

14.	Wyciąg z protokołu nr 19/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 14.05.2009 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie II Turnieju Rycerskiego "Rycerze z Zielonej Góry" zorganizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	200,00	183,90	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
15.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	157,42	157,42	
razem:			11 245,22	11 153,50	

**5. § 4300 - zakup usług pozostałych**

**Plan**

33 000,00

wykonanie

4 111,20

**zaangażowanie**

8 111,20

% z wykonania

12%

Lp	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 55/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 26,28-30.11.2007 r.	<u>Uniwersytet Wrocławski</u> Dofinansowanie organizacji konferencji "Potencjał geoedukacyjny Sudetów"	500,00	500,00	realizacja wspólnie z IP (WS - 500 zł, IP - 500 zł)
2.	umowa Nr WS/3052-3/2/3/09 z dnia 27.01.2009 r.	<u>Urząd Miejski w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie organizacji Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"	4 000,00	0,00	płatność w lipcu 2009 r.
3.	Wyciąg z protokołu nr 11/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 19.03.2009 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Ogłoszenia w prasie - konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	1 805,60	1 805,60	
4.	Wyciąg z protokołu nr 18/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 07.05.2009 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Ponowne ogłoszenia w prasie - konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	1 805,60	1 805,60	
razem:			8 111,20	4 111,20	

**6. § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

**Plan**

8 000,00

wykonanie

480,49

**zaangażowanie**

500,00

% z wykonania

6%

Lp	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 07/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 17-19.02.2009 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu Gazetek Szkolnych "Forum Pismaków" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	500,00	480,49	zakup nagród
razem:			500,00	480,49	

**7. Ponadto:**

1.	Dofinansowano II Wałbrzyską Konferencję "Bezpieczeństwo w Internecie. Chroń swoją tożsamość, dane osobowe i rodzinę" zorganizowaną przez Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu - honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego	400 zł
2.	Dofinansowano ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom" zorganizowaną przez Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu (zakup upominków dla uczestników akcji) - honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego	300 zł
3.	Dofinansowano Festiwal Sportu i Rekreacji zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu (zakup nagród) - honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego.	500 zł
4.	Przyznano nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 1 i 2 oraz nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - ranking szkół ponadgimnazjalnych (kwota z pochodnym pracodawcy)	94 113 zł
5.	Przyznano świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej nauczycielom, nauczycielom rencistom i emerytom (ze szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych)	27 900 zł

Na realizację ww. zadań szkoły i placówki otrzymały zwiększenie planu finansowego.

### III. Dział 851 - Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan	10 000,00
wykonanie	3 500,00
zaangażowanie	10 000,00
% z wykonania	35%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.0715-4/1/58/163/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu</u> Propagowanie opieki nad ludźmi u schyłku życia	2 500,00	2 500,00	
2.		<u>Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Wałbrzychu</u> Promocja zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej „Wybieram zdrowie”	1 500,00	0,00	rezygnacja
3.	umowa Nr WS.0715-4/3/59/161/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Polski Czerwony Krzyż w Wałbrzychu</u> Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia	2 500,00	0,00	
4.	umowa Nr WS.0715-4/4/60/207/09 z dnia 16.06.2009 r.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> III Międzynarodowe Manewry Ratowników Wodnych – Powiat Wałbrzyski 2009	2 500,00	0,00	
5.	umowa Nr WS.0715-4/1/61/164/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wałbrzysko – Kłodzka w Wałbrzychu</u> „Mali Ratownicy - z nami w górach bezpieczniej”	1 000,00	1 000,00	
<b>razem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	

### IV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

##### 1. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan	12 100,00
wykonanie	1 149,00
zaangażowanie	1 500,00

9%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.4026-1/16/43/09 z dnia 02.03.2009 r.	<u>Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej</u> Eliminacje regionalne XXVII Ogólnopolskiego Francuskojęzycznego Konkursu Recytatorskiego im. J. Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska” – Warszawa 2009	300,00	300,00	
2.	umowa Nr WS.4221-1/20/109/09 z dnia 15.04.2009 r.	<u>Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej</u> Festiwal Twórczości Wędrowników Hufca Ziemi Wałbrzyskiej	300,00	300,00	
3.	umowa Nr WS.4026-2/19/108/09 z dnia 15.04.2009 r.	<u>Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej</u> Przeгляд Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Ziemi Wałbrzyskiej	300,00	0,00	
4.	wyciąg z protokołu nr 21/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27-28 maja 2009 r.	<u>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu</u> Akcja czytelnicza "Z książką na walizkach"	600,00	549,00	
<b>razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 149,00</b>	

**2. § 4300- zakup usług pozostałych**

<b>Plan</b>	<b>12 200,00</b>
wykonanie	0,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>0,00</b>
% z wykonania	0%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	-	0,00	0,00	
<b>razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3. § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00</b>
wykonanie	0,00
% z wykonania	0%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.		Nagrody			
<b>razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

<b>Plan</b>	<b>14 000,00</b>
wykonanie	9 200,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>14 000,00</b>
% z wykonania	66%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	79/183/09 z dnia 25.05.2009 r.	<u>Centrum Kultury Czarny Bór</u> VI Święto Pieroga	1 800,00	0,00	umowa przekazana do Walimia

2.	umowa Nr WS.0715-8/3/70/170/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biura Wystaw Artystycznych „ZAMEK KSIĄŻ”</u> „Polska – Holandia. Wokół Krajobrazu” malarstwo Andre van der Wedeń i Iłki van Kempen	1 600,00	1 600,00	
3.	umowa Nr WS.0715-8/7/62/129/09 z dnia 07.05.2009 r.	<u>Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury Boguszów - Gorce</u> II Otwarty Konkurs artystycznej twórczości dziecięcej miast partnerskich – dziecięce szopki	1 300,00	1 300,00	
4.	umowa Nr WS.0715-8/11/35/135/09 z dnia 07.05.2009 r.	<u>Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury Boguszów - Gorce</u> „Biesiada ziemniaczana pod Mniszkiem”	1 800,00	1 800,00	
5.	umowa Nr WS.0715-8/9/63/130/09 z dnia 07.05.2009 r.	<u>Centrum Kultury Jedlina - Zdrój</u> Koncert Trzech Kultur	2 000,00	2 000,00	
6.	umowa Nr WS.0715-8/12/90/214/09 z dnia 16.06.2009 r.	<u>Centrum Kultury Jedlina-Zdrój</u> XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie - Zdroju	2 000,00	0,00	
7.	umowa Nr WS.0715-8/14/74/174/09 z dnia 16.06.2009 r.	<u>Centrum Kultury i Turystyki Walim</u> III Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich – Biała Dama 2009	2 500,00	2 500,00	
8.		<u>Gminna Biblioteka Publiczna Stare Bogaczowice</u> „Palma, pisanka, kraszanka 2009”	1 000,00	0,00	pisemna rezygnacja.
<b>razem:</b>			<b>14 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	

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

<b>Plan</b>	<b>10 700,00</b>
wykonanie	4 800,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>10 700,00</b>
% z wykonania	<b>45%</b>

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.0715-8/2/81/186/09 z dnia 25.05.2009 r.	<u>Stowarzyszenie Kulturalne Chór Frankofonów Wałbrzych</u> 15 koncertów charytatywnych promujących język i kulturę francuską społeczeństwu i młodzieży	1 300,00	0,00	
2.	umowa Nr WS.0715-8/16/86/189/09 z dnia 25.05.2009 r.	<u>Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich</u> Kultywowanie Tradycji i Kultury Górniczej	1 300,00	0,00	
3.	umowa Nr WS.0715-8/17/37/144/09 z dnia	<u>Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu</u> - Organizacja amatorskiego ruchu artystycznego poprzez realizację warsztatów dla osób starszych i niepełnosprawnych z tańca współczesnego, rękodzieła, śpiewu. - Zorganizowanie I Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów i osób niepełnosprawnych pod nazwą „Twórcza Radość Życia”	1 300,00	1 300,00	

4.	umowa Nr WS.0715-8/18/85/188/09 z dnia 25.05.2009 r.	<u>Parafia Ewangelicko Augsburgska Wałbrzych</u> Warsztaty Muzyki „GOSPEL”	3 500,00	3 500,00	
5.	umowa Nr WS.0715-8/24/76/177/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” Wałbrzych</u> V Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”	1 300,00	0,00	
6.	umowa Nr WS.0715-9/1/56/208/09 z dnia 16.06.2009 r.	<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</u> <u>w Wałbrzychu</u> Popularyzacja kultury poprzez wsparcie działań i promocję dokonań romskiego zespołu muzyczno – tanecznego, kontynuacja z roku 2006, 2007 i 2008	2 000,00	0,00	
razem:			10 700,00	4 800,00	

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

Plan	1 300,00
wykonanie	1 300,00
zaangażowanie	1 300,00
% z wykonania	100%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umow	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.0715-8/22/38/143/09 z dnia 07.05.2009 r.	<u>Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia</u> <u>Dziennego „JESTEŚMY RAZEM”</u> <u>w Wałbrzychu</u> Niech nas łączy muzyka – kultura i tradycja jedną z form rozwoju artystycznego oraz umuzykalnianie dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych w wieku od 7 do 15 lat	1 300,00	1 300,00	
razem:			1 300,00	1 300,00	

V. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Plan	13 000,00
wykonanie	13 000,00
zaangażowanie	13 000,00
% z wykonania	100%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umow	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.4135-3/5/23/112/09 z dnia 20.04.2009 r.	<u>Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych</u> Organizacja Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego „Powitanie wiosny”	4 000,00	4 000,00	
2.	umowa Nr WS.4135-3/2/21/110/09 z dnia 20.04.2009 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „Mniszek” Boguszów</u> <u>– Gorce</u> Udział w rozgrywkach ligi młodziczek, kadetek i kadetów Dolnośląskiego Związku Koszykówki oraz udział w ¼ finałów Mistrzostw Polski Kadetek	2 000,00	2 000,00	

3.	umowa Nr WS.4135-3/3/22/111/09 z dnia 20.04.2009 r.	<b>Uczniowski Klub Narciarski „Melafir” Czarny Bór</b> Organizacja zawodów i zgrupowań kondycyjnych mających na celu wyłonienie najlepszych zawodników do reprezentacji Klubu na zawodach ogólnopolskich	4 000,00	4 000,00	
4.	umowa Nr WS.4135-3/9/24/113/09 z dnia 20.04.2009 r.	<b>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych</b> Udział w zawodach i szkoleniu w ramach przygotowań i startu do współzawodnictwa sportowego prowadzonego w Makroregionie Dolnośląskim przez Dolnośląski Związek Kolarski	3 000,00	3 000,00	
<b>razem:</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

### 2. § 3250 - Stypendia różne

**Plan**

**72 000,00**

wykonanie

18 093,74

% z wykonania

**25%**

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 19/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 lutego 2009 r.	stypendia sportowe	72 000,00	18 093,74	wypłata co miesiąc po 250 zł dla 12 stypendystów
<b>razem:</b>			<b>72 000,00</b>	<b>18 093,74</b>	

### 3. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

**Plan**

**3 000,00**

wykonanie

635,82

**zaangażowanie**

**689,83**

% z wykonania

21%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 34/09 i 35/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 marca 2009 r.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zakup statuetek dla wyróżnionych działaczy sportowych	365,78	365,78	
2.	Uchwała Nr 34/09 i 35/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 marca 2009 r.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zakup papieru na listy gratulacyjne	33,05	33,05	
3.	Wyciąg z protokołu nr 15/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 16 - 17.04.2009 r.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zakup pucharu Fair Play	141,00	141,00	
4.		<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zakup pucharu Fair Play na zawody w ratownictwie medycznym w Nachodzie	150,00	95,99	
<b>razem:</b>			<b>689,83</b>	<b>635,82</b>	

### 4. § 4300- zakup usług pozostałych

**Plan**

**9 000,00**

wykonanie

363,00

**zaangażowanie**

**350,00**

% z wykonania

4%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 11/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 19.03.2009 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> wpisowe za udział w Nocnym Halowym Turnieju	350,00	350,00	
2.		<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> przesyłka pocztowa - zwrot statuetek	0,00	13,00	
<b>razem:</b>			<b>350,00</b>	<b>363,00</b>	

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

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

<b>Plan</b>	<b>5 500,00</b>
wykonanie	3 500,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>5 500,00</b>
% z wykonania	64%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.0715-6/42/91/209/09 z dnia 29.05.2009 r.	<u>Centrum Kultury Jedlina - Zdrój</u> Międzynarodowy Turniej Petanque Centrepe Cup	2 000,00	0,00	
2.	umowa Nr WS.0715-6/44/75/176/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Centrum Kultury w Walimiu</u> VII Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu	2 500,00	2 500,00	
3.	umowa Nr WS.0715-6/49/34/136/09 z dnia 07.05.2009 r.	<u>Mieroszowskie Centrum Kultury</u> Międzynarodowy Bieg Uliczny Mieszka i Dobrawy	1 000,00	1 000,00	
<b>razem:</b>			<b>5 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	

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

<b>Plan</b>	<b>36 500,00</b>
wykonanie	15 650,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>36 500,00</b>
% z wykonania	43%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.0715-6/5/78/173/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Miejskie TKKF Wałbrzych</u> VIII Gala Sportu „Postaw Serce na Nogi”	1 000,00	0,00	
2.	umowa refundacji Nr WS.0715-6/8/28/180/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁY KAMIEŃ” Wałbrzych</u> VIII Dolnośląskie Zawody MTB w jeździe pod górę „Spec-Gór” Chelmiec 2009	1 400,00	0,00	
3.	umowa Nr WS.0715-6/37/69/168/09 z dnia 20.05.2009 r.	<u>U.K.S. „Baszta” przy Zespole Szkół Integracyjnych Wałbrzych</u> „Trening Czyni Mistrza II”	1 500,00	1 500,00	

4.	umowa Nr WS.0715-6/10/42/139/09 z dnia 07.05.2009 r.	<b><u>U.K.S. „Baszta” przy Zespole Szkół Integracyjnych Wałbrzych</u></b> Cykl turniejów szachowych Klubu UKS „Baszta”	1 500,00	0,00	
5.	umowa Nr WS.0715-6/15/29/132/09 z dnia 07.05.2009 r.	<b><u>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” Jugowice</u></b> XI Wojewódzki Festiwal Gier i Zabaw Rekreacyjnych Spotkania Rodzinne – Zagórze Śląskie 2009 r.	1 800,00	1 800,00	
6.	umowa Nr WS.0715-6/18/84/191/09 z dnia 25.05.2009 r.	<b><u>Lekkoatletyczny Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych</u></b> - szkolenie zawodników przygotowujących się do zawodów ogólnopolskich, -organizacja imprez sportowych i zajęć sportowych w zakresie lekkoatletyki, -organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, - rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży celem poprawieni sprawności	1 800,00	1 800,00	
7.	umowa Nr WS.0715-6/23/68/165/09 z dnia 20.05.2009 r.	<b><u>Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”</u></b> Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek w zapasach kobiet	2 500,00	0,00	
8.	umowa Nr WS.0715-6/27/67/171/09 z dnia 20.05.2009 r.	<b><u>Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”</u></b> Puchar Polski juniorów w zapasach – styl klasyczny – VII memoriał Bogusława Dąbrowskiego	1 500,00	0,00	
9.	umowa refundacyjna nr WS.0715-6/28/30/166/09 z dnia 20.05.2009 r.	<b><u>Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”</u></b> XVII Międzynarodowy Turniej Zapasów Młodzików	3 050,00	0,00	
10.	umowa Nr WS.0715-6/30/83/185/09 z dnia 25.05.2009 r.	<b><u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górniki” Wałbrzych</u></b> Organizacja Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego -Międzynarodowy Wieloetapowy Wyścig na Szosie składający się z etapów w kat. kobiety: open, juniorka młodsza i mężczyźni: junior młodszy	4 000,00	4 000,00	
11.	umowa Nr WS.0715-6/31/82/184/09 z dnia 25.05.2009 r.	<b><u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górniki” Wałbrzych</u></b> Mały Kolarski Wyścig Pokoju – Kryteria Uliczne 3 Etapy (3 wyścigi) Szczawno Zdrój, Świebodzice, Stare Bogaczowice	2 500,00	2 500,00	
12.	umowa Nr WS.0715-6/32/65/137/09 z dnia 07.05.2009 r.	<b><u>Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Wałbrzychu</u></b> Nauka pływania i rozwój umiejętności pływackich	1 000,00	1 000,00	
13.	umowa Nr WS.0715-6/34/88/190/09 z dnia 25.05.2009 r.	<b><u>Uczniowski Klub Narciarski „MELAFIR” Czarny Bór</u></b> XI Puchar Melafiru	1 500,00	0,00	
14.	umowa Nr WS.0715-6/39/89/213/09 z dnia 14.07.2009 r.	<b><u>Automobilklub Wałbrzyski</u></b> „XII Rajd Samochodów Terenowych – HAŁDA”	3 000,00	0,00	
15.	umowa Nr WS.0715-6/46/87/187/09 z dnia 25.05.2009 r.	<b><u>Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „HEROS” Czarny Bór</u></b> IV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Czarny Bór Open 2009 w zapasach	3 500,00	0,00	



16.	umowa Nr WS.0715-6/48/77/172/09 z dnia 20.05.2009 r.	<b>Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych</b> „Mini Euro 2012” – turniej pamięci Kazimierza Górskiego	1 500,00	1 500,00	
17.	umowa Nr WS.0715-6/51/80/192/09 z dnia 25.05.2009 r.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „MIEROSZÓW”</b> Finał Powiatowej Ligi Narciarskiej	1 000,00	0,00	
18.	umowa Nr WS.0715-6/55/32/134/09 z dnia 07.05.2009 r.	<b>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lesk” Czarny Bór</b> Organizacja Turnieju Mini Mistrzów Piłki Siatkowej	900,00	0,00	
19.	umowa Nr WS.0715-6/58/33/127/09 z dnia 04.05.2009 r.	<b>Ludowe Zespoły Sportowe „Ziemia Wałbrzyska” w Wałbrzychu</b> Organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”	750,00	750,00	
20.	umowa Nr WS.0715-6/59/31/128/09 z dnia 04.05.2009 r.	<b>Ludowe Zespoły Sportowe „Ziemia Wałbrzyska” w Wałbrzychu</b> „Organizacja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców do lat 15-tu”	800,00	800,00	
<b>razem:</b>			<b>36 500,00</b>	<b>15 650,00</b>	

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

<b>Plan</b>	<b>1 500,00</b>
wykonanie	1 500,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>1 500,00</b>
% z wykonania	<b>100%</b>

Lp.	Umowa	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr WS.0715-6/52/41/138/09 z dnia 07.05.2009 r.	<b>Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „JESTEŚMY RAZEM” w W-chu</b> Zorganizowanie i przeprowadzenie gimnastyki rekreacyjno-sportowej dzieci i młodzieży 3 grup wiekowych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat	1 500,00	1 500,00	
<b>razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	

**4. § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

<b>Plan</b>	<b>11 300,00</b>
wykonanie	11 000,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>11 300,00</b>
% z wykonania	<b>97%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 34/09 i 35/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 marca 2009 r.	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2008 r.	11 300,00	11 000,00	
<b>razem:</b>			<b>11 300,00</b>	<b>11 000,00</b>	

5. § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Plan

5 100,00

wykonanie

1 500,00

zaangażowanie

4 200,00

% z wykonania

29%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.01.2009 r.	<u>Tygodnik Wałbrzyski</u> 50 Jubileuszowy Plebiscyt Sportowy	1 000,00	1 000,00	
2.	Wyciąg z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12.02.2009 r. Umowa Nr WS.4135-7/4/38/09	<u>Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze</u> XXX Bieg Krasnali	500,00	500,00	
3.	Wyciąg z protokołu nr 08/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 24-26.02.2009 r.	<u>Stowarzyszenie Paralotniowe "Sudety" Boguszów - Gorce</u> Zawody paralotniowe	300,00	0,00	
4.	umowa nr WS.4135-9/18/93/09 z dnia 06.04.2009 r.	<u>Wałbrzyski WOPR</u> Obchody 40-lecia WOPR	500,00	0,00	
5.	Wyciąg z protokołu nr 18/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 07.05.2009 r.	<u>Fundacja "Zielone Wzgórze" w Wałbrzychu</u> Szkolna Liga Koszykówki	1 000,00	0,00	
6.		<u>Klub Kolarstwa w Wałbrzychu</u> "Górale na start"	900,00	0,00	
<b>razem:</b>			<b>4 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	

**STAN ŚRODKÓW NA FUNDUSZACH CELOWYCH  
na dzień 30 czerwca 2009**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>710</b>		Działalność usługowa	283 348,58	1 053 000	506 401,53	1 280 000	188 382,32	601 367,79
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	283 348,58	1 053 000	506 401,53	1 280 000	188 382,32	601 367,79
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960,98	300 000	177 732,10	295 600	854,00	180 839,08
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 960,98	300 000	177 732,10	295 600	854,00	180 839,08
<b>OGÓŁEM</b>			<b>287 309,56</b>	<b>1 353 000</b>	<b>684 133,63</b>	<b>1 575 600</b>	<b>189 236,32</b>	<b>782 206,87</b>

Załącznik nr 14 do informacji  
z wykonania budżetu za  
I półrocze 2009 r.

**Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

<b>I. Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>506 401,53</b>	<b>48,12</b>
<b>W tym :</b>			
1.wpływy z różnych opłat	100 000,00	494 458,34	49,45
2.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 906,40	59,06
3.pozostałe odsetki	40 000,00	5 998,05	15,00
4.wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 892,38	12,32

<b>II. Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>188 382,32</b>	<b>14,72</b>
<b>W tym:</b>			
1.zakup materiału i wyposażenia	80 000,00	19 267,68	24,08
2.zakup usług pozostałych	820 000,00	47 128,20	5,75
3.wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000,00	22 574,88	28,22
4. przelewy redystrybucyjne	190 000,00	99 411,56	52,32
5.Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	00,00	00,00

**Szczegółowe wykonanie wydatków :**

**Dział 710- działalność usługowa**

**Rozdział 710 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

**§ 4210**

- materiałów kreślarskich	<b>2 228,95</b>
- materiałów biurowych	<b>10 486,12</b>
- tonerów i tuszy	<b>5 592,96</b>
- zakup sejfu	<b>959,65</b>

<b>§ 4300</b>		
- zakup programu antywirusowego		3 812,50
- zakup ruterów		1 731,64
- wykonanie pieczętek na potrzeby wydziału		1 175,79
- ogłoszenia prasowe		5 170,85
- szkolenia		1 140,00
- dostęp i konfiguracja internetu		22 001,25
- prenumeraty : „Przegląd Geodezyjny”, „Geodeta”		567,56
- transport sejfu+ koszty przesyłek		76,00
- założenie witryny internetowej		3 355,00
- wznowienie granic		1 555,50
- umieszczenie map na stronie internetowej DUM		295,67
- serwisy i przeglądy sprzętu		1 246,44
- założenie ewidencji budynków		5 000,00
<b>§ 6120</b>		
- zakup monitorów		4 026,00
- zakup drukarek		2 591,28
- zakup komputerów ICom Sagitta- 6 sztuk		15 957,60
<b>§ 2960</b>		
- oddane 20% wpływów ze sprzedaży towarów i usług za 2 kwartały 2009 r.		99 411,56

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>I. Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>177 732,10</b>	<b>59,24</b>
<b>w tym:</b>			
1. Wpływy z różnych opłat (D 900. 90011. 0690)	300 000,00	177 732,10	59,24
<b>II. Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>854,00</b>	<b>15,25</b>
<b>w tym:</b>			
1. Zakup opracowań i programów (W 900.90011.4210)	5 000,00	854,00	15,25
2. Zakup usług (W 900. 90011. 4300)	50 000,00	0,00	0
3. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych (W 900. 90011. 4750)	15 000,00	0,00	0
4. Wydatki inwestycyjne	225 000,00	0,00	0
5. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 400,00		
<b>Zrealizowane zadania:</b>			
1. Zakup tablicy informatycznej z montażem dotyczy programu "Edukacja Ekologiczna"			

**Zakłady budżetowe  
30 czerwca 2009 roku.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
11		Oświata i wychowanie	1 055 332	745 438	70,64	1 055 332	745 437,75	70,64
	80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego	1 055 332	745 437,75	70,64	1 055 332	745 437,75	70,64
		Centrum Kształcenia Praktycznego	1 055 332	745 437,75	70,64	1 055 332	745 437,75	70,64
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 055 332</b>	<b>745 437,75</b>	<b>70,64</b>	<b>1 055 332</b>	<b>745 437,75</b>	<b>70,64</b>

**Stan Dochodów Własnych  
na dzień 30 czerwca 2009 roku.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>190 094,64</b>	<b>115 800</b>	<b>54 103,17</b>	<b>177 000</b>	<b>109 384,13</b>	<b>134 813,68</b>
	75411	Komendy Powiat.Państw.Straży	190 094,64	115 800	54 103,17	177 000	109 384,13	134 813,68
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>19 733,16</b>	<b>108 325</b>	<b>39 399,59</b>	<b>112 246</b>	<b>35 671,07</b>	<b>23 461,68</b>
	80120	Licea Ogólnokształcące	15 333,28	68 208	36 063,85	68 921	32 988,61	18 408,52
		Zespół Szkół Nr 1	0,69	0	0,00	0	0,00	0,69
		Zespół Szkół Nr 2	857,04	2 508	2 507,16	3 082	3 081,14	283,06
		III Liceum Ogólnokształcące	6 314,89	11 200	8 903,35	14 515	8 430,30	6 787,94
		Zespół Szkół Nr 4	8 160,66	54 500	24 653,34	51 324	21 477,17	11 336,83
	80130	Szkoły Zawodowe	4 398,21	25 115	3 335,73	28 321	2 682,46	5 051,48
		Zespół Szkół Nr 5	1 255,40	1 770	915,37	3 026	1 012,64	1 158,13
		Zespół Szkół Nr 7	1 163,91	930	928,51	2 094	0,00	2 092,42
		Zespół Szkół Nr 8	230,75	707	706,81	500	500,00	437,56
		Zespół Szkół Nr 9	1 306,35	178	176,87	1 171	1 169,82	313,40
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	0,00	1 530	601,86	1 530	0,00	601,86
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	441,80	20 000	6,31	20 000	0,00	448,11
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1,67	2	0,01	4	0,00	1,68
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	1,67	2	0,01	4	0,00	1,68
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki kształcenia	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>114 782,75</b>	<b>100 307</b>	<b>73 259,49</b>	<b>108 420</b>	<b>61 870,18</b>	<b>126 172,06</b>
	85201	Placówki opiek. - wychowawcze	114 782,75	100 307	73 259,49	108 420	61 870,18	126 172,06
		Dom Dziecka - Jedlina Zdrój	76 142,75	2 507	2 506,71	37 511	37 510,18	41 139,28
		Dom Dziecka " Catharina" - Nowe Siodło	4 727,03	14 000	8 892,81	18 727	3 711,10	9 908,74
		Dom Małego Dziecka	24 382,17	36 100	33 710,69	4 482	2 827,65	55 265,21
		Dom Dziecka Nr 2	9 530,80	47 700	28 149,28	47 700	17 821,25	19 858,83
<b>853</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>7,58</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7,58	1	0,12	0	0,00	7,70
		Powiatowy Urząd Pracy	7,58	1	0,12	0	0,00	7,70
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1 188,28</b>	<b>4 848</b>	<b>510,46</b>	<b>5 328</b>	<b>796,00</b>	<b>902,74</b>
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	275,89	813	3,93	813	0,00	279,82
		Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Nowym Siodle	275,89	813	3,93	813	0,00	279,82
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	912,39	4 035	506,53	4 515	796,00	622,92
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim	326,17	4 015	504,33	4 015	296,00	534,50
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wałbrzych	586,22	20	2,20	500	500,00	88,42
<b>OGÓŁEM</b>			<b>325 806,41</b>	<b>329 281</b>	<b>167 272,83</b>	<b>402 994</b>	<b>207 721,38</b>	<b>285 357,86</b>

Załącznik Nr 17  
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
				Plan ogółem	z tego		Wykonanie ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	208 000		208 000	14 640,00		14 640,00
2.	750	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	47 902		47 902	0,00		0,00
3.	750	75075	Powiat Wałbrzyski " On Line"	12 810	12 810		1 830,00	1 830,00	
4.	801	80120	Partnerski Projekt Szkół COMENIUS	17 540	17 540		10 357,20	10 357,20	
5.	801	80130	Modernizacja Centrów Kształcenia na Dolnym Śląsku	182 096		182 096	0,00		0,00
6.	852	85218	"FENIKS"-Program Reintegracji Społecznej Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	419 347	419 347		13 358,00	13 358,00	
7.	853	85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Urząd Pracy bliżej bezrobotnego"	253 892	253 892		114 454,37	114 454,37	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 141 587</b>	<b>703 589</b>	<b>437 998</b>	<b>154 639,57</b>	<b>139 999,57</b>	<b>14 640,00</b>



**WYDATKI PRZEWIDZIANE DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA  
ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem	Z tego:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Modernizacja bazy sportowo - edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	3 500 000,00 zł	0,00 zł	3 500 000,00 zł
2	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	1 594 917,00 zł	0,00 zł	1 594 917,00 zł
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 wraz z modernizacją obiektu sportowego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
4	Modernizacja bazy szkolno - sportowej przy Zespole Szkół nr 4	2 080 000,00 zł	0,00 zł	2 080 000,00 zł
5	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
6	Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu Zespołu Szkół Nr 2 oraz rekonstrukcja elewacji w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu (opracowanie dokumentacji)	763 468,00 zł	0,00 zł	763 468,00 zł
7	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	2 118 198,00 zł	0,00 zł	2 118 198,00 zł
8	Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	945 536,00 zł	0,00 zł	945 536,00 zł
10	Budowa otwartej strefy aktywności sportowej dla młodzieży przy Zespole Szkół Nr 8 w tym remont muru oporowego	695 060,00 zł	0,00 zł	695 060,00 zł

11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2 w Wałbrzychu	3 300 000,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
12	Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	5 266 887,00 zł	0,00 zł	5 266 887,00 zł
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	437 716,00 zł	0,00 zł	437 716,00 zł
14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu	490 600,00 zł	0,00 zł	490 600,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>24 442 382,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>24 442 382,00 zł</b>

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za I półrocze 2009 roku.**

**I. Przychody**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008	Wykonanie I półrocze 2009
1.	<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>572.078,00</b>	<b>583.988,00</b>
	• Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	572.078,00	573.338,00
	• Gmina Wałbrzych	-	7.650,00
	• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	3.000,00
2.	<b>Przychody własne ogółem;</b>	<b>136.142,29</b>	<b>172.716,48</b>
	w tym wpływy za ;		
	• przedstawienia	114.921,38	147.981,95
	• programy, plakaty	391,80	157,39
	• wynajem sali, środka transportu	2.348,35	2.236,17
	• transport przedst., dowóz	7.203,85	6.906,49
	• warsztaty teatralne	-	3.300,00
	• urodziny	2.084,03	2.327,14
	• odpłatność pracow.za media od wynajm. lokalu	-	3.041,73
	• pozostałe (wypoż. eksponatów , inne)	-	796,39
	• współorganizacja imprezy	3.000,00	-
	• odsetki bankowe	286,01	278,72
	• pozostałe przychody operacyjne (tantiemy, inne)	5.906,87	5.690,50
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>708.220,29</b>	<b>756.704,48</b>

Przychody własne za I półrocze 2009 roku w kwocie **172.716,48** stanowią **29,58%** dotacji na działalność Teatru. Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność podstawowa ( artystyczna).

Koszty działalności Teatru za I półrocze 2009 rok wynoszą ogółem : **817.857,92**  
z tego przypada na:

➤ działalność podstawową **346.672,24**  
(koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi,  
honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)

pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru, w tym **471.185,68**  
(wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)

Miesięczny koszt utrzymania Teatru w I półroczu wyniósł średnio : **136.309,65**

<b>Wynik finansowy</b>	<b>I półrocze 2008</b>	<b>I półrocze 2009</b>
Koszty ogółem	694.428,25	830.915,78
Przychody własne	698.220,29	756.704,48
<b>Wynik</b> Zysk Strata	<b>3.792,04</b>	<b>74.211,30</b>
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.874,72	255.806,77

- w tym:
- środki na rachunku podstawowym i w kasie - 1.460,07
- środki ZFŚS - 3.873,23
- środki na rachunku inwestycyjnym - 250.473,47

<b>Zatrudnienie w Teatrze na dzień</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
• dyrektor	1	1
• zespół artystyczny	7,5	10,5
• pracownicy obsługi sceny	5	6
• pracownicy pracowni specjalistycznych	6	6
• pracownicy administracyjni	3	3
• pracownicy organizacji widowni	2	2
• pracownicy gospodarczy	1	1
• pracownicy ekonomiczni	2	2,5
	<b>27,5</b>	<b>32,0</b>

## ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2009
1.	Faurecia Wałbrzych	1.008,20	1.008,20
2.	WPWiK	732,24	426,62
3.	Telekomunikacja Polska S.A.	172,65	168,36
4.	Szanti	185,44	-
5.	MZBK	1899,63	1899,63
6.	PHU Vicotel	585,60	439,20
7.	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	74,99	74,99
8.	ZUS –czynsz	2.761,35	2.330,88
9.	Dialog	2.275,77	2.275,77
10.	Informax	629,98	629,98
11.	Drukarnia Poldruk	2488,80	2.488,80
12.	Firma Elektryczna Łakota	1.024,80	-
13.	Kancelaria Radcy Prawnego	854,00	854,00
14.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
15.	Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15	828,70	828,70
16.	Aplauz Sp. Z O.O.	158,60	158,60
17.	Usługi kominiarskie	65,00	65,00
18.	NZOZ Przychodnia Krzysztof	214,00	214,00
19.	Alba Dolny Śląsk	1.912,06	1.508,67
20.	Energia pro gigawat	3.954,01	3.380,35
21.	Daks Sp Z O.O.	60,00	60,00
22.	WiW-Bud zakład usługowy	11.311,84	8.956,75
23.	Polskie Górnictwo Naftowe	5.816,39	110,23
24.	Pralnia Chemiczna Mors	67,00	67,00
25.	Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light	570,35	570,35
26.	MJ Komputer	345,50	345,50
27.	A.W.Zalto-Bis A. Bojanowicz	159,00	159,00
28.	Firma Michał Zielony	2.000,00	2000,00
29.	Urząd Skarbowy –podatek dochod.	7.397,00	-
30.	ZUS składki	108.075,48	50.425,66
31.	Starostwo Powiatowe wieczyste użytk.	5.660,94	-
32.	MKIDN zwrot naliczonych odsetek od dotacji	473,47	-
33.	PZU ubezpieczenia pracowników	1.300,00	-
34.	Gerling ubezpieczenia pracowników	41,00	-
35.	Wynagrodzenia	69.363,71	14.757,34
36.	ZAIKS Warszawa tantiemy	6.342,98	5.248,08
37.	PHU Mega kaucja	676,00	-
38.	Polunima składka członkowska	300,00	300,00
39.	Sudecki Związek Pracodawców składka	750,00	750,00
40.	Odpis na ZFŚS	69.178,37	-
41.	Usługi remont.Michalak – kaucja	1.402,01	-
42.	J.Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót	1.800,00	-
43.	Agencja Adit tantiemy	1.652,09	1.652,09
<b>Razem :</b>		<b>317.300,95</b>	<b>104.885,75</b>

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2009**

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2009
1.	Delta Anna Borowiec	80,00	80,00
2.	Gmina Wałbrzych	5.611,00	-
3.	VAT do rozliczenia w następnym m-u	606,98	-
4.	Urząd Skarbowy podatek VAT	2.586,00	-
5.	Pracownicy Teatr –pożyczki mieszkaniowe ZFSS	2.500,00	-
6.	ZFSS odpis	69.178,37	-
	<b>Razem</b>	<b>80.562,35</b>	<b>80,00</b>

**Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za I półrocze 2009 roku – wersja porównawcza**

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	Plan na 2009	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	5 ; 4 %
	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacja na działalność	572.078,00	838.650,00	583.988,00	69,6
2.	Przychody Własne	136.142,29	342.600,00	172.716,48	50,4
<b>I</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>708.220,29</b>	<b>1.181.250,00</b>	<b>756.704,48</b>	<b>64,1</b>
1.	Amortyzacja	16.613,39	36.200,00	17.649,72	48,8
2.	Zużycie materiałów	29.725,69	50.000,00	28.602,56	57,2
3.	Energia, woda, gaz	17.730,62	43.400,00	22.142,45	51,0
4.	Usługi bankowe	225,00	500,00	150,72	30,1
5.	Usługi transportowe	9.173,04	12.400,00	9.541,39	76,9
6.	Usługi remontowe	9.836,91	4.500,00	2.909,09	64,6
7.	Pozostałe usługi	63.143,52	118.000,00	58.918,05	49,9
8.	Wynagrodzenia	418.285,35	1.033.000,00	534.471,54	51,7
9.	Ubezpieczenia ZUS	65.174,36	164.000,00	82.387,53	50,2
10.	Odpis na ZFSS	26.046,91	32.800,00	32.751,31	99,8
11.	Świadczenia dla pracowników	13.950,08	13.900,00	7.177,54	51,6
12.	Podatki, opłaty	11.152,94	16.500,00	11.351,94	68,8
13.	Podatek Vat w koszty	1.296,57	8.500,00	4.441,21	52,2
14.	Podróże służbowe	8.664,52	19.000,00	9.233,22	48,6
15.	Koszty reprezentacji i reklamy	1.532,90	4.000,00	1.982,46	50,0
16.	Pozostałe koszty	12.151,69	19.500,00	10.522,83	54,0
17.	Koszty finansowe	2.534,28	2.500,00	2.122,50	84,9
18.	Pozostałe koszty operacyjne	213,91	11.500,00	10.935,36	95,1
19.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Razem koszty działalności podstawowej :</b>	<b>707.451,68</b>	<b>1.590.200,00</b>	<b>847.291,42</b>	<b>53,3</b>
	Dotacja na inwestcje	87.800,00	280.000,00	250.000,00	89,3
	Przychód własny sprzed. nieruch	-	702.000,00	-	-
<b>III</b>	<b>Przychody inwestycyjne ogółem</b>	<b>87.800,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25,5</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>169.213,12</b>	<b>366.000,00</b>	-	-

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			15 979 714	1 901 144
1.	Kredyty	§ 952	14 078 570	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 901 144	1 901 144
<b>Rozchody ogółem:</b>			12 578 432	6 335 534
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 578 432	39 216
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		6 296 318
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

<b>Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 30.06.2009</b>
<b>Lp.</b>	<b>Kod zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	
1	ID-1	Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy wraz z wypisami.	1 197,86
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.	2 507,28
3	ID-3	Wydawanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.	2 750,53
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.	1 166,87
5	ID-5	Prowadzenie kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.	1 165,95
6	ID-6	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych	2 878 958,64
7	ID-7	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	203 438,50
8	ID-8	Remont i odbudowa dróg	612 144,15
9	ID-9	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	12 549,33
10	ID-10	Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi	5 327,31
11	ID-11	Działania doraźne	0,00
12	ID/SD1	Bieżący nadzór nad organizacją, zarządzaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych powiatu wałbrzyskiego	807,42
13	ID/SD2	Bieżący nadzór nad organizacją zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez organizowanych na drogach gminnych i powiatowych powiatu wałbrzyskiego	533,19
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	182,79
<b>Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem</b>			<b>3 722 729,82</b>
1	IG-1	Prace geodezyjne	67 526,21
2	IG-2	Działania doraźne	9 035,80
3	IG-3	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00
4	IG-10	Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych w ciągłej gotowości operacyjnej	1 058,37
5	IG-12	Prowadzenie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowanych do zasobu	938,27
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>			<b>78 558,65</b>
1	IP-1	Współdziałanie z agendami i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów inicjowanych przez Wydział oraz w związku z realizacją ustaw i uchwał Rady Powiatu	21 582,37
2	IP-2	Prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategii i programów dotyczących rozwoju Powiatu, promocji i współpracy w tym zakresie z gminami, jednostkami krajowymi i zagranicznymi – Strategia Powiatu Wałbrzyskiego	6 726,87



## Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
3	IP-3	Realizacja działań promocyjnych Powiatu we współpracy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami	1 354,15
4	IP-4	Prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategicznych celów i programów dotyczących rozwoju Powiatu, promocji i współpracy w tym zakresie z gminami, jednostkami krajowymi i zagranicznymi – pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz prowadzenie bazy informacyjnej	3 525,45
<b>Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych</b>			<b>33 188,84</b>
1	KF-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne wydziały Starostwa	1 725,27
2	KF-2	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	140,05
3	KF-3	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Geodezyjno-Kartograficznego	1 353,70
4	KF-4	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Skarbu Państwa z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania	6 672,07
5	KF-5	Prowadzenie obsługi finansowej wydatków Starostwa	1 866,32
6	KF-6	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Starostwa	1 580,52
7	KF-7	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa	3 910 133,14
8	KF-8	Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa	127 604,52
9	KF-9	Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia	587,84
10	KF-10	Prowadzenie całości spraw związanych z przyjętymi zadaniami w zakresie nabycia własności budynków hipoteki	49,70
11	KF-11	Prowadzenie obsługi finansowej programów unijnych Starostwa	309,88
12	KF-12	Przeprowadzenia kontroli finansowej zgodnie z harmonogramem	838,20
13	KF-13	Prowadzenie sekretariatu	960,28
14	KF-14	Obsługa długu publicznego	997 703,90
15	KF-15	Rezerwy - ogólna i celowe	0,00
16	KF-16	Dotacje dla zakładu budżetowego	685 073,00
17	KF-17	Wydatki pozostałe na opiekę	0,00
18	KF-18	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej	253 580,00
19	KF-19	Zadania z zakresu administracji publicznej.	77 360,01
<b>Wydział Finansowy</b>			<b>6 067 538,40</b>
1	SK-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu	4 767,47
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków Powiatu	1 683,22
3	SK-3	Projektowanie, zmiany i realizacja budżetu Powiatu	2 178,94
4	SK-4	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	318,67
5	SK-5	Wykonywanie prac związanych z realizacją budżetu Powiatu	2 281,20
<b>Skarbnik Powiatu</b>			<b>11 229,50</b>
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych	9 282,58

## Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	157 159,88
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	16 707,64
<b>Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego</b>			<b>183 150,10</b>
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych	5 513,56
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	15 521,99
3	OK.-3	Obsługa Starosty i Członków Zarządu	6 143,48
4	OK.-4	Obsługa medialna Starostwa	6 240,93
<b>Kancelaria Starosty</b>			<b>33 419,96</b>
1	OR 3	Wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu	159,50
2	OR 4	Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy	167,00
3	OR 5	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego	146,50
4	OR 6	Przyjmowanie zgłoszeń powstania stowarzyszeń zwykłych – nadzór nad ich działalnością	111,00
5	OR 7	Nadzór nad działalnością fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu	60,50
6	OR 8	Repatrianci	15,00
7	OR 9	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	49 241,79
8	OR 10	Ochrona danych osobowych	13,00
9	OR 11	Prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej	0,00
10	OR 12	Przeprowadzanie prostych, bieżących napraw sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Starostwa	752,01
11	OR 13	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	124,00
12	OR 14	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	9 343,05
13	OR 15	Pozostałe zakupy na rzecz wydziałów	11 240,07
14	OR 16	Obsługa prawna na rzecz wydziałów	23 656,10
15	OR 17	Obsługa pocztowa na rzecz wydziałów	5 056,25
16	OR 18	Partycypacja w wynagrodzeniu dla Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej Nr 01-009 POZZ Konfederacja Pracy	2 166,73
17	OR 19	Prenumerata prasy	327,24
18	OR 20	Partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	1 462,50
19	OR 21	Remonty w pomieszczeniach Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	0,00
20	OR 22	Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	0,00
21	OR 23	Podnoszenie kwalifikacji pracowników starostwa	7 055,00
22	OR 24	Wydatki związane z zapytaniem o karalność	87,00
23	OR 25	Badania lekarskie pracowników Starostwa i dofinansowanie do okularów	2 728,00
24	OR 28	Naprawy i konserwacje kopiarek i drukarek	514,00
25	OR 29	Rozpatrywanie skarg i wniosków	205,95
26	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych – postępowanie sprawdzające	65,80

## Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
27	OR/SN 2	Ochrona informacji niejawnych – kancelaria tajna	206,00
<b>Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich</b>			<b>114 903,99</b>
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	3 278,48
<b>Powiatowy Rzecznik Konsumentów</b>			<b>3 278,48</b>
1	PZON/85321 /1/08	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń	193 952,46
2	PZON/85321 /2/08	Prowadzenie obsługi zespołu	29 531,29
3	PZON/85321 /3/08	Wydawanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00
<b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>			<b>223 483,75</b>
1	SA-1	Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym kontroli finansowej w wyniku, którego Zarząd Powiatu oraz Starosta Wałbrzyski uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywność	2 518,96
2	SA-2	Czynności doradcze	159,80
<b>Biuro Audytu Wewnętrznego</b>			<b>2 678,76</b>
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty	81,50
2	SR-02	Obsługa prawna Rady Powiatu, Starosty, Zarządu Powiatu oraz doradztwo na rzecz wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	80,00
3	SR-03	Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi	3 006,73
4	SR-04	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego	1 974,07
<b>Zespół Radców Prawnych</b>			<b>5 142,30</b>
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	5 014,23
2	SZK-2	Działania związane z zarządzaniem kryzysowym	1 140,37
3	SZK-3	Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	2 748,74
4	SZK-4	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	970,51
5	SZK-5	Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starosty w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży	0,00
6	SZK-6	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	449,16
7	SZK-7	Doposażenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	0,00
8	SZK-8	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym	101 636,77
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami</b>			<b>111 959,78</b>

## Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

<b>Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 30.06.2009</b>
<b>Lp.</b>	<b>Kod zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>	
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem prac komisji przetargowej i ustawą Pzp	3 318,16
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp i zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień Publicznych	1 615,99
3	SZP-03	Gromadzenie, ewidencja i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi	184,67
4	SZP-03	Uczestniczenie w kontrolach z realizacji zamówień oraz realizacja innych zadań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami	46,17
<b>Biuro Obsługi Zamówień Publicznych</b>			<b>5 164,99</b>
1	TK-1	Rejestracja pojazdów	578 184,84
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	121 478,63
3	TK-3	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	1 452,21
4	TK-4	Wydawanie imiennych uprawnień diagnostom uprawnionym do przeprowadzania badań technicznych pojazdów	505,00
5	TK-5	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	922,18
6	TK-6	Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy	409,75
7	TK-7	Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką	0,00
8	TK-8	Czynności doradcze	0,00
<b>Wydział Komunikacji</b>			<b>702 952,61</b>
1	TOŚ 1	Gospodarka odpadami	1 516,29
2	TOŚ 2	Gospodarka wodna	1 658,55
3	TOŚ 3	Gospodarka leśna	44 051,39
4	TOŚ 4	Ochrona środowiska	1 393,15
5	TOŚ 5	Ochrona przyrody	1 897,14
6	TOŚ 6	Wydanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.	0,00
7	TOŚ 7	Sprawy geologiczne	76,18
8	TOŚ 8	Organizacja konkursów	4 444,23
9	TOŚ 9	Współpraca z komórkami własnej jednostki (0716) i jednostkami , instytucjami i organizacjami (0718)	29,93
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej</b>			<b>55 066,86</b>
1	WS/1	Wyposażenie wydziału	73,20
2	WS/2	Szkolenia pracownicze	2 705,33
3	WS/3	Wynagrodzenie likwidatora Zespołu Szkół Nr 9 w Wałbrzychu	68,00

## Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
4	WS/E/1	Prowadzenie całokształtu spraw związanych z doszkalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	520,02
5	WS/E/2	Nadzór nad realizacją szkolnych programów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych. Prowadzenie rejestru programów.	520,02
6	WS/E/3	Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	666,02
7	WS/E/4	Stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych.	520,02
8	WS/E/5	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem jest Powiat Wałbrzyski z okazji Dnia Edukacji Narodowej	520,02
9	WS/E/6	Nadzór nad wykorzystaniem dotacji przez jednostki dotowane	2 088 160,02
10	WS/E/7	Współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz gminami w zakresie organizacji różnorodnych konkursów, olimpiad, uhonorowaniem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych	11 623,80
11	WS/E/8	Współdziałanie ze szkołami, placówkami oświatowymi, gminami i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań oświatowych	5 504,14
12	WS/E/9	Przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów tych jednostek)	520,02
13	WS/E/10	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.	5 520,02
14	WS/E/11	Nadzór nad realizacją zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia finansowanych z budżetu powiatu i udział w podziale środków finansowych (pożytki).	4 025,18
15	WS/E/12	Pozyskiwanie środków z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji	0,00
16	WS/K/1	Nadzór nad instytucjami kultury	1 273 860,02
17	WS/K/2	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 820,02
18	WS/K/3	Honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami ponadlokalnymi w zakresie kultury.	1 669,02
19	WS/K/4	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.	520,02
20	WS/K/5	Organizacja imprez kulturalnych - etap powiatowy	520,02
21	WS/S/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Współpraca z gminami – organizacja dużych imprez sportowych	24 450,02
22	WS/S/2	Honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami sportowymi ponadlokalnymi	5 315,52
23	WS/S/3	Stypendia sportowe	18 545,76
24	WS/S/4	Nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników posiadających i nieposiadających licencji zawodnika, trenerów i działaczy sportowych	12 931,88
25	WS/S/5	Stowarzyszenia kultury fizycznej, ewidencja i nadzór	43,83

Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
26	WS/S/6	Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady w oparciu o kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego	520,02
27	WS/S/7	Wspieranie sportu kwalifikowanego.	13 520,10
28	WS/S/8	Udział ekipy Starostwa Powiatowego w imprezach sportowo-rekreacyjnych powiatu wałbrzyskiego (wpisowe, zakup koszulek i bonów żywieniowych)	870,02
29	WS/T/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki	13 101,02
30	WS/T/2	Honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami turystycznymi	520,02
31	WS/T/3	Organizacja spotkań konsultacyjnych i opiniujących Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego. Organizacja spotkań Zespołu Kontrolnego. Organizacja spotkań Powiatowego Zespołu Turystyki.	520,02
32	WS/T/4	Konkursy dla uczniów szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Powiat Wałbrzyski - Młody Literat 2009, Mały Przewodnik Turystyczny.	519,77
33	WS/PS/1	Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	0,00
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>3 504 192,89</b>
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	40 116,97
2	ZAB-2	Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	19 450,65
3	ZAB-3	Uzgodnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	303,96
4	ZAB-4	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	592,19
5	ZAB-5	Rejestracja dzienników budowy	316,51
<b>Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej</b>			<b>60 780,28</b>
1	ZGN - 011	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi. Zbycie nieruchomości, zmiana użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach Skarbu Państwa	4 158,35
2	ZGN – 012	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę, użyczenie, zamiana i darowizna, ustanowienie trwałego zarządu i jego wygaszenie, zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane.	2 003,60
3	ZGN – 013	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wydawanie zaświadczeń dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i gmin położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz zakładanie ksiąg wieczystych	69,02
4	ZGN – 014	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i ich aktualizacja	334,73
5	ZGN – 015	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	154 661,18

Załącznik nr 20 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
6	ZGN – 016	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	14,72
7	ZGN – 021	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zbycie nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	5 150,07
8	ZGN – 022	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddanie nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego w najem, dzierżawę, użyczenie, zamiana i darowizna	33,94
9	ZGN – 023	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wydawanie zaświadczeń dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, regulacji stanów prawnych nieruchomości Powiatowych oraz zakładanie ksiąg wieczystych	16,78
10	ZGN – 024	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego	55 386,65
11	ZGN – 025	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie, gospodarowanie zasobem Powiatu Wałbrzyskiego	4,79
12	ZGN – 031	Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi	488,66
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>222 322,49</b>
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	271299,02
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego.	406 557,72
3	ZIO-03	Eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego.	7 380,96
4	ZIO-04	Zaopatrzenie Starostwa Powiatowego w materiały i sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania.	2 601,98
5	ZIO-05	Prowadzenie archiwum Starostwa Powiatowego.	394,99
6	ZIO-06	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym wykonywanie prac BHP	1 267,02
7	ZIO-07	Remonty jednostek oświatowych	0,00
8	ZIO-B1	Sporządzenie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych pracowników oraz poprawę warunków pracy.	82,36
9	ZIO-B2	Przeprowadzanie kontroli warunków pracy pod względem BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego	82,36
10	ZIO-B3	Sporządzanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP oraz doradztwo w tym zakresie	151,74
11	ZIO-B4	Prowadzenie dokumentacji i rejestru wypadków w pracy i w drodze do pracy	82,36
12	ZIO-B5	Organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP	151,74
<b>Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa</b>			<b>690 052,25</b>
<b>SUMA WYDZIAŁÓW</b>			<b>15 831 794,70</b>

## Załącznik nr 21 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	DMD/85201/1/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	581 606,24
2	DMD/85201/2/09	Administrowanie obiektem i otoczeniem	103 826,83
3	DMD/85201/3/09	Blok żywieniowy	85 070,61
4	DMD/85201/4/09	Realizacja zadań inwestycyjnych	0,00
5	DMD/85156/1/09	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	5 254,00
6	DMD/85233/1/09	Dokształcanie personelu pedagogicznego	0,00
<b>Dom Małego Dziecka</b>			<b>775 757,68</b>
1	DD2/85201/1/09	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	240 436,00
2	DD2/85201/2/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	1 080 385,00
3	DD2/85201/3/09	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	458 316,00
<b>Dom Dziecka Nr 2</b>			<b>1 779 137,00</b>
1	DDJ/85201/1/09	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	121 160,49
2	DDJ/85201/2/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	241 897,92
3	DDJ/85201/3/09	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	354 054,80
<b>Dom Dziecka Jedlina Zdrój</b>			<b>717 113,21</b>
1	DDC/85201/01/09	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	379 181,25
2	DDC/85156/0/09	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	6 388,20
3	DDC/85233/01/09	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4	DDC/85201/02/09	Administrowanie obiektu i otoczenia	293 401,96
5	DDC/85201/03/09	Blok żywieniowy	163 920,31
<b>Dom Dziecka Catharina</b>			<b>842 891,72</b>
1	OAO/01/09	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego wspomaganie rodzin biologicznych.	56 499,44
2	OAO/02/09	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	36 985,25
3	OAO/03/09	Obsługa księgową, kadrową, i sekretariatu	23 545,64
4	OAO/04/09	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	13 544,48
<b>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</b>			<b>130 574,81</b>



## Załącznik nr 22 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
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.	4 312 533,29
2	SP/02/09	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	122 435,13
3	SP/03/09	Reorganizacja struktur PSP	10 232,83
4	SP/04/09	Doskonalenie systemu kształcenia na potrzeby ochrony p.poż, ratownictwa i ochrony ludności.	35 485,92
5	SP/05/09	Administracja obsługi realizacji zadań	147 591,48
6	SP/06/09	Tworzenie i koordynacja polityki kadrowej. Obsługa merytoryczna urzędu	53 811,00
7	SP/07/09	Obsługa techniczna obiektów	11 802,74
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>4 693 892,39</b>

## Załącznik nr 23 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PINB/1/2009	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno nadzorcze z urzędu lub na wniosek	244 778,00
2	PINB/2/2009	Czynności administracyjne: kontrole na wniosek inwestora i egzekucje	46 442,00
3	PINB/3/2009	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	15 867,00
4	PINB/4/2009	Katastrofy budowlane	9 138,00
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>			<b>316 225,00</b>

## Załącznik nr 24 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PUP/85333/01/09	Rejestracja i informacja bezrobotnych	10 556,20
2	PUP/85333/02/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	38 000,10
3	PUP/85333/03/09	Obsługa osób bezrobotnych wraz z naliczeniem świadczeń i refundacją kosztów	4 100,55
4	PUP/85333/04/09	Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych	4 220,45
5	PUP/85333/05/09	Prowadzenie rejestru odwołań do decyzji administracyjnych	2 660,55
6	PUP/85333/06/09	Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i realizacją dodatków aktywizacyjnych	2 240,28
7	PUP/85333/07/09	Obsługa finansowo - księgowo Powiatowego Urzędu Pracy	6 486,19
8	PUP/85333/08/09	Obsługa finansowo - księgowo Funduszu Pracy	10 151,03
9	PUP/85333/09/09	Obsługa finansowo - księgowo projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"	2 840,50
10	PUP/85156/10/09	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 664 874,45
11	PUP/85333/11/09	Windykacja należności	4 251,80
12	PUP/85333/12/09	Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności	5 120,56
13	PUP/85333/13/09	Obsługa informatyczna urzędu - zarządzanie zasobami informatycznymi, administrowanie systemami i bazami danych	3 530,88
14	PUP/85333/14/09	Przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznych	4 250,15
15	PUP/85333/15/09	Weryfikacja i korekta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS	5 454,76
16	PUP/85333/16/09	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza	30 226,42
17	PUP/85333/17/09	Archiwizacja dokumentów	4 350,37
18	PUP/85333/18/09	Obsługa kancelaryjna urzędu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej zespołów roboczych	3 585,46
19	PUP/85333/19/09	Kompleksowa obsługa aktów prawnych urzędu	3 450,40
20	PUP/85333/20/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Boguszów-Gorce	3 280,25
21	PUP/85333/21/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Gluszyca	3 280,25
22	PUP/85333/22/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Mieroszów	3 310,68
23	PUP/85333/23/09	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Walim	3 310,68
24	PUP/85333/24/09	Obsługa Prawna Powiatowego Urzędu Pracy	14 820,10
25	PUP/85333/25/09	Obsługa Kadrowa i BHP	6 150,74
26	PUP/85333/26/09	Zarządzanie funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	5 285,95
27	PUP/85333/28/09	Obsługa płacowa pracowników Urzędu Pracy	1 673 340,57
28	PUP/85333/29/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	16 642,30
29	PUP/85333/30/09	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	18 322,60
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>			<b>4 558 095,22</b>

## Załącznik nr 25 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/09	Zarządzanie i obsługa finansowa-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	511 806,12
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	3 184 944,44
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-wychowczymi i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz poradnictwo specjalistyczne	321 184,95
4	PCPR/4/09	Prowadzenie mieszkań chronionych	9 478,86
5	PCPR/5/09	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Integracja ze społeczeństwem - nadzór nad realizacją tych działań	225 017,74
6	PCPR/6/09	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	155 117,08
7	PCPR/7/09	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	75 752,97
8	PCPR/8/09	Realizacja projektu systemowego ramach PO KL pt. "Feniks - Program reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	13 358,00
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>			<b>4 496 660,16</b>

## Załącznik nr 26 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSŁ/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	140 144,11
2	MOSŁ/2/09	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	352 144,72
3	MOSŁ/3/09	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	35 703,66
4	MOSŁ/4/09	Administrowanie, obsługa i utrzymanie obiektów	102 777,42
5	MOSŁ/5/09	Prowadzenie stołówek	76 800,43
6	MOSŁ/6/09	Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa	56 539,89
7	MOSŁ/7/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 990,25
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walbrzychu</b>			<b>769 100,48</b>
1	ZSS/80102/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 093 975,99
2	ZSS/80102/02/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	300 860,14
3	ZSS/80111/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	891 562,63
4	ZSS/80111/02/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	307 890,32
5	ZSS/80195/01/09	Świadczenia z tyt. pomocy zdrowotnej nauczycieli	300,00
6	ZSS/80146/01/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 526,40
7	ZSS/85456/01/09	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	3 198,68
8	ZSS/92195/01/09	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	798,93
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>			<b>2 608 113,09</b>
1	MOSM-01/09	Realizacja ramowego planu nauczania szkoła podstawowa	33 985,08
2	MOSM-02/09	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjum	118 591,70
3	MOSM-03/09	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	385 341,46
4	MOSM-04/09	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	268 258,35
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. "UNICEF" w Walimiu</b>			<b>806 176,59</b>
1	SOSWN/80102/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	207 253,83
2	SOSWN/80102/2/09	Opieka psychologiczno-logopedyczna	35 041,82
3	SOSWN/80111/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	160 989,92
4	SOSWN/80111/2/09	Opieka psychologiczna oraz rewalidacja	18 088,52
5	SOSWN/80111/3/09	Zarządzanie	45 129,81
6	SOSWN/85403/1/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	313 178,34
7	SOSWN/85403/2/09	Prowadzenie internatu - zarządzanie	82 789,51
8	SOSWN/85403/3/09	Internat - koszty utrzymania budynków	154 936,28
9	SOSWN/80146/1/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00
10	SOSWN/85485495/10	Pomoc zdrowotna	350,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło</b>			<b>1 021 658,03</b>
1	ZS1/80110/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	365 525,13
2	ZS1/80110/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	82 864,81
3	ZS1/80110/4/09	Obsługa finansowo-księgowa szkół	41 951,08
4	ZS1/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 040 190,69
5	ZS1/80120/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	220 503,93
6	ZS1/80120/4/09	Obsługa finansowo-księgowa szkół	135 959,44
7	ZS1/80195/1/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 475,00
8	ZS1/80195/1/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 550,00
9	ZS1/85415/1/09	Pomoc materialna dla uczniów	640,00
10	ZS1/80195/2/09	Zajęcia pozalekcyjne	5 100,00
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>			<b>1 898 760,08</b>
1	ZS2/80110/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	376 551,14
2	ZS2/80110/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	68 330,59
3	ZS2/80110/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	24 728,20
4	ZS2/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	937 625,92

## Załącznik nr 26 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
5	ZS2/80120/2/09	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	11 931,63
6	ZS2/80120/3/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	135 958,19
7	ZS2/80120/4/09	Obsługa finansowo - księgową	54 033,97
8	ZS2/80195/5/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 800,00
9	ZS2/80146/6/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 740,00
10	ZS2/80120/7/09	Comenius	10 357,20
11	ZS2/85415/8/09	Pomoc materialna dla uczniów	640,00
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>			<b>1 625 696,84</b>
1	IIIOLO/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	1 043 342,83
2	IIIOLO/80120/2/08	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektu szkoły	161 312,14
3	IIIOLO/80120/3/08	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	170 417,71
4	IIIOLO/80195/1/08	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 300,00
5	IIIOLO/80146/1/09	Dokształcanie nauczycieli	2 827,71
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>1 379 200,39</b>
1	ZS4/80111/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	310 548,83
2	ZS4/80111/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	36 931,68
3	ZS4/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	1 542 463,79
4	ZS4/80120/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	443 571,58
5	ZS4/80121/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	215 873,74
6	ZS4/80121/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	24 372,44
7	ZS4/80121/2/09	Likwidacja barier architektonicznych	0,00
8	ZS4/80146/1/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00
9	ZS4/80195/1/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 900,00
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>			<b>2 578 032,06</b>
1	ZS10/80123/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	50 281,20
2	ZS10/80123/3/02	Funkcjonowanie obiektu	15 453,81
3	ZS10/80130/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	602 818,82
4	ZS10/80130/2/09	Opieka pedagogiczna	16 329,98
5	ZS10/80130/3/09	Prowadzenie biblioteki szkolnej	8 754,76
6	ZS10/80130/4/09	Obsługa finansowo - księgową szkoły	80 985,57
7	ZS10/80130/5/09	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	97 090,86
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10</b>			<b>871 715,00</b>
1	ZS5 /80130/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania w szkole zawodowej	1 059 408,53
2	ZS5 /80130/2/09	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	431 594,08
3	ZS5/80130/3/09	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli	50 404,82
4	ZS5/80123/4/09	Realizacja ramowego planu nauczania w Liceum Profilowanym	154 847,91
5	ZS5/80123/5/09	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	62 451,99
6	ZS5/80146/6/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 158,25
7	ZS5/80195/7/09	Wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>			<b>1 769 265,58</b>
1	ZSSz/80120/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	536 423,55
2	SZSsz/80120/02/09	Utrzymanie obiektu szkolnego	102 949,31
3	ZSSz/80130/01/09	Realizacja ramowego planu nauczania	299 605,15
4	SZSsz/80130/02/09	Utrzymanie obiektu szkolnego	107 922,51
5	ZSSz/85410/01/09	Usługi internatowe	67 700,64
6	SZSsz/85410/02/09	Utrzymanie obiektu - internat	80 569,51
7	SZSsz/80195/01/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 600,00
8	SZSsz/80146/01/09	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00

## Załącznik nr 26 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
<b>Zespół Szkół Szczawno Zdrój</b>			<b>1 197 770,67</b>
1	ZS7/80130/1/09	Realizacja ramowego programu nauczania	1 114 246,34
2	ZS7/80130/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	226 888,98
3	ZS7/80130/3/09	Remonty bieżące	0,00
4	ZS7/80123/4/09	Realizacja ramowego programu nauczania	156 425,24
5	ZS7/80123/5/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	25 550,72
6	ZS7/80146/6/09	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 573,43
7	ZS7/80195/7/09	Pozostała działalność	1 550,00
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>			<b>1 529 234,71</b>
1	ZSNR8/80123/01/09	Realizacja planu nauczania	13 858,68
2	ZSNR8/80123/02/09	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	4 477,99
3	ZSNR8/80123/03/09	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na ZFSS dla pracowników biorących udział w realizacji zadania	772,60
4	ZSNR8/80130/01/09	Realizacja planu nauczania	1 673 856,19
5	ZSNR8/80130/02/09	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	149 610,59
6	ZSNR8/80130/03/09	Obsługa administracyjno-finansowa szkoły	125 941,70
7	ZSNR8/80130/04/09	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na ZFSS dla pracowników biorących udział w realizacji zadania	137 011,32
8	ZSNR8/80130/01/09/P	Zwiększenie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	0,00
9	ZSNR8/80195/01/09	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników i rencistów	49 894,15
10	ZSNR8/80195/02/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 950,00
11	ZSNR8/80195/03/09	Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie - zakup usług pozostałych	384,06
12	ZSNR8/80146/01/09	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	299,47
13	ZSNR8/80146/01/09	Cała Polska czyta dzieciom zakup usług pozostałych	8 140,17
<b>Zespół Szkół Nr 8</b>			<b>2 167 196,92</b>
1	ZS9/80120/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	595 828,00
2	ZS9/80120/2/09	Obsługa i użytkowanie obiektów szkolnych	108 866,04
3	ZS9/80120/3/09	Doradztwo metodyczne	29 296,96
4	ZS9/80120/4/09	Obsługa emerytów rencistów nauczycieli	31 408,00
5	ZS9/80120/5/09	Świadczenia pomocnicze	1 300,00
<b>Zespół Szkół Nr 9</b>			<b>766 699,00</b>
1	ZSZS/80134/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	389 560,66
2	ZSZS/80134/2/09	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	76 690,68
3	ZSZS/80134/3/09	Opieka specjalistów - Zespół diagnostyczny	40 603,75
4	ZSZS/80134/4/09	Zarządzania jednostką	65 226,84
5	ZSZS/80134/5/09	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	66 326,34
6	ZSZS/80195/6/09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00
7	ZSZS/80146/7/09	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	551,20
<b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych</b>			<b>639 459,47</b>
1	CKU/80140/1/09	Realizacja ramowego planu nauczania	665 857,04
2	CKU/80140/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu	156 294,64
3	CKU/80140/3/09	Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej	0,00
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>			<b>822 151,68</b>

## Załącznik nr 26 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 30.06.2009
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
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	710 460,73
2	PPP/85406/2/09	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	153 188,18
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>			<b>863 648,91</b>