług oraz wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
3.409 zł na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się dochody jednostki z tytułu otrzymanych darowizn.

15.500 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki z tytułu uzyskania refundacji środkami Funduszu Pracy wydatków poniesionych na wypłatę dodatków dla doradców zawodowych i pośredników pracy.

7.840 zł Dział 854 rozdział 85406, 85421

w tym:

3.460 zł na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan dochodów jednostki,

11.300 zł na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu zmniejsza się dochody jednostki z tytułu braku wpływów z usług, odsetek bankowych od rachunku oraz wpływów z różnych dochodów.

127.000 zł Dział 900 rozdział 90019

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 5.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 1.

WYDATKI

3.156 zł Dział 630 rozdział 63095

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan finansowy Starostwa.

57.000 zł Dział 710 rozdział 71030

Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn: „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS”

5.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i egzekucyjne.

222.403 zł Dział 801 rozdział 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80195

w tym:

Zwiększenia:

Na wnioski jednostek zwiększa się plany finansowe:

62.560 zł Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu

45.700 zł Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju

41.032 zł Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu

30.500 zł Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu

9.760 zł Publicznemu Gimnazjum Specjalnemu Nr 10 w Wałbrzychu

418 zł Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu z przeniesień między działami i rozdziałami.

Zmniejszenia:

Na wnioski jednostek zmniejsza się plany finansowe:

40.000 zł Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
6.500 zł Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
29.320 zł III Liceum Ogólnokształcącego
42.990 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się plan finansowy Starostwa dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4 .
293.563 zł na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan Starostwa

13.000 zł Dział 801 rozdział 80102, 80111, 80195

Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego kotła c.o. jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

3.200 zł Dział 801 rozdział 80195

Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

44.002 zł Dział 851 rozdział 85149, 85195

w tym:

44.002 zł na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan finansowy Starostwa.

124.421 zł Dział 852 rozdział 85201, 85204, 85218, 85295

w tym:

3.000 zł na wniosek Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki.

3.409 zł na wniosek Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną.

125.330 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki.

500 zł zwiększa się wydatki Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

128 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Projektu pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

36.697 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach zadania „Nowoczesna spółdzielnia socjalna”.

8.732 zł Dział 854 rozdział 85420, 85421, 85495

w tym:

10.000 zł na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki oraz dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami o kwotę 418 zł .

850 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się plan finansowy Starostwa

127.000 zł Dział 900 rozdział 90019

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej zmniejsza się wydatki w planie Starostwa na zadaniu „Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych – Szczawno Zdrój. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 5.

21.464 zł Dział 921 rozdział 92105, 92195

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan Starostwa

6.232 zł Dział 926 rozdział 92605, 92695

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan Starostwa

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 2.

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

Zmian dokonano na wnioski niżej wymienionych jednostek:
Zespół Szkół Politechniczno-Energetycznych o kwotę 3.073 zł
III LO o kwotę 10.799 zł
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych o kwotę 6.750 zł
Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 6.884 zł

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 6.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XXXIII/77/12 z dnia 28.12.2012r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
7000	70005		Gospodarka nieruchomościami	7 371 921,00	- 460 937,00	6 910 984,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 371 921,00	- 460 937,00	6 910 984,00
7500	75020		Starostwo	2 276 888,00	- 460 937,00	1 815 951,00
			Starostwo	2 276 888,00	- 460 937,00	1 815 951,00
7500	75020		Starostwo powiatowe	5 15 029,00	45 579,00	5 605 608,00
			Wpływy z różnych opłat	70 838,00	3 233,00	74 071,00
7500	0690		Starostwo	66 838,00	3 233,00	70 071,00
			Pozostałe odsetki	292 061,00	36 000,00	328 061,00
7500	0970		Organ	280 161,00	35 000,00	315 161,00
			Starostwo	11 900,00	1 000,00	12 900,00
7500	0970		Wpływy z różnych dochodów	133 484,00	4 346,00	137 830,00
			Starostwo	133 484,00	4 346,00	137 830,00
7500	75011		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 051 834,00	- 15 000,00	10 036 834,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
7500	0970		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
7500	75019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	3 489 493,00	6 374,00	3 495 867,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 384,00	6 374,00	482 758,00
7500	0490		Organ	96 162,00	6 374,00	102 536,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 531,00	0,00	12 531,00
7500	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 531,00	0,00	12 531,00
				12 531,00	0,00	12 531,00

Organ		0,00	12 531,00	12 531,00
80120	Organizacja i wyżywienie	6 007 590,00	19 865,00	6 027 455,00
	Licea ogólnokształcące	473 878,00	-28 320,00	444 558,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	144,00	1 644,00
	III Liceum Ogólnokształcące	500,00	144,00	644,00
0920	Pozostałe odsetki	26 900,00	915,00	27 815,00
	III Liceum Ogólnokształcące	2 400,00	915,00	3 315,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 855,00	- 30 379,00	39 476,00
	III Liceum Ogólnokształcące	47 083,00	- 30 379,00	16 704,00
09130	Szkoly zawodowe	226 026,00	9 456,00	235 481,00
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	150 100,00	18 375,00	168 475,00
	Zespół Szkół Nr 7	3 100,00	2 265,00	5 365,00
0630	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	90 000,00	16 110,00	106 110,00
	Wpływy z usług	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	27 100,00	- 6 690,00	20 410,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	6 000,00	- 690,00	5 310,00
	Zespół Szkół Nr 7	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00	770,00	44 570,00
	Zespół Szkół Nr 7	2 000,00	621,00	2 621,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	2 500,00	149,00	2 649,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	436 171,00	- 2 991,00	433 180,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 500,00	- 3 000,00	19 500,00
	Dom Dziecka Catharina	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Dom Dziecka Catharina	3 000,00	- 3 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 153,00	3 409,00	14 562,00

		Dom Dziecka Catharina	4 028,00	3 409,00	7 437,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 536,00	16 500,00	2 325 036,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500 716,00	15 500,00	1 516 216,00
		Wpływy z różnych dochodów	87 077,00	15 500,00	102 577,00
		Powiatowy Urząd Pracy	87 077,00	15 500,00	102 577,00
854		Pracownia psychologiczno-pedagogiczna	51 500,00	7 500,00	59 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 420,00	3 460,00	9 880,00
		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	3 000,00	4 080,00	7 080,00
	0750	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 000,00	4 080,00	7 080,00
		Pozostałe odsetki	2 800,00	- 300,00	2 500,00
	0920	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	620,00	- 320,00	300,00
	0970	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	620,00	- 320,00	300,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	36 505,00	11 300,00	25 205,00
85421		Wpływy z usług	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	0830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		Pozostałe odsetki	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
	0920	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	- 1 300,00	900,00
	0970	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	1 700,00	- 1 300,00	400,00
900		Organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	607 000,00	127 000,00	400 000,00
	9001B	Wpływy wydatki związane z gronieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródotwiska	527 000,00	127 000,00	400 000,00
		Wpływy z różnych opłat	526 831,00	- 127 000,00	399 831,00
	0690	Organ	526 831,00	- 127 000,00	399 831,00
		Razem:	142 665 184,79	- 555 249,00	142 109 935,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XXXII/77/12 z dnia 28.12.2012r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500				1 180,00		1 180,00
	63095		pozostała działalność	9 665,00		9 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	- 2 128,00	0,00
			Starostwo	2 128,00	- 2 128,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	- 1 028,00	0,00
			Starostwo	1 028,00	- 1 028,00	0,00
710				1 200 000,00	57 000,00	1 257 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasiobem Gminnym i Kartograficznym	300 000,00	- 57 000,00	243 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 57 000,00	123 000,00
			Starostwo	180 000,00	- 57 000,00	123 000,00
750				5 000,00		5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 163 398,00	6 000,00	12 169 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 276,00	5 000,00	46 276,00
			Starostwo	41 276,00	5 000,00	46 276,00
801				50 000,00		50 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070 033,00	- 2 442,00	5 067 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 090,00	- 36 192,00	1 141 898,00
			Starostwo	1 178 090,00	- 36 192,00	1 141 898,00
		4260	Zakup energii	267 871,00	20 000,00	287 871,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	258 842,00	20 000,00	278 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 193,00	3 250,00	16 443,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	0,00	3 250,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 206,00	10 500,00	70 706,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	57 275,00	10 500,00	67 775,00
80411			Gimnazja specjalne	5 309 232,00	- 10 174,00	5 319 406,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 755,00	- 2 396,00	501 359,00
	Starostwo	503 755,00	- 2 396,00	501 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 611,00	5 999,00	3 365 610,00
	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu	1 810 931,00	5 800,00	1 816 731,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	98 188,00	- 401,00	97 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 668,00	3 650,00	592 318,00
	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu	317 739,00	3 650,00	321 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 826,00	310,00	80 136,00
	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu	43 941,00	310,00	44 251,00
4220	Zakup środków żywności	24 800,00	- 7 440,00	17 360,00
	Zespół Szkół Nr 4	24 800,00	- 7 440,00	17 360,00
4260	Zakup energii	157 877,00	901,00	158 778,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 870,00	901,00	8 771,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 750,00	11 250,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	0,00	9 750,00	9 750,00
	Łąca ogólnokształcące	14 814 905,00	22 152,00	14 837 057,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 984,00	- 10 528,00	1 940 456,00
	Starostwo	1 950 984,00	- 10 528,00	1 940 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 510 411,00	- 19 800,00	8 490 611,00
	III Liceum Ogólnokształcące	2 054 622,00	- 18 800,00	2 035 822,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 762 988,00	- 29 000,00	1 733 988,00
	Zespół Szkół w Szczawmie Zdroju	1 148 559,00	28 000,00	1 176 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 887,00	- 12 670,00	1 489 217,00
	III Liceum Ogólnokształcące	364 550,00	- 1 670,00	362 880,00
	Zespół Szkół Nr 2	321 983,00	- 11 000,00	310 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203 040,00	- 4 400,00	198 640,00
	III Liceum Ogólnokształcące	50 212,00	- 4 400,00	45 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 685,00	- 1 800,00	39 885,00
	III Liceum Ogólnokształcące	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00

4260	Zakup energii	666 802,00	54 000,00	720 802,00
	Zespół Szkół Nr 4	137 229,00	50 000,00	187 229,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	37 477,00	4 000,00	41 477,00
4270	Zakup usług remontowych	106 654,00	- 2 650,00	104 004,00
	III Liceum Ogólnokształcące	59 896,00	- 2 650,00	57 246,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 522,00	20 000,00	198 522,00
	Zespół Szkół Nr 4	31 786,00	20 000,00	51 786,00
80130	Szkoly zawodowe	6 899 792,00	50 858,00	16 960 650,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 366 112,00	6 126,00	2 372 238,00
	Starostwo	2 366 112,00	6 126,00	2 372 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 180,00	6 600,00	9 882 780,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	421 447,00	6 600,00	428 047,00
4260	Zakup energii	489 081,00	28 955,00	518 036,00
	Zespół Szkół Nr 7	87 983,00	23 455,00	111 438,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	18 731,00	5 500,00	24 231,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 982,00	19 177,00	222 159,00
	Zespół Szkół Nr 7	30 881,00	17 577,00	48 458,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	10 683,00	1 600,00	12 283,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 889 755,00	6 582,00	1 603 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 964,00	- 82,00	1 126 882,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	22 066,00	- 82,00	21 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,00	- 6 500,00	28 557,00
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	34 857,00	- 6 500,00	28 357,00
80195	Pozostala dzialalnosc	9 543 854,00	306 563,00	9 237 291,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	- 12 750,00	52 250,00
	Starostwo	12 750,00	- 12 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 398,00	- 210 128,00	37 270,00
	Starostwo	210 128,00	- 210 128,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 789,00	- 51 992,00	10 777,00

	Starostwo	51 992,00	- 51 992,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 136,00	- 8 598,00	1 538,00
	Starostwo	8 598,00	- 8 598,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	- 4 995,00	1 533,00
	Starostwo	6 528,00	- 4 995,00	1 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 723,00	- 1 900,00	46 823,00
	Starostwo	15 328,00	- 1 900,00	13 428,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 915,00	- 16 200,00	340 715,00
	Starostwo	350 236,00	- 16 200,00	334 036,00
85140	Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	- 42 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
	Starostwo	42 000,00	- 42 000,00	0,00
85180	Pozostała działalność	18 000,00	- 2 002,00	15 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 002,00	3 998,00
	Starostwo	6 000,00	- 2 002,00	3 998,00
85201	Pierwotne ubezpieczenie - wychowawcze	8 894 246,79	409,00	8 894 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 139,00	3 409,00	192 548,00
	Dom Dziecka Catharina	59 839,00	3 409,00	63 248,00
4220	Zakup środków żywności	215 213,00	- 3 000,00	212 213,00
	Dom Dziecka Catharina	125 863,00	- 3 000,00	122 863,00
85204	Rodziny zastępcze	7 265 867,79	125 300,00	7 391 167,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 108,00	- 21 508,00	87 600,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	109 108,00	- 21 508,00	87 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 198,00	- 2 998,00	10 200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 198,00	- 2 998,00	10 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 342,79	- 100 824,00	541 518,79
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	642 342,79	- 100 824,00	541 518,79
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 433 516,00	0,00	3 433 516,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	296 562,00	128,00	296 690,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	296 562,00	128,00	296 690,00
4307	Zakup usług pozostałych	693 072,00	- 128,00	692 944,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	693 072,00	- 128,00	692 944,00
85295	Pozostała działalność	36 827,00	500,00	37 327,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	950,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	450,00	500,00	950,00
85333	Pozostała działalność	4 310 362,00	36 897,00	4 347 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 979,00	19 800,00	478 779,00
	Powiatowy Urząd Pracy	458 979,00	19 800,00	478 779,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 032,00	- 35,00	8 997,00
	Powiatowy Urząd Pracy	9 032,00	- 35,00	8 997,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	35,00	1 335,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 300,00	35,00	1 335,00
4260	Zakup energii	93 103,00	16 897,00	110 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	93 103,00	16 897,00	110 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wycieczkowe	94 316,00	72,00	94 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 901,00	72,00	53 973,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	49 779,00	72,00	49 851,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 667 257,00	9 510,00	3 676 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 176,00	- 490,00	1 904 686,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	323 340,00	- 490,00	322 850,00
4260	Zakup energii	51 551,00	7 000,00	58 551,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 000,00	7 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 795,00	3 000,00	101 795,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 500,00	3 000,00	12 500,00
85495	Pozostała działalność	231 320,00	- 850,00	230 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	- 850,00	3 700,00

		Starostwo	850,00	- 850,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 300,00	- 17 000,00	490 360,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 500,00	- 127 000,00	396 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 181,00	- 127 000,00	374 181,00
		Starostwo	501 181,00	- 127 000,00	374 181,00
					107 925,00
92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 333,00	- 17 333,00	21 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 033,00	- 9 033,00	12 000,00
		Starostwo	21 033,00	- 9 033,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 6 500,00	6 500,00
		Starostwo	13 000,00	- 6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 1 800,00	2 500,00
		Starostwo	4 300,00	- 1 800,00	2 500,00
92195		Pozostała działalność	24 316,00	- 4 131,00	20 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	- 2 800,00	6 385,00
		Starostwo	9 185,00	- 2 800,00	6 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	- 1 331,00	0,00
		Starostwo	1 331,00	- 1 331,00	0,00
					163 072,00
92695		Pozostała działalność	85 152,00	- 6 232,00	78 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 5 800,00	20 200,00
		Starostwo	26 000,00	- 5 800,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	- 432,00	1 220,00
		Starostwo	1 652,00	- 432,00	1 220,00
		Razem:	143 329 294,79	- 555 249,00	142 774 045,79

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

w złotych

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Maksymalna wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2012 roku			Adresata organizacyjna instytucja program lub podległa wykonanie programu	
						Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymagalne w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚGFiR	PFOŚGFiR	Dotacja z innych źródeł		
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	938 793	0	938 793	0	748 793	192 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Remont asfaltu drogowego nad świątynią w ciągu dróg powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kościelny w Wąbrzychu z ul. Rybnym w Boguszowie-Gurzech	0	601 793	0	601 793	0	601 793	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Wskazywanie dróg dojazdowa do gruntów rolnych	0	337 000	0	337 000	0	145 000	192 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
600		Transport i łączność	0	938 793	0	938 793	0	748 793	192 000	0	0	0	0	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	0	41 000	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Wykonanie instalacji hydromięci w budynku przy ul. Intermarskiej 1 w Wąbrzychu	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Zmiana sposobu ogrzewania obiektu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 4/4a nr 3725 - ul. Liniarskiego 5 w Wąbrzychu	0	36 000	0	36 000	0	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	
71030		Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	123 000	-57 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Dotacja i wykonanie zintegrowanego systemu informacyjnego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu oraz ulepszenie ramy technicznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania DPS	0	123 000	-57 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75411		Działalność usługowa	18 288 836	680 978	0	680 978	0	28 264	652 714	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	18 288 836	413 266	0	413 266	0	28 264	366 001	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Badania strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wąbrzych-Podczajca	18 288 836	287 713	0	287 713	0	28 264	267 713	0	0	0	0	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 288 836	680 978	0	680 978	0	28 264	652 714	0	0	0	0	
75020		Starostwo Powiatowe	0	382 533	0	382 533	0	382 533	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu składowanych przy Al. Wolności 20 - 24	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Zakup sprzętu i wyposażenia-Uszkodzenie do składania wiązków elektrycznych o rejestracji i prawie jazdy	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Zakup sprzętu i wyposażenia	0	180 533	0	180 533	0	180 533	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750		Administracja publiczna	0	382 533	0	382 533	0	382 533	0	0	0	0	0	
75816		Rozumy ogólnie i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Rozumy na inwestycji i zakup inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
758		Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	0	24 968	0	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Wymiana i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku głównym oraz budowa i uruchomienie 2 pom. Sztuki Nr 1 przy ul. Podreńskiego 17 w Wąbrzychu	0	8 979	0	8 979	0	8 979	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Wymiana i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w odno-kamiennicy oraz budowa w budynku głównym oraz budowa sak gimnazjalnej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Podreńskiego 17 w Wąbrzychu	0	15 990	0	15 990	0	15 990	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80195		Poszczególne działalności	626 229	8 589 840	0	8 589 840	0	3 653 678	749 521	0	0	0	0	
6057		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Celem Słasku	0	3 503 831	0	3 503 831	0	3 503 831	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6059		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	18 000	1 519 216	0	1 519 216	0	786 897	749 521	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kalkulatory pomniejszone do 31.12.2011	Wzrost zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	Źródła i polityki	Źródła własne	Środki pochodzące z budżetu JST	Środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.	Dokładnie z budżetu państwa	WFOŚGWi	PFOŚGWi	Dodatkowo z innych źródeł	realizacja program lub konkretnego wykonanie programu
		6208	Modernizacja cerkwi katolickiej zwanego na Dąbku Stęgle	2 821	4 091		4 091		4 091							Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i uszyciem instalacji przy Zespole Szkół nr 4 w Wąbrzyszu	0	1 300 000		1 300 000		1 300 000							Starostwo Powiatowe
		6059	Termomodernizacja gminy i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzyszu	424 628	1 589 890		1 589 890		1 589 890							Starostwo Powiatowe
		6058	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzyszu	181 942	872 810		872 810		872 810		672 810					Starostwo Powiatowe
801			Oświata i Wychowanie	625 229	8 814 809	0	8 814 809	0	3 688 647	749 521	4 175 641	0	0	0	0	
	85201		Pracownie opiekuńczo-wychowawcze	0	64 611	0	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		8050	Przebudowa budynku Domu Dziecka przy ul. Annyas 13 w Wąbrzyszu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	17 835		17 835		17 835							Starostwo Powiatowe
		8050	Przebudowa budynku Domu Dziecka „Rudziński” przy ul. Włodzimieja 115 w Wąbrzyszu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	17 220		17 220		17 220							Starostwo Powiatowe
		8085	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdrój	0	20 700		20 700		20 700							Dom Dziecka Jedlina Zdrój
		8080	Zakup łóżek wraz z materacami do białego zwierciadła w Domu Dziecka Cabanara	0	8 856		8 856		8 856							Dom Dziecka Cabanara
852			Pomoc Społeczna	0	64 611	0	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	
	85421		Modułowa opieka socjoterapii	0	681 368	0	681 368	0	681 368	0	0	0	0	0	0	Zespół Placówek Rehabilitacyjnych
		8080	Zakup samochodu na potrzeby Zespołu Placówek Rehabilitacyjnych w Wąbrzyszu	0	29 000		29 000		29 000							Starostwo Powiatowe
		8080	Przebudowa budynku Modułowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Orłanskiej 62 w Wąbrzyszu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	148 000		148 000		148 000							Starostwo Powiatowe
		8050	Przebudowa kuchni i łazienek w obiektach internatu Modułowego Ośrodka Socjoterapii w Wąbrzyszu	0	504 368		504 368		504 368							Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	681 368	0	681 368	0	681 368	0	0	0	0	0	0	
				18 914 065	11 527 092	-57 000	11 527 092	0	5 756 216	1 594 235	4 176 641	0	0	0	0	

Dział 801 rozdział 80195 § 6059 Kwota 749.521 zł - środki pozyskane z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu

Osoba 801 rozdział 80195 § 6058 Kwota 672.810 zł - środki planowane do refundacji z UE w 2013 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Lp.	Dział/Rodzaj	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowa			przedmiotowa		celowa			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4									
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
630			Turystyka									
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	6 500
1			Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sudety"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2		2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Błękitny Kamień"	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	1 800
3			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700
4			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
750			Administracja publiczna									
	75075		Pozostała działalność	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000
1			Towarzystwo Rozwoju Sokółowska	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000
2		2820	Miejski Klub Sportowy Włókiarz Głuszyca	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
3			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
1			Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2		2820	Grupa Regionalna Góskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000
801			Oświata i wychowanie									
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	28 700	0	28 700	0	28 700
1			Fundacja Wałbrzych 2000	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2			Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik Wałbrzych"	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
3			Fundacja "Merkury"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4			Klub Sportowy Racing Team	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000
5			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sudety Pelanque"	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
8			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajowa sekcja Oddział Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	2 700
7		2820	Fundacja Spektra	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
8			Uczniowski Klub Sportowy "Szafir"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
9			Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
10			Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
11			Polskie Towarzystwo Opieki Palliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
12			Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Wałbrzych"	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
13			Fundacja "FREEDOM"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			Fundacja Prawno-Pedagogiczna "Dar"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			przedmiotowa		celowa					
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
5	6	7	8	9	10	11									
1	2	3		4	23 063	-1 858	21 205	0	0	0	0	0			
7				Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - Cysewiska	448	0	448	0	0	0	0	0			
8				Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	366 081	-498	365 583	0	0	0	0	0			
9				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	214 751	0	214 751	0	0	0	0	0			
10				Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modem Ju-Jitsu	52 567	0	52 567	0	0	0	0	0			
11				Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modem Ju-Jitsu	0	0	0	0	0	0	0	0			
12				Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja	216 098	-6 728	209 372	0	0	0	0	0			
13				Policealna Szkoła TEB Edukacja	5 111 081	0	5 111 081	0	0	0	0	0			
852				Pomoc społeczna	4 777 710	0	4 777 710	0	0	0	0	0			
85201				Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	0	0			
1			2580	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	1 417 710	0	1 417 710	0	0	0	0	0			
2				Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu (DMD)	333 371	0	333 371	0	0	0	0	0			
85202				Domy Pomocy Społecznej	333 371	0	333 371	0	0	0	0	0			
1			2580	Dom Pomocy Społecznej	0	0	0	0	133 164	0	133 164	0			
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0			
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	44 388	0	44 388	0			
1				Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu przy ul.Boh. Pracy 1	0	0	0	0	44 388	0	44 388	0			
2			2820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wałbrzychu przy ul. Niekowskiej 4a	0	0	0	0	44 388	0	44 388	0			
3				Warsztat Terapii Zajęciowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5a	0	0	0	0	44 388	0	44 388	0			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	236 416	0	236 416	0	0	0	0	0			
85410				Interwały i bursy szkolne	236 416	0	236 416	0	0	0	0	0			
1			2540	Intemat Zgromadzenia Sióstr Niepokalaniek	236 416	0	236 416	0	0	0	0	0			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
90095				Pozostała działalność	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
1			2820	Fundacja "Spektra"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	13 800	0	13 800	0			
92195				Pozostała działalność	0	0	0	0	13 800	0	13 800	0			
1				Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
2				Fundacja Wałbrzyskich 2000	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0			
3				Stowarzyszenie Miłośników Jedliny - Zdroju	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
4				Stowarzyszenie "TE -ART"	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0			
5			2820	Stowarzyszenie Dom Brekani	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0			
6				Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II"	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0			
7				Stowarzyszenie Gwańców KwK "Victoria" i Kopaliń Wałbrzyskich	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
8				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Orlęgowego w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
926				Kultura fizyczna	0	0	0	0	46 500	0	46 500	0			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)							
					podmiotowa		przedmiotowa	celowa		Plan po zmianie		
					Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie	Zmiana		Plan przed zmianą	Zmiana
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3		4								
13			2320	Powiat Miłki	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
14				Powiat Słupski	0	0	0	0	5 633	0	5 633	
15				Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	24 000	0	24 000	
16				Powiat Lubiąski	0	0	0	0	9 520	0	9 520	
17				Powiat Chodzieżski	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
18				Powiat Leszczyński	0	0	0	0	2 118	0	2 118	
19				Gmina Zabrze	0	0	0	0	24 000	0	24 000	
20				Powiat Zgorzelecki	0	0	0	0	24 000	0	24 000	
21				Powiat Pszczyński	0	0	0	0	2 085	0	2 085	
22				Miasto Szczecin	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
23				Miasto Rybnik	0	0	0	0	24 000	0	24 000	
24				Miasto Poznań	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
25				Powiat Zielonogórski	0	0	0	0	9 073	0	9 073	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 740	0	1 066 740	0	0	0	0	0
		92106		Teatry	1 066 740	0	1 066 740	0	0	0	0	0
1			2480	Teatr Lalki i Aktora	1 066 740	0	1 066 740	0	0	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
		92116		Biblioteki	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
1			2310	Gmina Wiatrych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod "Altanami"	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
				RAZEM:	1 066 740	0	1 066 740	0	983 768	0	983 768	983 768
				OGÓLEM:	12 413 178	-42 990	12 370 188	0	1 262 932	0	1 262 932	1 262 932
				ZBIORCZO:								13 633 120

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2012 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok w złotych	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH 2012 rok w złotych
I	DOCHODY				527 000	-127 000	400 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000	-127 000	400 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	-127 000	400 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169	0	169
			0690	Wpływy z różnych opłat	526 831	-127 000	399 831
II	WYDATKI				527 000	-127 000	400 000
	700			Gospodarka nieruchomościami	3 500	0	3 500
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 500	0	3 500
			4300	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odpadów sztuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie Górcach na działce 2/5 obręb Kuźnice"	3 500		3 500
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 500	-127 000	396 500
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		523 500	-127 000	396 500
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	819	0	819
			4210	Edukacja ekologiczna- inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000	0	5 000
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	11 500		11 500
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000	-127 000	373 000
			4300	Abonament - program Prawo Ochrony Środowiska	1 181	0	1 181
			4700	Szkolenia	5 000	0	5 000

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową w ustawie o systemie
oswiaty oraz wydatków na nią finansowanych na 2012 rok

Rzecz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Zespół Szkół Nr 1		Zespół Szkół Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Zespół Szkół Nr 5		Zespół Szkół Nr 7		Zespół szkół Publicznych "Emergenty"		Zespoły Szkół Technicznych - Budowlanych		LO		Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10		Zespół Szkół Zaw. Specjalnych		M.O.M. Soc. Wzrost		M.O.M. Soc. Wzrost		Zespół Pracowników Resocjalizacyjnych Wielim									
		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	DOCHODY	WYDATKI								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 835	383 835	15 824	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334							
80102	Szkoly podstawowe	54 826	54 826	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	0	0							
	Docho	54 826	54 826	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	0	0	0						
	Wydatki w tym:	54 826	54 826	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	0	0	0	0					
	wzrost	54 826	54 826	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	0	0	0	0	0				
	wzrost	54 826	54 826	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	0	0	0	0	0	0			
80111	Gimnazja specjalne	2 300	2 300	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	0	0	0	0	0				
	Docho	2 300	2 300	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	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki w tym:	2 300	2 300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wzrost	2 300	2 300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	2 300	2 300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Loss ogólnokształcące	117 885	117 885	15 824	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334		
	Docho	117 885	117 885	15 824	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	
	Wydatki w tym:	117 885	117 885	15 824	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334
	wzrost	117 885	117 885	15 824	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334
	wzrost	117 885	117 885	15 824	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334
80130	Szkoly zawodowe	35 184	35 184	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Docho	35 184	35 184	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki w tym:	35 184	35 184	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	35 184	35 184	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	35 184	35 184	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoly zawodowe specjalne	22 150	22 150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Docho	22 150	22 150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki w tym:	22 150	22 150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	22 150	22 150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	22 150	22 150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodków doświadczenia zawodowego	150 700	150 700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Docho	150 700	150 700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki w tym:	150 700	150 700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	150 700	150 700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	150 700	150 700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804	Wychowawcza	128 434	128 434	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Docho	128 434	128 434	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki w tym:	128 434	128 434	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	128 434	128 434	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	128 434	128 434	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80403	Specjalna ośrodku szkolno-wychowawczego	37 300	37 300																																				

OŚWIATA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Powiat Wałbrzyski			Planowane wydatki	Planowe przychody
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	MOSL/801/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	458 822	403 238
2	MOSL/854/2/12	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	917 963	961 008
3	MOSL/854/3/13	Funkcjonowanie placówki	420 182	520 052
4	MOSL/801/4/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 751
5	MOSL/801/5/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 900
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 796 767	1 895 949
1	MOSM-01/12	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa	115 728	75 693
2	MOSM-02/12	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	267 359	212 466
3	MOSM-03/12	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 022 775	708 833
4	MOSM-04/12	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	349 168	333 390
5	MOSM-05/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 160
6	MOSM-06/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 550
7	MOSM-07/12	Projekt polsko-niemiecki	0	1 890
8	MOSM-08/12	Pozostała działalność	0	389
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu			1 765 030	1 338 371
1	ZPR-01/12	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	0	145 779
2	ZPR-02/12	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła zawodowa	0	31 627
3	ZPR-03/12	Internat MOW - działalność opiekuńcza	0	69 966
4	ZPR-04/12	Internat MOW - wyżywienie, utrzymanie obiektów	0	17 910
5	ZPR-05/12	Internat MOS - działalność opiekuńcza	0	336 584
6	ZPR-06/12	Internat MOS - administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	0	171 082
7	ZPR-07/12	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	8 187
8	ZPR-08/12	Projekt polsko-niemiecki	0	580
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu			0	781 716
1	SOSWN/85403/1/12	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	453 948	679 149
2	SOSWN/85403/2/12	Prowadzenie internatu - zarządzanie	146 149	235 181
3	SOSWN/85403/3/12	Internat - koszty utrzymania budynku	631 193	372 984
4	SOSWN/80102/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	543 602	528 210
5	SOSWN/80102/2/12	Opieka psychologiczno - logopedyczna	21 495	73 166
6	SOSWN/80111/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	400 779	456 001
7	SOSWN/80111/2/12	Zarządzanie gimnazjum	25 724	84 042
8	SOSWN/80134/1/12	Przygotowanie do zawodu	108 217	159 898
9	SOSWN/80146/1/12	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	14 621
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			2 329 105	2 603 262
1	ZS1/80110/1/12	Szkolny plan nauczania	1 088 873	1 119 424
2	ZS1/80110/2/12	Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgową	381 790	384 195
3	ZS1/80110/3/12	Program nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB	0	54 185
4	ZS1/80120/1/12	Szkolny plan nauczania	2 026 699	2 147 277
5	ZS1/80120/2/12	Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgową	712 975	698 036
6	ZS1/80120/3/12	Program nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB	0	54 185
7	ZS1/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	21 152
8	ZS1/80195/1/12	Program Comenius	60 000	60 000
9	ZS1/80195/2/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 600
11	ZS1/80195/4/12	Nagrody dla nauczycieli	0	29 674
12	ZS1/80195/5/12	Niezlomni zapomniani	0	400
13	ZS1/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	9 588
Zespół Szkół Nr 1			4 280 337	4 561 716
1	ZS2/80110/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	982 524	960 481
2	ZS2/80110/2/12	Obsługa finansowo - księgową	59 320	59 320
3	ZS2/80110/3/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	213 159	238 159
4	ZS2/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 331 032	2 262 980
5	ZS2/80120/2/12	Obsługa finansowo - księgową	132 132	132 132
6	ZS2/80120/3/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	218 583	241 883
7	ZS2/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 783
8	ZS2/80195/1/12	Pozostała działalność - Interdyscyplinarny Międzypowiatowy Konkurs BYĆ KIMS II	0	500

Nazwa zadania			PKRY NA 31.01.2012	PKRY PO ZMIANACH
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
9	ZS2/80195/2/12	Konkurs Mediów Szkolnych i Młodzieżowych Forum Pismaków 2012	0	600
10	ZS2/80195/3/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 200
11	ZS2/80195/4/12	Nagrody - olimpiady przedmiotowe, Konkursy	0	31 825
12	ZS2/80195/5/12	Konkurs "Statyka nie jest trudna"	0	400
13	ZS2/80195/6/12	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200
14	ZS2/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	27 228
Zespół Szkół Nr 2			3 936 760	3 982 691
			2 535 176	2 458 588
1	IIILO/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	297 403	357 145
2	IIILO/80120/2/12	Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły	210 955	210 955
3	IIILO/80120/3/12	Obsługa finansowa i administracyjna	0	20 966
4	IIILO/80146/3/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 400
5	IIILO/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	2 393
6	IIILO/80195/2/12	Nagrody dla nauczycieli	0	800
7	IIILO/80195/2/12	Materiały	0	8 820
8	IIILO/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	188
9	IIILO/85156/1/12	Ubezpieczenie zdrowotne	0	
III Liceum Ogólnokształcące			3 043 634	3 063 266
			978 960	806 355
1	ZS4/80111/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	64 459	159 885
2	ZS4/80111/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	2 144 222	2 202 142
3	ZS4/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	263 634	380 662
4	ZS4/80120/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	785 394	773 053
5	ZS4/80121/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	72 180	78 748
6	ZS4/80121/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	0	27 949
7	ZS4/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 900
8	ZS4/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 260
9	ZS4/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	
Zespół Szkół Nr 4			4 308 849	4 640 954
			1 863 707	2 193 992
1	PSPS/80102/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	854 838	938 935
2	PSPS/80102/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	0	15 200
3	PSPS/80102/03/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 300
4	PSPS/80195/04/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10			2 718 345	3 149 427
			2 090 847	2 255 942
1	GS/80111/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	216 684	279 253
2	GS/80111/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	0	17 008
3	GS/80111/03/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	
Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10			2 307 531	2 552 201
			2 141 365	2 262 616
1	ZS10/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	261 770	206 827
2	ZS10/2/12	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	0	17 272
3	ZS10/3/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 000
4	ZS10/4/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 780
5	ZS10/4/12	Stypendia dla uczniów	0	
Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych			2 403 135	2 499 495
			2 413 410	2 504 385
1	ZS5/80130/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	426 954	461 500
2	ZS5/80130/2/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	217 376	100 878
3	ZS5/80130/3/12	Odpis na ZFSS emerytów, rencistów i nauczycieli	817 287	816 267
4	ZS5/80140/4/12	Realizacja ramowego planu nauczania	209 363	208 363
5	ZS5/80140/5/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	755 296	755 296
6	ZS5/80140/6/12	Realizacja ramowego planu nauczania	386 923	386 923
7	ZS5/80140/7/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	0	31 980
8	ZS5/80146/7/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 850
9	ZS5/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	500
10	ZS5/80195/2/12	Konkurs VIII Powiatowy Mistrz Ortografii	0	500
11	ZS5/80195/3/12	Rajdowa Ogrodowa	0	2 619
12	ZS5/80195/4/12	Organizacja XXXV Ogólnopolskiej Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej	0	6 300
13	ZS5/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	
Zespół Szkół Nr 5 Im. T. Hubera			5 226 589	5 283 161

Wykaz zadań jednostek ogólnoszkolnych Powiatu			PLANOWANA 01-01-2012	PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	ZSSz/80120/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	1 427 831	1 460 314
2	ZSSz/80120/02/12	Utrzymanie obiektu szkolnego w tym remont instalacji odgromowej	141 303	239 511
3	ZSSz/80130/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	491 412	490 112
4	ZSSz/80130/02/12	Utrzymanie obiektu szkolnego	132 207	139 307
5	ZSSz/80146/01/12	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	0	15 523
6	ZSSz/80195/01/12	Pozostała działalność	0	16 200
7	ZSSz/80195/02/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	5 200
8	ZSSz/85415/02/12	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0	10 080
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 192 753	2 376 247
1	ZS7/80130/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	2 648 149	2 759 957
2	ZS7/80130/02/12	Administracja i obsługa szkoły	330 700	330 770
3	ZS7/80130/03/12	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	58 370	123 925
4	ZS7/80130/04/12	Media	115 970	129 228
5	ZS7/80130/05/12	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 660	203 515
6	ZS7/80195/06/12	Pozostała działalność	0	13 367
7	ZS7/80146/07/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 399
8	ZS7/80195/08/12	Ochrona zdrowia	0	234
9	ZS7/80195/09/12	Wymiana polsko-niemiecka młodzieży	0	6 654
10	ZS7/85415/10/12	Stypendia dla uczniów	0	2 520
Zespół Szkół Nr 7			3 350 849	3 696 688
1	ZSPE/80130/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	3 451 707	3 791 066
2	ZSPE/80130/02/12	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	476 265	386 285
3	ZSPE/80130/03/12	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 977,00	291 927
4	ZSPE/80130/04/12	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	413 594	413 594
5	ZSPE/80195/05/12	Pozostała działalność	0	500
6	ZSPE/80146/06/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	34 174
7	ZSPE/80195/07/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	7 200
8	ZSPE/80195/08/12	IV Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego	0	400
9	ZSPE/80195/09/12	Pozostała działalność - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektronicznej i Elektronicznej	0	5 207
10	ZSPE/80195/10/12	Pozostała działalność - XVI Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Śpiewanej	0	400
11	ZSPE/85415/11/12	Stypendia dla uczniów	0	5 040
Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK"			4 627 643	4 935 773
1	ZSZS/80134/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	1 101 807	1 067 373
2	ZSZS/80134/2/12	Zarządzanie jednostką	258 532	211 444
3	ZSZS/80134/3/12	Obsługa i koszty utrzymania obiektu	47 270	129 808
4	ZSZS/80146/1/12	Doskonalenie nauczycieli	0	9 663
5	ZSZS/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	700
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 407 609	1 418 988
1	PPP/85406/1/12	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego	1 561 872	1 645 575
2	PPP/85406/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	376 725	371 306
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 938 697	2 016 880
1	PPP/85406/1/12	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego		8 120
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - Szczawno Zdrój				8 120
1	MOW-01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	0	6 512
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wallmiu			0	6 512

OPIEKA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Wykaz zadań budżetowych powiatu			PLAN NA 01.01.2012	PLAN PO ZMIANACH
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
			328 325	250 000
1	DDJ/85201/1/12	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	645 701	740 867
2	DDJ/85201/2/12	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	568 133	590 534
3	DDJ/85201/3/12	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem		
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 542 159	1 581 401
			887 137	1 090 278
1	DDC/85201/01/12	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	730 698	582 600
2	DDC/85201/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia	325 510	283 229
3	DDC/85201/03/12	Blok żywieniowy	0	0
4	DDC/85156/01/12	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		
Dom Dziecka Catharina			1 943 345	1 956 107

PCPR

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			Planowa anul. 2012	Plan po zmianach
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	PCPR/1/12	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	915 295	749 795,00
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	6 628 157	7 523 128,79
3	PCPR/3/12	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie i nadzór nad powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz poradnictwo specjalistyczne	1 249 446	1 033 880,00
4	PCPR/4/12	Prowadzenie mieszkań chronionych	26 700	26 700,00
5	PCPR/5/12	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań	228 164	271 944,00
6	PCPR/6/12	Organizacja i prowadzenie pieczy zastępczej	86 031	103 190,00
7	PCPR/7/12	Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL pt. "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	0	1 748 003,00
8	PCPR/8/12	Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	37 500,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			9 133 793	11 494 140,79

PUP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 01.01.2012	PLAN RO ZMIANACH
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	3 421 433	3 574 542
2	PUP/85333/02/2012	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP	254 200	214 222
3	PUP/85333/03/2012	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PO KL pn. "Profesjonalny urzędnik"	543 173	543 173
4	PUP/85156/04/2011	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 083 000	6 318 000
5	PUP/85333/05/2012	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PO KL pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna"	0	15 142
Powiatowy Urząd Pracy			10 301 806	10 665 079

PINB

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			PLAN BUDŻETU 01.03.2012	PLAN BUDŻETU ZMIENNY
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	PINB/1/2012	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	500 000	543 511
2	PINB/2/2012	Czynności administracyjne: kontrolne, na wniosek inwestora i kryzysowe	100 000	133 991
3	PINB/3/2012	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	30 000	30 000
4	PINB/4/2012	Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym	11 630	11 630
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			641 630	719 132

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
XXXII/77/12 Rady Powiatu
Wałbrzyskiego
z dnia 28.12.2012r

KMPSP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Wykaz zadań programowych i zadań ogólnych - Plan 2012			PLAN 2012	PLAN 2012
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	01.01.2012	ZMIANACH
1	SP/01/12	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim.	9 526 428	9 610 583
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			9 526 428	9 610 583

PŚDS

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Wykaz zadań budżetowych Powiatu			PLAN NA 2012r	PLAN PO 2012r
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	PŚDS/1/12	Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją tych działań	374 400	401 700
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy			374 400	401 700

SOWiIK

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	2012	2012
1	SOWiIK/1/12	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	340 000	374 000
2	SOWiIK/2/12	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	130 000	130 000
3	SOWiIK/3/12	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	82 800
4	SOWiIK4/12	PROGRAM EDUKACYJNO-INFORMACYJNY "ZROZUMIEĆ PRZEMOC"	0	89 900
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			470 000	686 700

WYDZIAŁY

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w Powiecie Wałbrzyskim			PLANOWANE WYDATKI	PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania		
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	16 850	17 150,00
2	ID-2	Bieżące utrzymanie dróg	2 908 400	4 014 751,00
3	ID-3	Remonty i inwestycje drogowe	3 295 450	6 036 549,00
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			6 218 700	10 068 450,00
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GIK	333 500	276 500,00
2	IG-2	Modernizacja EGIB na terenie powiatu wałbrzyskiego	334 000	354 737,00
Wydział Geodezji i Kartografii			667 500	631 237,00
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	465 609	364 701,00
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	16 650	16 650,00
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			482 259	381 351,00
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	26 507	26 507,00
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgowa Starostwa i kontrola finansowa	32 586	32 586,00
3	KF-3	Obsługa placowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 308 874	8 533 640,00
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	6 191 943	4 255 024,00
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	530 403	304 679,00
Wydział Finansowy			15 088 313	13 152 436,00
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 218 967	2 467 497,00
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 230	1 230,00
Skarbnik Powiatu			2 220 197	2 468 727,00
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych i podjętych uchwał	9 000	10 000,00
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw Radnych	598 554	561 617,00
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 448	8 453,00
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			620 000	680 070,00
1	OK-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	21 393	21 393,00
2	OK-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	49 390	74 390,00
3	OK-3	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	46 168	36 168,00
Kancelaria Starosty			116 951	131 951,00
1	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych	2 230	2 230,00
3	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	2 402,00
4	OR03	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 669	1 669,00
5	OR04	Repatrianci	540	540,00
6	OR05	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	67 000	51 381,00
7	OR06	Prowadzenie spraw kadrowych (ochrona danych osobowych)	20 712	20 712,00
8	OR07	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	38 042	38 042,00
9	OR08	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 462	1 462,00
10	OR09	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	172 512	172 512,00
11	OR10	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	103 522	153 522,00
12	OR11	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	14 795	14 795,00
13	OR12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	1 400	1 400,00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			426 286	480 667,00

1	PRK-1	Ochrona konsumentów	11 500	11 500,00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			11 500	11 500,00
1	PZON/1/2012	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń. Prowadzenie obsługi zespołu.	575 000	667 600,00
2	PZON/2/2012	Wydawanie kart parkingowych	25 000	25 000,00
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			600 000	692 600,00
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	4 700,00
2	SA-2	Czynności doradcze	800	800,00
Biuro Audytu Wewnętrznego			5 500	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.	4 863	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	2 855,00
Zespół Radców Prawnych			7 718	8 718,00
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	3 050	20 980,00
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	16 921	9 650,00
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Dopuszczenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	7 748	8 872,00
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	560	560,00
5	SZK-5	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu	458 630	458 630,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołymi Służbami i Strażami			486 909	498 692,00
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych	4 188	4 188,00
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	2 792	2 792,00
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			6 980	6 980,00
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów	976 945	976 945,00
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców	349 490	349 490,00
3	TK-3	Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przejmowanie pojazdów na własność powiatu.	100 000	100 000,00
Wydział Komunikacji			1 426 435	1 426 435,00
1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska	21 200	21 200,00
2	TOŚ 2	Gospodarka leśna	93 000	93 000,00
3	TOŚ 3	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	527 000	400 000,00
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej			641 200	514 200,00
1	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji	14 636 419	12 458 884,00
2	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	1 252 115	1 297 391,00
3	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	188 054	352 331,00
4	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	111 749	119 317,00
5	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki	3 361	205,00
6	WS/Z	Programy profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	50 700	4 698,00
7	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	3 000	3 000,00
8	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	6 000	6 000,00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			16 251 398	14 239 826,00

1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane”. Rejestracja dzienników budowy	178 541	178 541,00
2	ZAB-2	Uzgodnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	921	921,00
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	4 601	4 601,00
Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej			184 063	184 063,00
1	ZGN - 1	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	426 112	3 444 457,00
2	ZGN - 2	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia Powiatu	320 723	469 393,00
3	ZGN - 3	Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi	13 647	13 797,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			760 482	3 927 647,00
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	20 522	4 880 851,00
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	446 120	698 157,00
3	ZIO-03	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym: eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego i prowadzenie archiwum	68 426	68 426,00
5	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań z zakresu BHP	4 145	4 145,00
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			539 213	5 651 579,00
1	SD001	Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach	6 280	6 280,00
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach			6 280	6 280,00
			28 787 536	28 045 960,00