

UCHWAŁA NR XXXII/41/09
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 10 lipca 2009 roku

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 późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 675
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 675
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 675
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	800
		0690	Wpływy z różnych opłat		800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	85 500
	75020		Starostwa powiatowe	0	85 500
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 040
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		700
		0920	Pozostałe odsetki		82 760
752			OBRONA NARODOWA	0	25 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	25 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	4 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	4 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	104 775
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	104 775
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		104 775
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 982
	80120		Licea ogólnokształcące	0	50 832
		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		20 000

		0830	Wpływy z usług		20 000
		0920	Pozostałe odsetki		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 832
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	150
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	17 453	398 453
	85203		Ośrodki wsparcia	0	100 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 000
	85204		Rodziny zastępcze	0	241 100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		241 100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 453	17 453
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 453	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		17 453
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	39 900
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		39 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 978	141 978
	85333		Powiatowe urzędy pracy	141 978	141 978
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 978	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		141 978
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000
	92106		Teatry	0	50 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000
			OGÓLEM	159 431	869 163

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

709 732

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
752			Obrona Narodowa	0	25 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	256 433
	80120		Licea ogólnokształcące	0	154 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 148

		4270	Zakup usług remontowych		104 775
		4300	Zakup usług pozostałych		2 465
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90
	80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	0	99 126
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		99 126
	80195		Pozostała działalność	0	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700
852			POMOC SPOLECZNA	9	381 008
	85203		Ośrodki wsparcia	0	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 178
		4120	Składki na Fundusz Pracy		344
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 778
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 400
		4300	Zakup usług pozostałych		35 700
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 400
	85204		Rodziny zastępcze	0	241 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 458
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 381
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 419
		4270	Zakup usług remontowych		5 161
		4300	Zakup usług pozostałych		26 140
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9	8
		4308	Zakup usług pozostałych		8
		4309	Zakup usług pozostałych	9	
	85226		Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze	0	39 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy		228
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 482
		4300	Zakup usług pozostałych		18 917
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 978	141 978
	85333		Powiatowe urzędy pracy	141 978	141 978
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 978
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 978	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000
	92106		Teatry	0	50 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		30 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 700	0
	92695		Pozostała działalność	2 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	
			OGÓLEM	144 687	854 419

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

709 732

§ 3

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

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego " Planu wydatków inwestycyjnych " , który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały .

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załączników Nr 2-27 do części opisowej o wydatkach Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 - 13 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok" ", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 14 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	125 150 338 zł
Planowane wydatki	128 551 620 zł
Planowany deficyt	-3 401 282 zł
Planowane przychody	15 979 714 zł
Planowane rozchody	12 578 432 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	14 078 570 zł

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów:

17.453 zł Dział 852 rozdział 85218

W związku z przyjętymi środkami do budżetu na podstawie podpisanej umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” dokonuje się przeniesień w planie dochodów. W/w kwotę przesuwają się do § 2009.

141.978 zł Dział 853 rozdział 85333

W związku z realizacją projektu „Urząd pracy bliżej bezrobotnego” i zaplanowaniem dochodów z tego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy, przesuwają się środki z planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy do planu dochodów powiatu.

Zwiększenie dochodów:

25.000 zł Dział 752 rozdział 75212

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego zwiększa się dochody powiatu.

104.775 zł dział 758 rozdział 75801

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w sprawie zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

100.000 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

241.100 zł Dział 852 rozdział 85204

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną .

39.900 zł Dział 852 rozdział 85226

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną .

50.000 zł dział 921 rozdział 92106

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na program „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Twórczość Teatru Lalki i Aktora inwestycją w młode pokolenie regionu wałbrzyskiego”.

Na podstawie analizy wykonania dochodów oraz złożonych wniosków jednostek zwiększa się dochody powiatu w tym z tytułu:

1.675 zł Dział 600 rozdział 60014

- spłaty zaległości za korzystanie z przystanków

800 zł Dział 700 rozdział 70005

- refundacji opłat za operat szacunkowy

85.500 zł Dział 750 rozdział 75020

- odsetek od lokaty

- odszkodowań PZU , zapłaconych kosztów wezwań do zapłaty

- zapłaconych odsetek od zaległości za najem

6.000 zł Dział 754 rozdział 75411

- wpłaty z PZU z tytułu ubezpieczenia

4.000 zł Dział 756 rozdział 75618

- wpłat za licencje

50.832 zł Dział 801 rozdział 80120

- sprzedaży złomu

- wpłat przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z tytułu organizacji ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych

- dochodów z najmu i dzierżawy

- wpływów z usług

- odsetek od rachunków bankowych

150 zł Dział 801 rozdział 80140

- wpłat za wynajem (CKP)

17.453 zł Dział 852 rozdział 85218

W związku z przyjętymi środkami do budżetu na podstawie podpisanej umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” dokonuje się przeniesień w planie dochodów. W/w kwotę przesuwają się z § 2008.

141.978 zł Dział 853 rozdział 85333

W związku z realizacją projektu „Urząd pracy bliżej bezrobotnego” i zaplanowaniem dochodów z tego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy, przesuwają się środki z planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy do planu dochodów powiatu.

WYDATKI

25.000 zł Dział 752 rozdział 75212

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim zwiększa się wydatki Starostwa z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

154.607 zł Dział 801 rozdział 80120 w tym:

44.000 zł

W związku z planowanym zwiększeniem realizacji dochodów o kwotę 44.000 zł zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

104.775 zł

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się wydatki Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

5.832 zł

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na organizację ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych w związku z podpisaną umową z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

99.126 zł Dział 801 rozdział 80140

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan dotacji dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

2.700 zł Dział 801 rozdział 80195 w tym :

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosku Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększa się plan finansowy :

- Zespołu Szkół Nr 8 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Alcatraz II”

- Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na Mistrzostwa młodzieży szkolnej i akademickiej w ujeżdżaniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego
Jednocześnie zmniejszając plan Starostwa w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdziale 92695 – pozostała działalność.

100.000 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

241.100 zł Dział 852 rozdział 85204

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

8 zł Dział 852 rozdział 85218

9 zł Dział 852 rozdział 85218

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki – zmiany dotyczą programu „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

39.900 zł Dział 852 rozdział 85226

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

141.978 zł Dział 853 rozdział 85333

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy – zmiany dotyczą programu POKL „Urząd pracy bliżej bezrobotnego”

50.000 zł dział 921 rozdział 92106

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na program „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Twórczość Teatru Lalki i Aktora inwestycją w młode pokolenie regionu wałbrzyskiego”

Załączniki

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Do załącznika zostają wprowadzone planowane środki do pozyskania zgodnie z WPI na lata 2008-2013 :

1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D – ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego) w kwocie 2.000.000 zł
2. Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu w kwocie 23.042 zł
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu w kwocie 1.230.748 zł

Do załącznika wprowadza się zadanie „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej . Twórczość Teatru Lalki i Aktora inwestycją w młode pokolenie regionu wałbrzyskiego „ w kwocie 30.000 zł – zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011

W związku ze zmianami w planie wydatków PCPR-u w planie programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” oraz Powiatowego Urzędu Pracy w planie programu „Urząd Pracy bliżej bezrobotnego” aktualizuje się załącznik.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Do załącznika zostają wprowadzone planowane środki do pozyskania zgodnie z WPI na lata 2008-2013 :

1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D – ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego) w kwocie 2.000.000 zł
2. Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu w kwocie 23.042 zł
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu w kwocie 1.230.748 zł .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09
z dnia 10.07.09r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0590	§ 0750	§ 0920	§ 2008	§ 2009	§ 2130	§ 2120	§ 2920	§ 6420	Razem
750	75020			82 760							82 760
752	75212							25 000			25 000
756	75618	4 000									4 000
	75622										0
758	75801								104 775		104 775
801	80140		150								150
852	85203						100 000				100 000
852	85204						241 100				241 100
852	85218				-17 453	17 453					0
852	85226						39 900				39 900
853	85333				141 978						141 978
921	92106							20 000		30 000	50 000
											789 663

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0690	§ 0910	§ 0970	Razem
600	60014	razem	0	0	0	0	0	0	1 675	1 675
		Starostwo							1 675	1 675
700	70005	razem	0	0	0	0	800	0	0	800
		Starostwo					800			800
750	75020	razem	0	0	0	0	2 040	700	0	2 740
		Starostwo					2 040	700		2 740
754	75411	razem	0	0	0	0			6 000	6 000
		KMPSP							6 000	6 000
801	80120	razem	20 000	20 000	2 000	0	0	0	8 832	50 832
		Zespół Szkół Nr 1							5 832	5 832
		Zespół Szkół Nr 2							1 000	1 000
		Zespół Szkół Nr 4	20 000	20 000	2 000				2 000	44 000
853	85333	razem	0	0	0	0			-141 978	-141 978
		Powiatowy Urząd Pracy							-141 978	-141 978
										-79 931

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

		ZADANIA WŁASNE																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2480	§ 2510	§ 4170	§ 4010	§4018	§4019	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4308	§ 4309	§ 4430	§ 4740	§ 4750	§ 6220	Razem
752	75212	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
801	80120	Razem	0	99 126	2 660	44 000	0	0	404	65	2 848	104 775	2 465	0	0	0	90	0	0	256 433
		Starostwo	0	99 126	2 660	44 000	0	0	404	65	2 848	104 775	2 465	0	0	0	90	0	0	256 433
		Zespół Szkół Nr 1	0	0	2 660	0	0	0	404	65	148	104 775	2 465	0	0	0	90	0	0	154 607
		Starostwo	0	0	2 660	0	0	0	404	65	148	104 775	2 465	0	0	0	90	0	0	5 832
		Zespół Szkół Nr 4	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
		Razem	0	99 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 126
		Starostwo (CKP)	0	99 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 126
		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
		Zespół Szkół Nr 8	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
		Zespół Szkół Nr 2	0	0	0	0	0	0	17 117	2 713	99 301	5 161	80 757	8	-9	200	500	2 800	0	380 999
852	85203	Razem	0	0	172 451	0	0	0	2 178	344	30 400	0	35 700	0	0	200	0	2 400	0	100 000
		PCPR	0	0	28 778	0	0	0	2 178	344	30 400	0	35 700	0	0	200	0	2 400	0	100 000
		Zespół Szkół Nr 2	0	0	128 381	0	0	0	13 458	2 141	65 419	5 161	26 140	8	-9	0	0	400	0	241 100
		PCPR	0	0	128 381	0	0	0	13 458	2 141	65 419	5 161	26 140	8	-9	0	0	400	0	241 100
		PCPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-9	0	0	0	0	-1
		Razem	0	0	15 292	0	0	0	1 481	228	3 482	0	18 917	0	0	0	500	0	0	39 900
		PCPR	0	0	15 292	0	0	0	1 481	228	3 482	0	18 917	0	0	0	500	0	0	39 900
853	85333	Razem	0	0	0	0	141 978	-141 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	0	0	0	0	141 978	-141 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PUP	0	0	0	0	141 978	-141 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92106	Razem	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
		Razem	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
		Starostwo - dotacja Teatr Lalki	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
926	92695	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	-2 700
		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	-2 700
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	-2 700
		RAZEM	20 000	99 126	175 111	44 000	141 978	-141 978	17 521	2 778	102 149	109 936	105 522	8	-9	200	590	2 800	30 000	709 732

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Antoni Lipiński

Planowane wydatki

2009 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													REALIZATOR PROGRAMU
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+13) na 2009 rok	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE				
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO I. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 1.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Region Dolnego Śląska																		
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 VII. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU 7.2 POPRAWA I ROZWOJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH, SZKOLNYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH																		
1.6 Nazwa projektu: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Razem wydatki: 719 947 719 947 0 182 096 182 096 0 0 182 096 0 0 0 0 0 0 0 0																		
2. WYDATKI BIEŻĄCE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 II. ROZWOJ SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 2.2 ROZWOJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH Powiat Wąbrzyski On - line																		
2.1 Nazwa projektu: Powiat Wąbrzyski On - line Razem wydatki: 2 179 630 2 179 630 0 12 810 12 810 0 0 12 810 0 0 12 810 0 0 0 0 0 0																		
2.2 Nazwa projektu: Powiat Wąbrzyski Razem wydatki: 852,85218 § 4018,4048,4118,4128,4178,4218,4308,4309,4368,4378,4438,4439,4758																		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wąbrzyskiego																		
2.3 Nazwa projektu: Urząd pracy bliżej bezrobotnego Razem wydatki: 853,85333; \$4018; 4019,4119,4129,4309																		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 6.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE																		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr
XXXIII/4/09 z dnia 10.07.09r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Indywidualne organizacyjne realizujące program lub konkretną wypracowaną program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Pozostałe			2010		2011	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowa w Miroszowie do przejścia granicznego	1 819 798	1 773 438	1 773 438									Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędę do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)	6 069 816	42 000	42 000						6 000 000			Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walmińskie)	10 109 816	82 000	82 000						10 000 000			Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)	8 069 816	42 000	42 000						8 000 000			Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część traktu Wałbrzyskiego)	6 886 340	42 000	42 000					2 000 000	2 786 340			Starostwo Powiatowe
6	750	75018	6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	357 670	47 902	47 902						47 902	47 902		Starostwo Powiatowe
7	754	75411	6050	Budowa Strzelnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	15 418 000	3 000 000			A. 3.000.000				1 171 530			Starostwo Powiatowe
8	801	80102	6050	Modernizacja bazy sportowo - edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu	3 280 812	569 473	569 473						849 850	600 100		Starostwo Powiatowe
9	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	3 677 222	453 581	453 581					23 042	1 812 268	1 812 268		Starostwo Powiatowe
10	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu -szkola wraz z zapleczem sportowym	4 922 993	657 899	657 899				190 000	1 230 748	1 888 649			Starostwo Powiatowe
11	801	80120	6050	Modernizacja bazy szkolno sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu	14 062 873	77 133	77 133						442 000	442 000		Starostwo Powiatowe
12	801	80120	6050	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kolięta w Wałbrzychu (termomodernizacja plus rewitalizacja, rekonstrukcja dachu)	4 388 929	20 000	20 000						613 087	418 063		Starostwo Powiatowe
13	801	80130	6639	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 799 639	182 096	182 096						161 840	376 011		Starostwo Powiatowe
Ogółem					83 873 724	6 989 522	3 989 522	0	3 000 000	0	190 000	3 253 790	33 783 464	3 696 344	X	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSL/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	246 247,00
2	MOSL/2/09	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	699 132,00
3	MOSL/3/09	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	68 683,00
4	MOSL/4/09	Administrowanie, obsługa i utrzymanie obiektów	202 244,00
5	MOSL5/09	Prowadzenie stołówki	166 532,00
6	MOSL/6/09	Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa	106 216,00
7	MOSL/7/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 476,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 494 530,00
1	ZSS/80102/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	2 082 896,00
2	ZSS/80102/02/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	562 709,00
3	ZSS/80111/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 751 650,00
4	ZSS/80111/02/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	567 062,00
5	ZSS/80195/01/09	Świadczenia z tyt. Pomocy zdrowotnej nauczycieli	300,00
6	ZSS/80146/01/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 596,00
7	ZSS/85456/01/09	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	38 425,00
8	ZSS/92195/01/09	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	4 000,00
Zespół Szkół Specjalnych			5 028 638,00
1	MOSM-01/09	Realizacja ramowego planu nauczania szkoła podstawowa	80 799,00
2	MOSM-02/09	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjum	226 324,00
3	MOSM-03/09	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	802 784,00
4	MOSM-04/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	511 561,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. "UNICEF" w Walimiu			1 621 468,00
1	SOSWN/80102/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	362 547,00
2	SOSWN/80102/2/09	Opieka psychologiczno-logopedyczna	35 680,00
3	SOSWN/80111/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	304 660,00
4	SOSWN/80111/2/09	Opieka psychologiczna oraz rewalidacja	18 219,00
5	SOSWN/80111/3/09	Zarządzanie	71 002,00
6	SOSWN/85403/1/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	437 690,00
7	SOSWN/85403/2/09	Prowadzenie internatu - zarządzanie	151 608,00
8	SOSWN/85403/3/09	Internat - koszty utrzymania budynków	454 603,00
9	SOSWN/80146/1/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 924,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			1 840 933,00
1	ZS1/80110/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	669 595,00
2	ZS1/80110/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	150 791,00
3	ZS1/80110/4/09	Obsługa finansowo-księgowa szkół	99 614,00
4	ZS1/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 779 086,00
5	ZS1/80120/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	512 298,00
6	ZS1/80120/4/09	Obsługa finansowo-księgowa szkół	314 221,00
7	ZS1/80195/1/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 083,00
8	ZS1/80195/1/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 550,00
9	ZS1/85415/1/09	Pomoc materialna dla uczniów	640,00
Zespół Szkół Nr 1			3 543 878,00
1	ZS2/80110/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	752 702,00
2	ZS2/80110/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	140 778,00
3	ZS2/80110/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	47 873,00
4	ZS2/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 734 133,00
5	ZS2/80120/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	27 554,00
6	ZS2/80120/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	295 998,00
7	ZS2/80120/4/09	Obsługa finansowo - księgowa	104 554,00
8	ZS2/80195/5/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 500,00
9	ZS2/80146/6/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 337,00
10	ZS2/80120/7/09	Comenius	17 540,00
11	ZS2/85415/8/09	Pomoc materialna dla uczniów	640,00

Zespół Szkół Nr 2			3 138 609,00
1	IIIILO/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 181 221,00
2	IIIILO/80120/2/08	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektu szkoły	242 992,00
3	IIIILO/80120/3/08	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	220 378,00
4	IIIILO/80195/1/08	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	900,00
5	IIIILO/80146/1/09	Dokształcanie nauczycieli	12 237,00
III Liceum Ogólnokształcące			2 657 728,00
1	ZS4/80111/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	441 337,00
2	ZS4/80111/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	133 113,00
3	ZS4/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	2 650 219,00
4	ZS4/80120/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	669 875,00
5	ZS4/80121/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	293 756,00
6	ZS4/80121/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	65 073,00
7	ZS4/80121/2/09	Likwidacja barier architektonicznych	0,00
8	ZS4/80146/1/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 935,00
9	ZS4/80195/1/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 700,00
Zespół Szkół Nr 4			4 278 008,00
1	ZS10/80123/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	112 367,00
2	ZS10/80123/3/02	Funkcjonowanie obiektu	12 611,00
3	ZS10/80130/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 056 432,00
4	ZS10/80130/2/09	Opieka pedagogiczna	29 885,00
5	ZS10/80130/3/09	Prowadzenie biblioteki szkolnej	18 745,00
6	ZS10/80130/4/09	Obsługa finansowo - księgowo szkoły	202 430,00
7	ZS10/80130/5/09	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	139 378,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			1 571 848,00
1	ZS5 /80130/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania w szkole zawodowej	2 281 309,00
2	ZS5 /80130/2/09	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	852 462,00
3	ZS5/80130/3/09	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli	67 207,00
4	ZS5/80123/4/09	Realizacja ramowego planu nauczania w Liceum Profilowanym	276 235,00
5	ZS5/80123/5/09	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	111 397,00
6	ZS5/80146/6/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 005,00
Zespół Szkół Nr 5			3 603 615,00
1	ZSSz/80120/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 045 456,00
2	SZSz/80120/02/09	Utrzymanie obiektu szkolnego	204 011,00
3	ZSSz/80130/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	439 706,00
4	SZSz/80130/02/09	Utrzymanie obiektu szkolnego	229 008,00
5	ZSSz/85410/01/09	Usługi internatowe	103 416,00
6	SZSz/85410/02/09	Utrzymanie obiektu - internat	138 849,00
7	SZSz/80195/01/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00
8	SZSz/80146/01/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 001,00
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 172 947,00
1	ZS7/80130/1/09	Realizacja ramowego programu nauczania	2 020 859,00
2	ZS7/80130/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	485 496,00
3	ZS7/80130/3/09	Remonty bieżące	29 497,00
4	ZS7/80123/4/09	Realizacja ramowego programu nauczania	245 958,00
5	ZS7/80123/5/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	80 490,00
6	ZS7/80146/6/09	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 069,00
7	ZS7/80195/7/09	Pozostała działalność	1 050,00
Zespół Szkół Nr 7			2 878 419,00
1	ZSNR8/80123/01/09	Realizacja planu nauczania	20 803,00
2	ZSNR8/80123/02/09	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	12 459,00
3	ZSNR8/80123/03/09	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na ZFŚS dla pracowników biorących udział w realizacji zadania	800,00
4	ZSNR8/80130/01/09	Realizacja planu nauczania	3 088 734,00
5	ZSNR8/80130/02/09	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	339 870,00
6	ZSNR8/80130/03/09	Obsługa administracyjno-finansowa szkoły	325 050,00
7	ZSNR8/80130/04/09	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na ZFŚS dla pracowników biorących udział w realizacji zadania	141 434,00

8	ZSNR8/80130/01/09/P	Zwiększenie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	17 543,00
9	ZSNR8/80195/01/09	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników i rencistów	167 510,00
10	ZSNR8/80195/02/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 200,00
11	ZSNR8/80195/03/09	Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie - zakup usług pozostałych	400,00
12	ZSNR8/80146/01/09	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 112,00
Zespół Szkół Nr 8			4 136 915,00
1	ZS9/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 097 362,00
2	ZS9/80120/2/09	Obsługa i użytkowanie obiektów szkolnych	132 289,00
3	ZS9/80120/3/09	Doradztwo metodyczne	56 165,00
4	ZS9/80120/4/09	Obsługa emerytów rencistów nauczycieli	34 666,00
5	ZS9/80120/5/09	Świadczenia pomocnicze	300,00
Zespół Szkół Nr 9			1 320 782,00
1	ZSZS/80134/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	676 894,00
2	ZSZS/80134/2/09	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	125 957,00
3	ZSZS/80134/3/09	Opieka specjalistów - Zespół diagnostyczny	75 804,00
4	ZSZS/80134/4/09	Zarządzania jednostką	193 269,00
5	ZSZS/80134/5/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	153 238,00
6	ZSZS/80195/6/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00
7	ZSZS/80146/7/09	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	6 180,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 231 842,00
1	CKU/80140/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 297 655,00
2	CKU/80140/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu	246 585,00
3	CKU/80140/3/09	Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej	27 972,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego			1 572 212,00
1	PPP/85406/1/09	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z terenu miasta Wałbrzycha oraz 8 gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 313 370,00
2	PPP/85406/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	334 371,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 647 741,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/09	Zarządzanie i obsługa finansowa-administarcyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	948 742
2	PCPR/2/09	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnionych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie VII rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 348 109
3	PCPR/3/09	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	826 175
4	PCPR/4/09	Prowadzenie mieszkań chronionych	26 350
5	PCPR/5/09	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Integracja ze społeczeństwem - nadzór nad realizacją tych działań	573 726
6	PCPR/6/09	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	307 500
7	PCPR/7/09	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	230 000
8	PCPR/8/09	Realizacja projektu systemowego ramach PO KL pt. "Feniks - Program reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	40 723
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			9 301 325

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PUP/85333/01/09	Rejestracja i informacja bezrobotnych	15 391
2	PUP/85333/02/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	58 444
3	PUP/85333/03/09	Obsługa osób bezrobotnych wraz z naliczeniem świadczeń i refundacją kosztów	6 847
4	PUP/85333/04/09	Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych	6 847
5	PUP/85333/05/09	Prowadzenie rejestru odwołań do decyzji administracyjnych	4423
6	PUP/85333/06/09	Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i realizacją dodatków aktywizacyjnych	4 423
7	PUP/85333/07/09	Obsługa finansowo - księgową Powiatowego Urzędu Pracy	10 099
8	PUP/85333/08/09	Obsługa finansowo - księgową Funduszu Pracy	18 118
9	PUP/85333/09/09	Obsługa finansowo - księgową projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"	4 423
10	PUP/85156/10/09	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 639 000
11	PUP/85333/11/09	Windykacja należności	6 271
12	PUP/85333/12/09	Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności	6 271
13	PUP/85333/13/09	Obsługa informatyczna urzędu - zarządzanie zasobami informatycznymi, administrowanie systemami i bazami danych	5 423
14	PUP/85333/14/09	Przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznych	6 847
15	PUP/85333/15/09	Weryfikacja i korekta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS	8 272
16	PUP/85333/16/09	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza	48 960
17	PUP/85333/17/09	Archiwizacja dokumentów	8 272
18	PUP/85333/18/09	Obsługa kancelaryjna urzędu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej zespołów roboczych	5 423
19	PUP/85333/19/09	Kompleksowa obsługa aktów prawnych urzędu	6 847
20	PUP/85333/20/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Boguszów-Gorce	8 272
21	PUP/85333/21/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Głuszycza	8 272
22	PUP/85333/22/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Mieroszów	6 847
23	PUP/85333/23/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Walim	6 847
24	PUP/85333/24/09	Obsługa Prawna Powiatowego Urzędu Pracy	24 623
25	PUP/85333/25/09	Obsługa Kadrowa i BHP	10 685
26	PUP/85333/26/09	Zarządzanie funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	10 067
27	PUP/85333/28/09	Obsługa płacowa pracowników Urzędu Pracy	3 286 943
28	PUP/85333/29/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	25 629
29	PUP/85333/30/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	28 261
Powiatowy Urząd Pracy			7 287 047

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PINB/1/2009	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	487 458
2	PINB/2/2009	Czynności administracyjne: kontrole na wniosek inwestora i egzekucje	92 487
3	PINB/3/2009	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	31 597
4	PINB/4/2009	Katastrofy budowlane	18 198
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			629 740

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SP/01/09	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych spowodowanych działalnością człowieka, rozpoznanie zagrożeń.	8 085 728
2	SP/02/09	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	215 571
3	SP/03/09	Reorganizacja struktur PSP	19 309
4	SP/04/09	Doskonalenie systemu kształcenia na potrzeby ochrony p.poż, ratownictwa i ochrony ludności.	66 897
5	SP/05/09	Administracja obsługi realizacji zadań	296 323
6	SP/06/09	Tworzenie i koordynacja polityki kadrowej. Obsługa merytoryczna urzędu	101 567
7	SP/07/09	Obsługa techniczna obiektów	22 304
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			8 807 699

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			PLAN NA 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	DMD/85201/1/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	1 117 876
2	DMD/85201/2/09	Administrowanie obiektem i otoczeniem	308 065
3	DMD/85201/3/09	Blok żywieniowy	170 000
4	DMD/85156/1/09	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	20 850
5	DMD/85233/1/09	Dokształcanie personelu pedagogicznego	2 770
Dom Małego Dziecka			1 619 561
1	DD2/85201/1/09	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	565 189
2	DD2/85201/2/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	1 885 463
3	DD2/85201/3/09	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	931 084
Dom Dziecka Nr 2			3 381 736
1	DDJ/85201/1/09	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	291 981
2	DDJ/85201/2/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	618 108
3	DDJ/85201/3/09	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	535 531
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 445 620
1	DDC/85201/01/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	888 916
2	DDC/85156/0/09	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	16 787
3	DDC/85233/01/09	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	6 500
4	DDC/85201/02/09	Administrowanie obiektu i otoczenia	604 733
5	DDC/85201/03/09	Blok żywieniowy	250 818
Dom Dziecka Catharina			1 767 754
1	OAO/01/09	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego wspomaganie rodzin biologicznych.	137 589
2	OAO/02/09	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	62 907
3	OAO/03/09	Obsługa księgowo, kadrowa, i sekretariatu	35 797
4	OAO/04/09	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	19 838
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			256 131

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXII/41/09 z dnia 10.07.09r

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 2009 wg stanu na 31.05.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	ID-1	Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy wraz z wypisami.	5 200
2	ID-2	Wydanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zaświadczeń i wypisów do zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy i osób na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.	4 370
3	ID-3	Wydawanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.	4 190
4	ID-4	Prowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach komunikacyjnych o długości do 100km w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.	3 555
5	ID-5	Prowadzenie kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.	3 750
6	ID-6	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych	2 912 585
7	ID-7	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	344 055
8	ID-8	Remont i odbudowa dróg	7 459 825
9	ID-9	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	334 715
10	ID-10	Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi	90 495
11	ID-11	Działania doraźne	21 850
12	ID/SD1	Bieżący nadzór nad organizacją, zarządzaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych powiatu wałbrzyskiego	2 550
13	ID/SD2	Bieżący nadzór nad organizacją zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez organizowanych na drogach gminnych i powiatowych powiatu wałbrzyskiego	1 400
14	ID/SD3	Bieżący nadzór nad organizacją ruchem pojazdów ponadgabarytowych oraz nadzór nad organizacją ruchu kołowego w czasie remontów dróg i mostowych obiektów inżynierskich, na drogach gminnych i powiatowych powiatu wałbrzyskiego	650

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					\$ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	10 000	1 811 696	609 230	0	0	1 811 696	0	10 000	X	
	z tego:										
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 811 696	609 230			1 811 696		10 000	X	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	161 248	299 472	0	X	X	374 624	X	86 096		
	z tego:										
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	109 426	85 000		X	X	130 000	X	64 426		
	2. Zespół Szkół Nr 1	1	0	0	X	X	1	X	0		
	2. Zespół Szkół Nr 2	239	5 050		X	X	5 000	X	289		
	3. III Liceum Ogólnokształcące	3 268	13 210		X	X	16 000	X	478		
	4. Zespół Szkół Nr 4	0	54 500		X	X	54 500	X	0		
	5. Zespół Szkół Szczawno Zdroju	88	20 000		X	X	20 000	X	88		
	6. Zespół Szkół Nr 5	0	4 520		X	X	4 520	X	0		
	7. Zespół Szkół Nr 7	0	103		X	X	103	X	0		
	8. Zespół Szkół Nr 9	100	2 000		X	X	2 100	X	0		
	9. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	2	2		X	X	0	X	4		
	10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	0	1 530		X	X	1 530	X	0		
	11. Dom Dziecka Jedlina Zdój	45 993	3 500		X	X	30 000	X	19 493		
	12. Dom Dziecka Catharina	500	6 000		X	X	6 400	X	100		

13. Dom Małego Dziecka	500	35 500		X	X	35 900	X	100
14. Dom Dziecka Nr 2	1 000	47 700		X	X	47 700	X	1 000
15. Powiatowy Urząd Pracy	8	2		X	X	0	X	10
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	73	1 020		X	X	1 000	X	93
17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wąlimiu	0	4 015		X	X	4 000	X	15
18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-ch	50	820		X	X	870	X	0
19. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wąbrzychu	0	15 000		X	X	15 000	X	0
Ogółem	171 248	2 111 168	609 230			2 186 320		96 096

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wąbrzeskiego
Andrzej Lipiński