

UCHWAŁA NR XVIII/48/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 24 lipca 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z 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
758		Różne rozliczenia	0	90 797
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	90 797
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		90 797
852		Pomoc społeczna	0	889 551
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		211 400
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		211 400
	85295	Pozostała działalność	0	678 151
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		576 428
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		101 723
OGÓŁEM				980 348

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

980 348 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	376 322	107 037
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 881	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 881	
	80111	Gimnazja specjalne	0	300

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
	80120		Licea ogólnokształcące	71 583	98 757
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 583	
		4270	Zakup usług remontowych		90 797
	80130		Szkoły zawodowe	179 468	7 680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 468	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
	80195		Pozostała działalność	19 390	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 390	
852			Pomoc społeczna	76 640	968 541
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	17 348	2 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 350
		3110	Świadczenia społeczne	17 348	
	85203		Ośrodki wsparcia	0	45 637
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 759
		4120	Składki na Fundusz Pracy		337
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 941
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800
	85204		Rodziny zastępcze	59 292	58 363
		3110	Świadczenia społeczne	59 292	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 961
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		770
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	70 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 400
		4270	Zakup usług remontowych		21 000
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy		257
		4300	Zakup usług pozostałych		13 400

	85295		Pozostała działalność	0	754 791
		3119	Świadczenia społeczne		76 640
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 832
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 618
		4128	Składki na Fundusz Pracy		4 435
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		194 851
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		86 415
		4268	Zakup energii		7 425
		4308	Zakup usług pozostałych		138 970
		4309	Zakup usług pozostałych		37 705
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 500
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		14 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	357 732
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	229 309
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 309
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		350
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	128 073
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 623

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

980 348 zł

§ 3

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 1. Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedstawia Załącznik Nr 2

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 a do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Planu wydatków inwestycyjnych", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	111 736 460,00 zł
Planowane wydatki	123 348 620,00 zł
Planowany deficyt	-11 612 160,00 zł
Planowane przychody	23 390 592,00 zł
Planowane rozchody	11 778 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	20 000 000,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

DOCHODY:

Zwiększenia

90.797 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody powiatu.

211.400 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną zwiększa się dochody powiatu.

678.151 zł Dział 852 rozdział 85295

Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu PO KL EFS „ Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

WYDATKI:

Dział 801;854

467.919 zł Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa w dziale 801 , jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę wydatki w dziale 854 z przeznaczeniem zwiększenie wydatków w jednostkach:

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu do wysokości subwencji należnej na 2008 rok

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu do wysokości subwencji należnej na 2008 rok

Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle do wysokości subwencji należnej na 2008 rok

19.390 zł Zmniejsza się plan Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednocześnie zwiększając plany jednostek. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

90.797 zł Na podstawie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na remonty bieżące szkół.

Dział 852

678.151 zł Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu PO KL EFS „ Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

76.640 zł Na podstawie wniosku jednostki przenosi się środki w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiany dotyczą realizacji projektu „ Feniks”

211.400 zł Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną zwiększa się plany:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 181.400 zł na zadania realizowane w Domach Dziecka Nr 2 i Jedlinie Zdroju
Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego o kwotę 30.000 zł

Załącznik inwestycyjny

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegające na :

1. Zmniejszeniu wartości zadania
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze o kwotę 205.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu o kwotę 65.000 zł
2. Zwiększeniu wartości zadania
 - Remont drogi powiatowej Nr 3379D Głuszycza Łomnica Górna (Radosna) o kwotę 43.000 zł
 - Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej o kwotę 227.000 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/48/08 z dnia 24.07.08
w sprawie zmian w budżecie

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 3110	§ 3119	§ 4010	§ 4016	§ 4110	§ 4118	§ 4120	§ 4128	§ 4170	§ 4178	§ 4210	§ 4218	§ 4266	§ 4270	§ 4300	§ 4309	§ 4376	§ 4748	§ 4758	Razem	
801		Razem	0	0	-358 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 797	0	0	0	0	0	0	-266 135
80102		Starostwo	0	0	-105 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 881
80126		Starostwo	0	0	-71 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 797	0	0	0	0	0	0	19 214
80130		Starostwo	0	0	-179 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 468
802		Starostwo	0	0	-179 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 468
80201		Razem	-78 840	78 840	0	180 832	18 839	27 618	2 148	4 435	129 442	104 981	65 520	86 415	7 425	21 000	19 000	37 705	4 900	10 000	14 500	0	869 891
80201		PCPR	-17 348	0	0	0	7 759	0	337	0	31 941	0	3 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	-17 348
80203		PCPR	0	0	0	0	7 759	0	337	0	31 941	0	3 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	48 637
80204		PCPR	-89 292	0	0	0	0	0	902	0	37 961	0	17 500	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	-89 292
80218		PCPR	-59 292	0	0	0	770	0	902	0	37 961	0	17 500	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	-59 292
80220		PCPR	0	0	0	0	770	0	123	0	4 987	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		PCPR	0	0	0	0	1 185	0	189	0	7 826	0	40 400	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	79 400
		PCPR	0	0	0	0	792	0	126	0	5 082	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
		PCPR	0	0	0	0	393	0	63	0	2 544	0	29 400	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	63 400
		PCPR	0	0	0	0	1 357	0	287	0	14 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 800
		PCPR	0	0	0	0	1 357	0	257	0	14 986	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	0	0	30 000
		Ośrodek Adopcyjno Opiekunicy	0	78 840	0	180 832	0	27 618	0	4 435	0	194 981	0	86 415	7 425	0	0	37 705	4 900	10 000	14 500	0	764 791
		PCPR	0	78 840	0	150 832	0	27 618	0	4 435	0	194 981	0	86 415	7 425	0	0	37 705	4 900	10 000	14 500	0	764 791
		Razem	0	0	368 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 932
		PCPR	0	0	229 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 309
		SOSZW Nowe Skoczko	0	0	229 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 309
		Razem	0	0	127 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 623
		MOS Wałm	0	0	41 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 263
		MOS Wałbrzych	0	0	86 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 360
		Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 340

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Lp.	Dział/Rozdział Nazwa szkoły/placówki	§3020
	Dział 801, Rozdział 80111	300,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	300,00
	Dział 801, Rozdział 80120	7 960,00
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	1 780,00
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	2 730,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu	1 400,00
4.	Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	2 050,00
	Dział 801, Rozdział 80130	7 680,00
1.	Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	700,00
2.	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	1 450,00
3.	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu	2 380,00
4.	Zespół Szkół Nr 9 w Wałbrzychu	900,00
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	750,00
	Dział 801, Rozdział 80134	300,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu	300,00
	Razem - Dział 801	16 240,00
	Dział 852, Rozdział 85201	2 350,00
1.	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	2 050,00
2.	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	300,00
	Razem - Dział 852	2 350,00
	Dział 854, Rozdział 85406	350,00
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu	350,00
	Dział 854, Rozdział 85421	450,00
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	450,00
	Razem - Dział 854	800,00
	Ogółem 801 + 852 + 854	19 390,00
	Dział 801, Rozdział 80195	-19 390,00
1.	Starostwo	-19 390,00
	Razem - Dział 801	-19 390,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Plan wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	CZ	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wykonanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚGKW	PFOŚGKW	Dotacja z innych źródeł	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 760,00	2 719 995	0	150 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6300		Remont mostu nad rzeką Lesk w Witkowie łączącego drogę powiatową Nr 3367 D z drogą gminną*		80 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Remont drogi powiatowej Nr 3386D Czarny Bór - Borówno	3 100,00	262 500		150 000							Starostwo Powiatowe
		6050		Remont drogi powiatowej Nr 3379D Głuszycy - Lomnica Górna (Radosna)		108 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej		297 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jaszowie		183 395									Starostwo Powiatowe
		6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze		295 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D w Wałbrzychu (ul. Kosteckiego) i w Boguszowie-Gorzech (ul. Reymonta) wraz z wiaduktami		100 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaszowa		1 045 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu		35 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 3361 D na odcinku ulicy Moniuszki w Wałbrzychu	3 660,00	2 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Odbudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Żeromskiego w Wałbrzychu		24 500									Starostwo Powiatowe
		6050		Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzych - Aleja Wyzwolenia		127 600									Starostwo Powiatowe
		6050		Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego		80 000									Starostwo Powiatowe
		6050		Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego		80 000									Starostwo Powiatowe
600				Transport i łączność	6 760	2 719 995	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
		71015		Nadzór budowlany		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Pow. Insp. Nadz. Bud.
		6060		Zakup samochodu służbowego		50 000									
710				Działalność usługowa	0,00	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		75018		Urzędy marszałkowskie	89 425,00	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6639		Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	89 425,00	130 800									Starostwo Powiatowe
		75019		Rady powiatów	0,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060		Nagłośnienie do sali Rady Powiatu		100 000									Starostwo Powiatowe
		75020		Starostwa powiatowe	3 154 069,00	179 213	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050		Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymagań p.poż. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	3 154 069,00	89 713									Starostwo Powiatowe
		6060		Zakup sprzętu i wyposażenia		89 500									Starostwo Powiatowe
750				Administracja publiczna	3 243 494,00	410 013	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Kredyty i pożyczki	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOSiGW	PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 480 689,00	4 790 000	0	0	4 790 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych- Podzamcze	6 480 689,00	4 790 000			4 790 000							Starostwo Powiatowe
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6060	Doposażenie funkcjonariuszy Straży Pożarnej		0										Starostwo Powiatowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480 689,00	4 790 000	0	0	4 790 000	0	0	0	0	0	0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe		1 147 611	0	1 147 611	0	0	0	0	0	0	0	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 147 611										Pow. Insp. Nadz. Bud.
758			Różne rozliczenia	0,00	1 147 611	0	1 147 611	0	0	0	0	0	0	0	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	67 364,50	118 944,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa zewnętrznej boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu		46 360	46 360									Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	67 364,50	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
		6050	Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych		37 584	37 584									Starostwo Powiatowe
80120			Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	972 570,00	402 589,00	569 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			Rewitacja, rekonstrukcja dachu, elewacji oraz modernizacja pracowni fizycznej, chemicznej i artystycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu		0										Starostwo Powiatowe
		6050	Odwodnienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	195 377,00	74 531	74 531									Starostwo Powiatowe
		6050	Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Podereńskiego 17 w Wałbrzychu		229 500	229 500									Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	665 706,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	114 776,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu	1 336 992,00	13 558	13 558									Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup maszyny Taski Swingo 450 E		15 000	15 000									Zespół Szkół Nr 4
		6050	Liquidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		164 144	164 144								150.000 (PFRON)	Zespół Szkół Nr 4
		6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokolowskiego 75		64 416	64 416									Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowska		50 000	50 000									Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		40 000	40 000								74.286 (PFRON)	Zespół Szkół Nr 4
		6050	Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2		251 421	251 421									Starostwo Powiatowe
80130			Szkoły zawodowe	776 274,00	2 414 447	2 414 447	0	0	0	0	0	139 526	0	0	Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu - II etap	656 260,00	2 366 284	2 366 284									Starostwo Powiatowe
		6050	Wymian instalacji wodnej wraz z przyłączem w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	120 014,00	48 163	48 163									Starostwo Powiatowe
80195			Pozostała działalność		6 141	6 141	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		6 141	6 141									Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						kretyty i pożyczki	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł	
801			Oświata i Wychowanie	3 156 489,50	3 512 102	2 942 121	569 981	0	0	0	0	139 526	224 286	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Armika 13 w Wałbrzychu		35 000	35 000								Starostwo Powiatowe
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu		35 000									Starostwo Powiatowe
852			Pomoc Społeczna	0,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	65 513	100 000	0	
			Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu	9 760,00	162 053	162 053					65 513	100 000		Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	65 513	100 000	0	
			OGÓLEM	12 897 192,50	12 861 774	6 154 182	1 717 592	4 990 000	0	0	65 513	239 526	224 286	

PRZEWOZONICZKA
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński