

UCHWAŁA NR XXXIV/53/09
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2009 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 267 918	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 267 918	
	75020		Starostwa powiatowe	58 848	16 464
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 734
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		230
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 848	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	11 385
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 375
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	219 193
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		193
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2 590 812
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 590 812
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 300	34 000

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500
	0830	Wpływy z usług		32 500
	0920	Pozostałe odsetki	7 300	
80120		Licea ogólnokształcące	257 394	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255 394	
80130		Szkoły zawodowe	0	88 826
	0690	Wpływy z różnych opłat		150
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 076
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	2 072
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 072
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 800
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		5 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800
85204		Rodziny zastępcze	0	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	100
	0690	Wpływy z różnych opłat		100
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	0
	0920	Pozostałe odsetki	500	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	960	960
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		960
	0920	Pozostałe odsetki	960	
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	11 000
	0830	Wpływy z usług		10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200
	0920	Pozostałe odsetki		800
		OGÓLEM	2 592 920	2 991 412

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

§ 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Zmniejszenia	Zwiększenia
	Rozdział	Paragraf		
			0	220 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200 000
		4270 Zakup usług remontowych		
			2 000	0
	63095	Pozostała działalność	2 000	
		4300 Zakup usług pozostałych		

750		Administracja publiczna	45 220	0
	75020	Starostwa powiatowe	30 050	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 170	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 170	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	6 152
	4300	Zakup usług pozostałych		6 152
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 000	0
	4810	Rezerwa	19 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	80111	Gimnazja specjalne	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	
	80123	Licea profilowane	0	48 906
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 906
	80130	Szkoły zawodowe	173 096	272 132
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 056
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 422
	4307	Zakup usług pozostałych		53 654
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 096	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 643
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 527	67 527
	4270	Zakup usług remontowych	67 527	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 527
	80195	Pozostała działalność	20 369	97 276
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		97 276
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 519	
	85195	Pozostała działalność	1 500	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	
85295		Pozostała działalność	0	1 450
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 450
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	14 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 983
85415		Pomoc materialna dla uczniów	440	0
	3240	Stypendia dla uczniów	440	
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
85495		Pozostała działalność	0	400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
92106		Teatry	0	28 175
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		28 175
92195		Pozostała działalność	1 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	
92695		Pozostała działalność	3 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	
		OGÓLEM	381 152	779 644

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się prognozę długu na koniec 2009 roku i lata następne jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	126 824 663 zł
Planowane wydatki	130 225 945 zł
Planowany deficyt	-3 401 282 zł
Planowane przychody	15 979 714 zł
Planowane rozchody	12 578 432 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	14 078 570 zł

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Liptński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXIV/53/09 z dnia 22 września Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów:

2.267.918 zł Dział 600 rozdział 60014

58.848 zł Dział 750 rozdział 75020

257.394 zł Dział 801 rozdział 80120

Zmniejszenie dochodów powiatu spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej (dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających) – przeniesienie dochodów do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia dochodów.

7.300 zł Dział 801 rozdział 80102

2.000 zł Dział 801 rozdział 80120

500 zł Dział 852 rozdział 85226

960 zł Dział 854 rozdział 85406

Zmniejszenie dochodów na podstawie wniosków jednostek z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększenie dochodów:

W tym z tytułu :

16.464 zł Dział 750 rozdział 75020

- opłat za karty wędkarskie oraz odsetki bankowe , kary umowne ,odszkodowanie PZU ,zapłacone odsetki od zaległości, wpłaty za szkolenie

11.385 zł Dział 754 rozdział 75411

- wynajmu pomieszczeń, odszkodowania PZU, wpłat za telefony

219.193 zł Dział 756 rozdział 75618

- wpłat za licencje , zezwolenia i zaświadczenia na przewóz własny i transport osób, zajęcie pasa drogowego

2.590.812 zł Dział 758 rozdział 75814

- zmiany klasyfikacji budżetowej (dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających) – przeniesienie dochodów do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia dochodów.

34.000 zł Dział 801 rozdział 80102

- najmu pomieszczeń oraz odpłatności za korzystanie z basenu

21.750 zł Dział 801 rozdział 80130

- odpłatności z tytułu wynajmu pomieszczeń

67.076 zł Dział 801 rozdział 80130

- podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „Leonardo da Vinci”

2.072 zł Dział 801 rozdział 80140

- wynajmu pomieszczeń

6.600 Dział 852 rozdział 85201

-odpłatność za wyżywienie od pracowników, wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

10.000 zł Dział 852 rozdział 85204

- zwiększenie ściągalności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

100 zł Dział 852 rozdział 85218

- zwrotu kosztów postępowania sądowego

960 zł Dział 854 rozdział 85406

-czynszów za lokal mieszkalny

11.000 zł Dział 854 rozdział 85421

- obciążenia wychowanków za wyżywienie, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunku bankowym

WYDATKI

220.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększenie wydatków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów na chodniki.

200.000 zł Zwiększenie wydatków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg.

2.000 zł dział 600 rozdział 63095

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

30.050 zł Dział 750 rozdział 75020

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

15.170 zł Dział 750 rozdział 75075

5.000 zł
W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

10.170 zł

W związku z niezrealizowaniem projektu „ Powiat Wałbrzyski On- line” zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

6.152 zł dział 752 rozdział 75212

W związku z realizacją szkolenia w zakresie obronnym zwiększa się plan wydatków Starostwa . Środki na ten cel pochodzą z dotacji oraz odpłatności uczestników .

19.000 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania w zakresie pożytku publicznego.

1.000 zł Dział 801 rozdział 80102

5.000 zł Dział 801 rozdział 80111

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu przenosi się wydatki pomiędzy działami jednostki.

270.605 zł w tym :

48.906 zł Dział 801 rozdział 80123

205.056 zł Dział 801 rozdział 80130

16.643 zł Dział 801 rozdział 80146

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowym Zespołu Szkół Nr 10.

173.096 zł Dział 801 rozdział 80130

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

67.076 zł Dział 801 rozdział 80130

W związku z podpisaną umową na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 7 z przeznaczeniem na realizację w/w projektu .

67.527 zł dział 801 rozdział 80178

W związku z realizacją zadań w ramach usuwania skutków powodzi – promesa 230.000 zł przenosi się zadanie „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu z remontów do inwestycji.

20.369 zł dział 801 rozdział 80195

97.276 zł Dział 801 rozdział 80195

Zmniejszenia - w związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10. Ogólna kwota zmniejszeń 36.369 zł
Zwiększenia – w związku ze zwiększonymi planowanymi dochodami zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla oświaty .

1.500 zł Dział 851 rozdział 85195

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

22.000 zł Dział 852 rozdział 85220

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

1.450 zł dział 852 rozdział 85295

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu zwiększa się plany jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

14.983 zł Dział 854 rozdział 85403

Zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle.

440 zł Dział 854 rozdział 85415

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

6.000 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu przenosi się wydatki pomiędzy działami.

400 zł Dział 854 rozdział 85495

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu zwiększa się plany jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

20.000 zł Dział 921 rozdział 92105

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

28.175 zł dział 921 rozdział 92106

Zwiększa się dotację dla Teatru Lalki i Aktora.

1.000 zł Dział 921 rozdział 92195

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

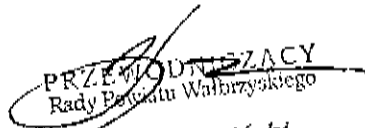
3.000 zł Dział I 926 rozdział 92695

W związku z oszczędnościami zaproponowanymi przez Wydziały Starostwa zmniejsza się plan wydatków urzędu . Środki z oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 10.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr XXXIV/53/09
z dnia 22.09.2009 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0590	§ 0690	§ 0750	§ 0970	§ 2707
600	60014				-2 267 918	
750	75020		600		-65 000	
756	75618	10 000			9 000	
758	75814				2 590 812	
801	80120				-257 894	
	80130					67 076
	80140			2 072		


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Liptński

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	\$ 0490	\$ 0580	\$ 0680	\$ 0690	\$ 0750	\$ 0830	\$ 0910	\$ 0920	\$ 0970	Plan
750	75020	razem	0	500	0	15 134	0	0	230	0	6 152	
		Stareństwo		500		15 134			230		6 152	
754	75411	razem	0	0	0	0	10 000	0	10	0	1 375	
		KMP:SP					10 000		10		1 375	
756	75618	razem	200 000	0	0	0	0	0	193	0	0	
		Stareństwo	200 000						193			
801	80102	razem	0	0	0	0	1 500	32 500	0	-7 300	0	
		Zespół Szkół Specjalnych					1 500	32 500		-7 300		
80120		razem	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	2 800	
		Zespół Szkół Nr 1									300	
		Zespół Szkół Nr 2									200	
		Zespół Szkół Nr 4								-2 000	2 000	
80130		razem	0	0	0	150	21 100	0	0	0	500	
		Zespół Szkół Nr 8					15 000					500
		ZSZ Ponadgimnazjalnych Nr 10				150	6 100					
852	85201	razem	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	800
		Dom Małego Dziecka			1 000							
		Dom Dziecka Nr 2			-2 800							
		Dom Dziecka "Catharina"			7 400							800
85204		razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		PC:PR										10 000
85218		razem	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		PC:PR				100						-500
85228		razem	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy									-960	0
854	85406	razem	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					960				-960	0
85421		razem	0	0	0	0	0	10 000	200	800	0	0
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-ch						10 000			200	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walm							200	600		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Włodzisław Liptński

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

w złotych

Czas	Rodzaj	Parametr	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2008 roku	Planowane środki do pozyskania w 2009 roku	Źródła finansowania				Dotacje z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu opłat i u.p.	Przebiegi z innych źródeł	Dotacje z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca wykonanie zadania)
						inwestycyjny (pobyci)	inwestycyjny z innych źródeł	inwestycyjny w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	inwestycyjny z innych źródeł					
80014			Drogi publiczne powiatowe	431 800		0	3 993 964	2 180 000	0	0	225 000	0	0	Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej nr 3374 D ul. Miłajka w Michałkowej (określenie o długości 1,25 km)	431 800			212 752	180 000						Starostwo Powiatowe
8050			Modernizacja drogi powiatowej nr 3365 D na odcinku ul. Kwiebowa w Miroszowie do przejścia granicznego	0			1 132 412							Starostwo Powiatowe
8050			Obudowa drogi powiatowej Nr 3378 D Głuszca Górna - Łomnica oraz mostu w odg. 10) drogi w miejscowości Łomnica	0			80 000	2 000 000				225 000		Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysocznego w Wąbrzysku				1 623 300							Starostwo Powiatowe
8010			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3380 D w obszarze centrum Uronowia - Jedlina Zdrój				725 000							Starostwo Powiatowe
80076			Ustawienie skrzyżowań kłosek żyłkowych				882 391	0	0	2 350 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej nr 3373 D (na odcinku drogi z Głuska do g. Powiatu (drogi powiatowej))	0			198 162							Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej Nr 3368 D - część ul. Głuskiego w Bogusławie Górach (drogi powiatowej)	0			130 885							Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej Nr 3378 D - część drogi Głuszca - Łomnica Górna	0			61 249							Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej Nr 3371 D - część drogi Lubaczów - Zajączka Śląska	0			76 267							Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej Nr 3380 D - droga przez wieś Łomnica	0			105 900							Starostwo Powiatowe
8050			Remont drogi powiatowej Nr 3378 D - część drogi Głuszca Górna Łomnica				181 100							Starostwo Powiatowe
800			Transport i łączność	431 500		0	4 688 356	2 180 000	0	2 350 000	0	225 000	0	
76019			Rady powiatów			0	7 000							Starostwo Powiatowe
6060			Zakup sprzętu i wyposażenia			0	47 902	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
76018			Urząd marszałkowski	220 225										Starostwo Powiatowe
6036			Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrzeszonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	220 225			47 802							Starostwo Powiatowe
76020			Starostwo powiatowe			0	88 180	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
760			Zakup sprzętu i wyposażenia			0	85 180							Starostwo Powiatowe
76411			Administracja publiczna	10 996 170		120 082	0	120 082	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Komandy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	10 996 170		0	0	1 181 972	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Komanda Strzelnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wąbrzyskich-Przebrzecz	10 996 170			1 088 572							Starostwo Powiatowe
6050			Dotoscenie instalacji gazowej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 oraz instalacji elektrycznych w Wąbrzysku, ul. Przemysłowa 1 do obrotowych przepływów				65 000							Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
76478			Ustawianie skrzydeł kłosek żyłkowych	0		0	0	600 000	0	0	0	0	0	
8050			Zakup kontenera specjalnego technicznego			0	0	600 000						
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 996 170		0	0	1 781 572	0	0	0	0	0	

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2008 roku	Planowane wydatki na 2009 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2009 roku			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						inne przychody i postyci	inne dotacje	inne dotacje	inne dotacje	inne dotacje	inne dotacje	inne dotacje	inne dotacje	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	888 278	428 393	0	0	0	0	0	0	0	180 000	Starostwo Powiatowe
8050			Modernizacja bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodników 5a w Wąbrzyszu	888 278	419 473								150 000	
8080			Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych		8 388									Zespół Szkół Specjalnych
8090			Program monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych		3 942									
80111			Gimnazja specjalne		3 018								0	Zespół Szkół Specjalnych
80120			Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych	153 735	379 061	0	0	0	0	0	0	0	1 230 748	Starostwo Powiatowe
8030			Licea ogólnokształcące		131 500									Starostwo Powiatowe
8050			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Bocznowskiego 75 w Wąbrzyszu - szkielet wraz z zapleczem sportowym	84 907	121 966									Starostwo Powiatowe
8070			Modernizacja bazy architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4		62 465									Starostwo Powiatowe
8090			Modernizacja bazy szkolno-sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu	68 128	11 580									Starostwo Powiatowe
8090			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wąbrzyszu		61 530									Starostwo Powiatowe
8090			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80130			Szkoły zawodowe		8 000									Starostwo Powiatowe
8038			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		87 527									
80178			Usługi edukacyjne - wykształcenie		87 527									
8090			Wyprawy naukowe i szkolenia dla kadry i pracowników w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Bocznowskiego 75 w Wąbrzyszu		888 989	0	0	0	0	0	0	0	1 380 748	Starostwo Powiatowe
801			Oświata i Wychowanie	1 040 013	888 989	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
86201			Planówki opiekuńczo-wychowawcze		26 500									Starostwo Powiatowe
86201			Zakup samochodu dla Domu Młodego Dziećmi		120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
86216			Powiatowa centra pomocy rodzinie		120 000									Starostwo Powiatowe
8090			Modernizacja obiektu użyteczności publicznej PCPR ul. Umarszewskiego 8 w Wąbrzyszu		146 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
852			Pomoc Społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82108			Teatry		0									Teatr Lalki i Aktora
825			Upowszechnianie i promocja kultury artystycznej. Tworzenie Teatru Lalki i Aktora Inwestycja w modela polowania regionu Wąbrzyskiego		30 000								30 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego

Maciej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych wydatków - podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

lp.	Nazwa placówki	§ 3020
Dział 801 rozdział 80195		-1 850,00
1)	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	1 200,00
2)	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	1 750,00
3)	III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu	2 000,00
4)	Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	1 050,00
5)	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	3 450,00
6)	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu	4 800,00
7)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	4 250,00
8)	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	400,00
9)	Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Wałbrzychu	250,00
10)	Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	400,00
11)	Starostwo	-21 400,00
Razem - Dział 801		-1 850,00
Dział 852 rozdział 85295		1 450,00
1)	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	1 450,00
Razem - Dział 852		1 450,00
Dział 854 rozdział 85495		400,00
1)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	400,00
Razem - Dział 854		400,00
Ogółem 801 + 852 + 854		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w latach 2009-2011

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Planowane wydatki 2009 r.												REALIZATOR PROGRAMU		
			w tys.														
			Wydatki na 2009 rok	Wydatki na 2010 rok	Wydatki na 2011 rok	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. WYDATKI OGÓLNE			8 408 904	8 410 931	8 410 931	2 804 178	3 604 721	8 410 948	0	0	0	8 410 948	2 804 178	0	0	0	2 804 178
2. WYDATKI WYKONANE			508 987	508 987	508 987	0	508 982	508 982	0	0	0	508 982	0	0	0	0	0
1. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO			ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO														
1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów														
1.1.1. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Region Dolnego Śląska			1.1.1. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Region Dolnego Śląska														
Nazwa projektu:			143 706														
Razem wydatki:			47 902														
2009 rok			47 902														
2010 rok			47 902														
2011 rok			47 902														
1.2. Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013														
1.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku			VII. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU														
1.2.1.1. Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych			7.2 POPRAWA I ROZWOJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH, SZKOLNYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH														
Nazwa projektu:			548 851														
Razem wydatki:			9 000														
2009 rok			9 000														
2010 rok			181 840														
2011 rok			376 011														
1.2.2. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku			801-80130-6638														
Nazwa projektu:			801-80130-6638														
Razem wydatki:			376 011														
2009 rok			181 840														
2010 rok			376 011														
2011 rok			376 011														
2. WYDATKI SPECJALNE			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013														
2.1. Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego			II. ROZWOJ SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU														
2.1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego			2.1.1. ROZWOJ SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO														
2.1.1.1. Rozwój usług elektronicznych			2.2. ROZWOJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH														
Nazwa projektu:			Powiat Wałbrzyski On - line														
Razem wydatki:			2 168 360														
2009 rok			2 168 360														
2010 rok			2 640														
2011 rok			2 168 720														
2.1.2. Program operacyjny kapitał ludzki			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
2.1.2.1. Promocja integracji społecznej			VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ														
2.1.2.1.1. Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji			7.1 ROZWOJ I ULEPSZENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI														
Nazwa projektu:			Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														
Razem wydatki:			3 240 418														
2009 rok			3 240 418														
2010 rok			612 882														
2011 rok			2 727 886														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	REALIZATOR PROGRAMU	
																			Wykres 1
2.2	2008 rok		852;85218 \$ 3119;4179;4018;4048;4118; 4128;4178;4218;4288;4308; 4309;4388;4388;4439;4378; 4418;4438;4439;4758	3 240 418	512 852	2 727 566	3 240 418	512 852	0	0	512 852	2 727 566	0	0	0	0	0	0	POWIATOWIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
	2010 rok			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 rok			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 6.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Urząd pracy biłzaj bezrobotnego	304 781	38 152	266 609	304 781	38 152	0	0	38 152	266 609	0	0	0	0	0	POWIATOWY URZĄD PRACY	
	2008 rok		853 ;85333;84018;4118;4128;47 08;4019;4048;4119;4128;43 08;4448	304 781	38 152	266 609	304 781	38 152	0	0	38 152	266 609	0	0	0	0	0		
	2010 rok			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 rok			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąlbzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXXIV/53/09
z dnia 22.09.09r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	1 053 000
1.	Przychody własne	1 000 000
0830	- wpływy z usług	3 000
0690	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	40 000
0920	- odsetki bankowe	10 000
0910	- pozostałe odsetki	
III.	Wydatki	1 060 000
1.	Wydatki bieżące	310 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
4210	- zakup materiałów	685 000
4300	- zakup usług pozostałych w tym :	60 000
	serwis i konserwacja oprogramowania	10 000
	wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do wycelminowania błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	10 000
	szkolenia oraz dokształcanie zawodowe	10 000
	serwis i konserwacja kserokopiarek	100 000
	przeliczenie danych geometrycznych powiatu wałbrzyskiego z układu „1965” na układ „2000”	51 000
	pomiar i przeliczenie osnowy na układ „2000”	105 000
	pozostałe wydatki	302 000
	założenie ewidencji budynków i lokali dla miast na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	15 000
	modernizacja i rozbudowa strony internetowej	22 000
	skanowanie map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	30 000
6120	- zakup urządzeń komputerowych	190 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	95 000
2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (CFZGIK)	95 000
2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (WFZGIK)	95 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

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

Lp.	Wykaz Zakładów	Przychody			Wydatki			10	11
		3	4	5	6	7	8		
I.	Zakłady budżetowe	10 000	1 811 696	609 230	0	1 811 696	0	10 000	X
	z tego:								
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 811 696	609 230		1 811 696		10 000	X
	Dochody własne jednostek budżetowych	161 248	299 472	0	X	374 624	X	86 096	
II.	z tego:								
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej	109 426	85 000		X	130 000	X	64 426	
	2. Zespół Szkół Nr 1	239	5 050	0	X	5 000	X	289	
	2. Zespół Szkół Nr 2	3 268	13 210		X	16 000	X	478	
	3. III Liceum Ogólnokształcące	0	54 500		X	54 500	X	0	
	4. Zespół Szkół Nr 4	88	20 000		X	20 000	X	88	
	5. Zespół Szkół Szczawnego Zdroju	0	4 520		X	4 520	X	0	
	6. Zespół Szkół Nr 5	0	103		X	103	X	0	
	7. Zespół Szkół Nr 7	100	2 000		X	2 100	X	0	
	8. Zespół Szkół Nr 9	2	2		X	0	X	4	
	9. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	45 993	3 500		X	30 000	X	19 493	
	11. Dom Dziecka Jedlina Zdrój	500	6 000		X	6 400	X	100	
	10. Dom Dziecka Catharina	500	35 500		X	35 800	X	100	
	11. Dom Małego Dziecka				X		X		

w złotych

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne

Lp.	Opis	w złotych																	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1-3)	39 899 089	41 399 227	41 399 227	40 822 824	39 864 236	38 822 944	33 238 036	30 132 511	28 789 792	23 403 065	19 207 297	16 202 821	11 390 092	8 789 534	6 341 868	0	0	0
1.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu refinansowania i dyktanda	28 685 480	27 820 657	28 098 428	28 944 482	27 805 608	24 188 281	18 343 187	18 830 485	13 041 815	14 807 185	10 488 841	9 380 118	3 889 898	0	0	0	0	0
1.1.1	kredyty	23 685 480																	
1.1.2	kredyt 11 800 000	3 400 000																	
	kredyt 1 700 000	850 000																	
		542 882																	
	kredyt 18 900 000	18 892 797																	
	kredyt 20 000 000																		
1.1.3	obligacji																		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	16 213 609	14 078 570	12 298 799	7 069 856	8 039 746	9 050 785	10 789 314	7 459 342	11 368 480	4 800 162	4 744 182	2 200 574	4 769 535	6 341 568	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	16 213 609	14 078 570	12 298 799	7 069 856	8 039 746	9 050 785	10 789 314	7 459 342	11 368 480	4 800 162	4 744 182	2 200 574	4 769 535	6 341 568	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:																		
1.2.3	obligacje																		
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciąganie zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obiekty długu (2+1+2+2-3)	14 140 404	15 023 148	14 298 799	9 750 408	12 081 715	12 829 252	13 089 986	16 182 888	11 932 045	15 702 563	9 848 712	9 248 950	6 431 064	7 801 104	9 071 874	6 583 287	363 210	363 210
2.1	Spłaty rat kredytowych z wyliczeniem refinansowania	11 778 432	12 578 432	12 298 799	7 566 158	10 078 432	11 078 432	11 634 893	13 895 839	10 802 061	14 745 177	8 795 960	8 748 856	6 013 303	7 390 093	8 769 534	6 341 568	0	0
2.1.1	kredyty i pożyczki	11 778 432	12 578 432	12 298 799	7 566 158	10 078 432	11 078 432	11 634 893	13 895 839	10 802 061	14 745 177	8 795 960	8 748 856	6 013 303	7 390 093	8 769 534	6 341 568	0	0
	kredyt 11 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	kredyt 20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	kredyt 1 700 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	kredyt 19 900 000	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
	kredyt 16 213 609	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197	8 942 197
	kredyty w latach następujących w tym:																		
2009	14 078 570	15 023 148	14 298 799	9 750 408	12 081 715	12 829 252	13 089 986	16 182 888	11 932 045	15 702 563	9 848 712	9 248 950	6 431 064	7 801 104	9 071 874	6 583 287	363 210	363 210	
2010	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2011	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2012	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2013	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2014	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2015	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2016	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2017	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2018	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2019	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2020	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2021	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2022	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2023	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2024	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2025	12 298 799	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432
2.1.2	wykup papierów wartościowych																		
2.1.3	udzielenie pożyczek																		
2.1.4	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich																		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania																		
2.3	Spłata odsetek i dyktanda	2 381 972	2 444 718	2 000 000	2 184 250	2 013 283	1 750 820	1 455 283	1 287 048	1 129 982	957 386	1 052 752	498 294	417 761	411 011	302 140	211 718	383 210	383 210
3.	Prognozowana dochody budżetowa	118 372 107,78	128 824 656	113 625 342	112 478 303	113 038 886	113 083 908	113 108 525	113 129 146	113 151 771	113 174 402	113 197 037	113 219 676	113 242 319	113 264 969	113 332 946	113 406 613	113 202 000	113 202 000
4.	Prognozowana wydatki budżetowa	130 691 741,78	130 225 945	113 625 342	112 000 000	111 000 000	110 000 000	110 500 000	110 000 000	109 788 427	109 765 074	109 978 604	109 192 561	109 405 947	110 621 761	110 637 004	108 291 257	108 531 818	108 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-12 919 634	-3 401 282	0	478 303	2 038 886	3 083 294	2 583 908	3 108 525	3 342 719	3 386 697	4 195 798	4 004 476	3 812 729	2 620 558	2 427 965	5 041 689	5 073 995	4 702 000
6.	Relacje do dochodów (w %):																		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	33,71%	32,64%	36,43%	36,36%	34,40%	31,68%	29,39%	26,64%	23,69%	20,68%	16,97%	13,43%	10,08%	7,74%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	33,71%	32,64%	36,43%	36,36%	34,40%	31,68%	29,39%	26,64%	23,69%	20,68%	16,97%	13,43%	10,08%	7,74%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	11,95%	11,85%	12,59%	8,87%	10,70%	11,35%	11,58%	13,42%	10,55%	13,88%	8,70%	8,17%	5,68%	6,89%	8,01%	5,78%	0,32%	0,32%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.																		