

UCHWAŁA NR XXXVI/62/09
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 3 grudnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 000	470
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000	470
		0970	Wpływy z różnych dochodów		470
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 330 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 330 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	8 720
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	8 720
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		720
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0	353 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	353 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		310 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	275 464
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	275 464
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		275 464
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 689
	80110		Gimnazja	0	6 024
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 024
	80120		Licea ogólnokształcące	0	9 136
		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		8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 136
	80195		Pozostała działalność	0	25 429

		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 429
851			OCHRONA ZDROWIA	0	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	50 650	47 580
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 650	2 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 650	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	0	30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30
	85204		Rodziny zastępcze	0	30 500
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	15 050
		0690	Wpływy z różnych opłat		50
		0920	Pozostałe odsetki		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 100	31 472
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 100	5 000
		0830	Wpływy z usług		5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	26 472
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 136
		0920	Pozostałe odsetki		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 836
			OGÓLEM	6 037 750	777 295

OGółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

4 260 455

§ 2

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
600			Transport i łączność	1 542 919	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 542 919	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 515	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 404	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
750			Administracja publiczna	377 654	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 902	0

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 902	
75020		Starostwa powiatowe	329 252	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 641	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 963	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	
	4430	Różne opłaty i składki	53 648	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32 600
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4260	Zakup energii		20 000
75496		Pozostała działalność	0	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
757		Obsługa długu publicznego	394 716	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 716	0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	394 716	
758		Różne rozliczenia	101 314	0
75818		Rzerwy ogólne i celowe	101 314	0
	4810	Rzerwy	101 314	
801		Oświata i wychowanie	1 043 849	308 611
80102		Szkoły podstawowe specjalne	456 075	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 602	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 473	
80110		Gimnazja	0	6 024
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 024
80111		Gimnazja specjalne	12 978	117
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 978	
	4430	Różne opłaty i składki		117
80120		Licea ogólnokształcące	158 459	79 320
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 425	
	4270	Zakup usług remontowych		79 320
	4430	Różne opłaty i składki	34	
80123		Licea profilowane	24 221	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 221	
80130		Szkoły zawodowe	392 116	98 087
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 237	
	4270	Zakup usług remontowych		98 087
	4430	Różne opłaty i składki	879	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	94
	4430	Różne opłaty i składki		94
80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doskonalenia Zawodowego	0	982

		4430	Różne opłaty i składki		982
	80195		Pozostała działalność	0	123 987
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		21 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy		528
		4300	Zakup usług pozostałych		500
851			Ochrona zdrowia	0	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
852			Pomoc społeczna	0	327 545
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	327 353
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 603
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000
	85295		Pozostała działalność	0	192
		4430	Różne opłaty i składki		192
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	156 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	156 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	189 091
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	60 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4280	Zakup energii		13 237
		4430	Różne opłaty i składki		30
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	104 882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy		620
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 500
		4280	Zakup energii		16 600
		4300	Zakup usług pozostałych		7 415
		4430	Różne opłaty i składki		70
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	23 912
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 836
		4430	Różne opłaty i składki		76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	206 250
	92106		Teatry	0	206 250
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		206 250
			OGÓLEM	3 500 452	1 239 997

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2 260 455**

§ 3

Zwiększa się deficyt w budżecie o kwotę 2.000.000 zł **2 000 000**

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 4

Zwiększa się przychody w § 955 " Przychody z tytułu rozliczeń krajowych" o kwotę **2 000 000**

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego " Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego " Dotacje podmiotowe w 2009 roku" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11

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 8 do niniejszej Uchwały.

§ 12

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	125 955 507 zł
Planowane wydatki	131 356 789 zł
Planowany deficyt	-5 401 282 zł
Planowane przychody	17 979 714 zł
Planowane rozchody	12 578 432 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	16 078 570 zł

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14

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

WYKONAWCZĄCY
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
[Podpis]
Marek Jędrzejewski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów powiatu

5.037.750 zł w tym:

4.330.000 zł Dział 700 rozdział 70005

- z tytułu nie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych : obiektów przy ul. Niepodległości 88, ul. Kilińskiego 1 i w Szczawnie Zdroju ul. Boh. Warszawy 15.

655.000 zł Dział 600 rozdział 60014

- na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Wysockiego w Wałbrzychu, którego wartość uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej kwoty w budżecie powiatu zmniejsza się dochody powiatu do faktycznej kwoty realizowanej inwestycji (50% zadania zgodnie z zawartym Porozumieniem dofinansowuje Gmina Wałbrzych)

49.650 zł Dział 852 rozdział 85201

- z tytułu zmniejszonych wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz mniejszą ilością dzieci umieszczonych z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego.

1.000 zł Dział 852 rozdział 85220

- z tytułu zmniejszonych odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

2.100 zł Dział 854 rozdział 85403

- z tytułu zmniejszonych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty należności do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Zwiększenia dochodów powiatu

777.295 zł w tym :

470 zł Dział 600 rozdział 60014

- z tytułu windykacji należności z lat ubiegłych - opłat za korzystanie za przystanków.

8.720 zł Dział 754 rozdział 75411

- z tytułu wpłat odszkodowań z PZU oraz wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku.

353.000 zł Dział 756 rozdział 75618 z tego :

43.000 zł

-z tytułu wpłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za zajęcie pasa drogowego .

310.000 zł

- z tytułu opłat komunikacyjnych

275.464 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok zwiększa się dochody powiatu. Środki przeznaczone są na remonty z tytułu zdarzeń losowych w ramach 0,6 % rezerwy oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

6.024 zł Dział 801 rozdział 80110

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zmianach w budżecie Miasta Wałbrzycha w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwiększa się dochody powiatu.

9.136 zł Dział 801 rozdział 80120 z tego:

-z tytułu wpływów w związku z podpisaną umową na prowadzenie ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 i wynajmu pomieszczeń w tej szkole.

25.429 zł Dział 801 rozdział 80195

-z tytułu przyznanych nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołów Szkół Nr 1 i 2 .

20.000 zł Dział 851 rozdział 85154

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zmianach w budżecie Miasta Wałbrzycha zwiększających środki na zadania publiczne Gminy z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu Miasta Wałbrzycha, zwiększa się dochody powiatu.

47.580 zł Dział 852 rozdział 85201;85203;85204;85218 z tego :

2.000 zł rozdział 85201

-z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków i odpłatności za wyżywienie wychowanków.

30 zł rozdział 85203

- z tytułu wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

30.500 zł rozdział 85204

- z tytułu większej ściągальności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

15.050 rozdział 85218

- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu PO KL „Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

31.472 zł Dział 854 rozdział 85403;85421

- z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle) oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków na Fundusz Mieszkaniowy i Fundusz Emerytów i Rencistów (BOS) i nadpłaty ZFŚS wpłaconych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu na dochody powiatu.

WYDATKI

1.542.919 zł Dział 600 rozdział 60014 w tym :

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadania :

- a) „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3378 D Głuszycza Górna – Łomnica oraz mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Łomnica” o kwotę 80.000 zł.
- b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze Centrum Uzdrowiska Jedlina Zdrój” o kwotę 173.404 zł.
- c) „ Remont drogi powiatowej Nr 3402 D – ul. Wysockiego w Wałbrzychu” o kwotę 1.289.515 w tym :634.515 zł udział własny i 655.000 z dotacji przyznanej przez Gminę Wałbrzych

40.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z oszczędnościami środków przeznaczonych na szacowanie nieruchomości.

47.902 zł Dział 750 rozdział 75018

Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa przeznaczone na dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.

329.252 zł Dział 750 rozdział 75020

Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach , zakupie materiałów i wyposażenia , usługach dostępu do sieci Internet, opłatach telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłatach i składkach.

500 zł Dział 750 rozdział 75075

Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa z zadań promocyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 8.

30.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zadanie własne)

2.500 zł Dział 754 rozdział 75495

Na podstawie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki jednostki z przeznaczeniem na zakup środka sorbcyjnego potrzebnego do działań związanych z usuwaniem rozlewisk substancji ropopochodnych na drogach powiatowych.

394.716 zł Dział 757 rozdział 75702

Zmniejsza się wydatki planowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

101.314 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego.

1.043.849 zł Dział 801 w tym:

623.463 zł rozdział 80102;80111;80120;80123;80130

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych na podstawie weryfikacji liczby uczniów / słuchaczy wyliczonej w oparciu o dane w Systemie Informacji Oświatowej.

419.473 zł rozdział 80102

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu”.

913 zł rozdział 80120;80130

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa - zmiany dotyczą ubezpieczenia mienia.

308.611 zł Dział 801 w tym:

6.024 zł rozdział 80110

Zwiększenie wydatków na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Gminy Wałbrzych zwiększa się plany finansowe szkół :

a) Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 3.012 zł

b) Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 3.012 zł

z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

1.193 zł rozdział 80111;80134;80140

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa - zmiany dotyczą ubezpieczenia mienia.

79.320 zł rozdział 80120

Zwiększa się wydatki na podstawie zawiadomienia o zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej poprzez zwiększenie planu finansowego Starostwa z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkół Nr 4.

98.087 zł rozdział 80130

Zwiększa się wydatki na podstawie zawiadomienia o zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej poprzez zwiększenie planu finansowego Starostwa z przeznaczeniem na remont Wałbrzyskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

123.987 zł rozdział 80195 w tym:

500 zł

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na promocję powiatu podczas zawodów zorganizowanych dla uczniów „ Robotnic Arena”.

25.430 zł

W związku z przyznanymi nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli z Zespołów Szkół Nr 1 i 2 zwiększa się plany jednostek w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 12.695 zł

- Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 12.735 zł

98.057 zł

Zwiększa się wydatki na podstawie zawiadomienia o zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej poprzez zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli .

20.000 zł Dział 851 rozdział 85154

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznanych środkach przez Gminę Wałbrzych na zadania publiczne Gminy z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu Miasta Wałbrzycha, zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

327.353 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plany finansowe :

Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 21.618 zł

Domu Dziecka „Catherina” o kwotę 106.353 zł

Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju o kwotę 15.000 zł

184.382 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki dla placówek opiekuńczo- wychowawczych

192 zł Dział 852 rozdział 85295

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa - zmiany dotyczą ubezpieczenia mienia.

156.000 zł Dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy .

60.267 zł Dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle.

30 zł Dział 854 rozdział 85403

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa - zmiany dotyczą ubezpieczenia mienia.

104.812 zł Dział 854 rozdział 85406

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu.

70 zł Dział 854 rozdział 85406

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa - zmiany dotyczą ubezpieczenia mienia.

23.836 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

76 zł Dział 854 rozdział 85421

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa - zmiany dotyczą ubezpieczenia mienia.

206.250 zł Dział 921 rozdział 92106

Na podstawie wniosku Teatru Lalki i Aktora zwiększa się plan dotacji na 2009 o kwotę 142.250 zł i o kwotę 64.000 zł plan Starostwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia w przypadku nie realizacji sprzedaży nieruchomości przez Teatr Lalki i Aktora

W związku podpisanym aneksem do umowy z DWUP w Wałbrzychu zmniejsza się plan Starostwa o kwotę 250.436 zł a zwiększa plan Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu POKL „Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu” w kwocie **250.436 zł Dział 853 rozdział 85333**. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 4 .

Zmiany w załączniku inwestycyjnym :

Wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych na podstawie niniejszej Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego ponadto :

wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych poprzez zmiany nazw zadań:

- a) zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 3402 D – ul. Wysockiego w Wałbrzychu na „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3402 D na odcinku ulicy Wysockiego w Wałbrzychu”.
- b) zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 3373 D na odcinku drogi z Glinna do granicy powiatu (środki powodziowe)”
na „Remont drogi powiatowej Nr 3373 D na odcinku drogi z Glinna do granicy powiatu”
- c) zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 3366 D – część ul. Głowackiego w Boguszowie Gorcach (środki powodziowe)”
na „Remont drogi powiatowej Nr 3366 D – część drogi ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach
- d) zadanie „ Modernizacja bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu” w pozycji planowane źródła do pozyskania – dotacje z innych źródeł wykreśla się kwotę 150.000 zł która była planowana do pozyskania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami”.
- e) zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu- szkoła wraz z zapleczem sportowym” w pozycji planowane źródła do pozyskania – dotacje z innych źródeł wykreśla się kwotę 1.230.748 zł która była planowana do pozyskania w ramach projektu „ Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. Mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej projekt nie uzyska dofinansowania z uwagi na ujęcie go na 654 miejscu na liście rankingowej.

Na podstawie otrzymanych zawiadomień w sprawie przyznanych dotacji z budżetu państwa i dokonanych na tej podstawie zmianach w budżecie Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego aktualizuje się załącznik inwestycyjny:

- dotacje na usuwanie skutków powodzi na drogach kwota 2.345.646 zł
- dotacje na usuwanie skutków powodzi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7.000 zł
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 65.300 zł
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w oświacie 187.000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr XXXVI/62/09
z dnia 3 grudnia 2009 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0420	§ 0870	§ 0970	§ 2310	§ 2380	§ 2920	§ 6300	Razem
600	60014							-655 000	-666 000
700	70005		-4 330 000						-4 330 000
754	75411					720			720
756	75618	310 000		3 000					313 000
758	75801						275 484		275 484
801	80110				6 024				6 024
801	80196			25 429					25 429
851	85154				20 000				20 000
852	85203					30			30
									-4 344 333

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXVI/62/09 z dnia 3.12.09r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 0490	\$ 0480	\$ 0690	\$ 0750	\$ 0830	\$ 0870	\$ 0910	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2320	Razem
800	60014	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470
		Starostwo									470		470
754	75411	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
		KMPSP									8 000		8 000
756	75618	razem	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
		Starostwo	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
801	80120	razem	0	0	0	8 000	0	0	0	0	1 136	0	9 136
		Zespół Szkół Nr 1				8 000					1 136		9 136
852	85201	razem	0	2 000	0	0	0	0	0	0	-19 850	-30 000	-47 850
		PCPR		2 000							-20 000	-30 000	-60 000
		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju		2 000							350		2 350
85204	razem		0	500	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 500
		PCPR		500							10 000	20 000	30 500
85218	razem		0	0	50	0	0	0	0	5 000	10 000	0	16 050
		PCPR		0	50					5 000	10 000		15 050
85220	razem		0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000
		PCPR		0			-1 000						-1 000
85403	razem		0	0	0	6 000	0	0	-300	-1 300	-500	0	2 900
		SOSW Nowe Siodlo		0	0	5 000	0	0	-300	-1 300	-500	0	2 900
85421	razem		0	0	0	0	0	2 136	0	800	23 836	0	26 472
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w-ch		0	0	0	0	2 136	0	800	23 836	0	26 472
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w/walm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2 136		500			2 636
													83 878

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU po zmianach

w złotych

Data	Rodzaj zadania	Zakres	Mazwa zadania inwestycyjnego	Nasady powiększone do 2008 roku	Planowana wydatki na 2009 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2009 roku			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						środki własne i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środkii wymienione w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.a.	PFODiG	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW		Dotacje z innych źródeł
60014			Drogi publiczne powiatowe	431 500	4 631 046	0	3 106 046	1 525 000	0	226 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej nr 3374 D ul. Włocławska w miejscowości (odcinek o długości 1,20 km)	431 500	382 752		212 752	180 000						Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej nr 3366 D na odcinku ul. Kwiatowa w miejscowości do przebiega granicznego	0	1 162 412		1 162 412							Starostwo Powiatowe
6050			Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3402 D na odcinku ul. Wąbrzyskiego w miejscowości		2 534 286		1 189 286	1 345 000		225 000				Starostwo Powiatowe
6810			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum Ładziszewia Jedyną Złotą		551 598		551 598							Starostwo Powiatowe
60076			Utrzymanie służbów kłosek żywnościowych		3 006 037		662 391	2 343 646	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej nr 3373 D na odcinku drogi z Głina do gr. Powiatu		918 046		188 102	719 894						Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3366 D - część drogi ul. Głociszewskiej w miejscowości Garsch		582 852		130 863	452 189						Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3379 D - część drogi Głociszewskiej - Łomnica Głociszewska		214 493		51 269	163 194						Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3371D - część drogi Lubiechów - Zagłębie Śląskie		336 846		76 257	260 396						Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3380 D - droga przez wieś Łonczycy		491 500		106 900	385 600						Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3378 D - część drogi Głociszewskiej - Łomnica		463 500		101 100	364 400						Starostwo Powiatowe
600			Transport i łączność	431 500	7 639 062	0	3 768 436	3 870 646	0	225 000	0	0	0	
74019			Rady powiatów		7 000		7 000							Starostwo Powiatowe
76020			Zakup sprzętu i wyposażenia		7 000		7 000							Starostwo Powiatowe
			Starostwa powiatowe	0	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu i wyposażenia		65 180		65 180							Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	220 225	72 180	0	72 180	0	0	0	0	0	0	
76411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 998 170	1 071 110	0	0	1 071 110	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wąbrzyskich-Poznańskich		940 810			940 810						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6050			Obrotowa instalacja gazowej w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 oraz kłosek mieszkalnych w Wąbrzysku, ul. Przemysłowa 1 do obsługujących przepiórek		65 000			65 000						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6050			Budowa i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Przebierania Ratowniczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		44 000			44 000						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6050			Zakup i wyprawa sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach Programu modernizacji Powiat. Straży Ochrony Rosną w latach 2007-2009		21 300			21 300						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
76478			Utrzymanie służbów kłosek żywnościowych	0	807 000	0	0	807 000	0	0	0	0	0	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6050			Zakup kontenera specjalnego techniczno-technicznego		600 000	0	0	600 000						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6050			Odnowienie infrastruktury i sprzętu oraz kłosek powiększonych przez jednostkę podczas działań związanych z ustraszeniem służbów wchodzących w skład w budżetowym roku		7 000			7 000						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Data	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Maksymalna wydatki na 2008 rok	Maksymalna wydatki poniesione do 2008 roku	Planowane wydatki na 2008 rok				PFOSiGW	Źródła wyekwirowane w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub identyfikująca wykonanie zadania
						inwestycyjne i podwykazy	własne	z innych źródeł	z budżetu państwa		WPROŚOWY	Dotacje z innych źródeł	Dotacje z budżetu państwa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 878 110	10 998 170	0	0	1 678 110	0	0	0	0	0	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 910	888 278	0	8 910	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			Terminomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych	5 388			5 388							Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa montolinii wężynego w Zespole Szkół Specjalnych	3 542			3 542							Zespół Szkół Specjalnych
80111			Gimnazja specjalne	3 018			3 018							
			Rozbudowa montolinii wężynego w Zespole Szkół Specjalnych	3 018			3 018							Zespół Szkół Specjalnych
80120			Licea ogólnokształcące	379 081	183 736	0	379 081	0	0	0	0	0	0	
			Terminomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wąłbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym	131 500	64 807		131 500							Starostwo Powiatowe
			Ulepszenie bariery architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4	121 986			121 986							Starostwo Powiatowe
			Modernizacja bazy szkolno-sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją terenu	82 483	89 128		82 483							Starostwo Powiatowe
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wąłbrzychu	11 090			11 090							Starostwo Powiatowe
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4	51 520			51 520							Starostwo Powiatowe
80130			Szkoły zawodowe	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	9 000			9 000							Starostwo Powiatowe
80178			Uwrażliwienie słuchów i głosek żywotowych	254 527			254 527							
			Wyprawa rzeczniczek doleńskich obywateli i rodziców w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wąłbrzychu	254 527			254 527							Starostwo Powiatowe
801			Czwłata i Wychowanie	654 516	1 040 013	0	467 516	187 000	0	0	0	0	0	
			Pielęgniki opiekuńczo-wychowawcze	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	
			Zakup samochodu dla Demu Miejskiego Dzieci	26 500			26 500							Starostwo Powiatowe
85218			Powiatowe ośrodki pomocy rodzinie	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	
			Terminomodernizacja obiektu użyteczności publicznej PCPR ul. Ułanowskiego 9 w Wąłbrzychu	120 000			120 000							Starostwo Powiatowe
882			Pomoc Społeczna	146 500	0	0	146 500	0	0	0	0	0	0	
			Teatry	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
			Upowszechnianie i promocja teatru (uczniowski artystyczny) - Twórczość Teatru Lalki i Aktora Inwestycja w rozwój teatru regionu wąłbrzyskiego	30 000			30 000							Teatr Lalki i Aktora
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
			OGÓLEM	10 220 388	12 689 908	0	4 454 632	5 765 756	0	225 000	0	0	0	

PRZEWODNICĄCA
Rady Powiatu Wąłbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 w złotych

Lp.	Dotk. Rozob.	Źr.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (844-10-11)	z tego źródła finansowania			Planowane środki do pokrycia pozostałości	2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						dochody własne jst	inne przychody i pożyczki z innych źródeł	inne wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	80014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 33650 na odcinku ul. Kwieciosa w kierunku do przelazca granicznego	1 619 799	1 152 412									Starostwo Powiatowe	
2.	600	80014	6050	Remont nawierzchni bieżni drogi powiatowej Nr 3402 D na odcinku ul. Wysockiego w Wąbrzysku	6 696 340	2 534 285	1 189 285	B. 1.345.000			225 000		2 798 340		Starostwo Powiatowe	
3.	754	75411	6050	Budowa Szatni Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wąbrzyskich-Podzamcze	15 418 000	940 810		A. 940 810					1 171 530		Starostwo Powiatowe	
4.	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wąbrzysku - szatnia wraz z zapleczem sportowym	4 922 993	131 500	131 500						1 998 848		Starostwo Powiatowe	
5.	801	80120	6050	Modernizacja bazy szatni sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją boiska	14 082 873	62 483	62 483						442 000	442 000	Starostwo Powiatowe	
6.	801	80120	8050	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wąbrzysku 2007r. - 342,784 2008r. - 242,165	2 000 000	11 590	11 590							628 414	774 047	Starostwo Powiatowe
7.	801	80130	8839	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 798 639	9 000	9 000							161 840	378 011	Starostwo Powiatowe
Ogółem					49 918 643	4 842 080	2 556 270	0	2 285 810	0	225 000	0	7 089 773	1 592 068	x	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr
XXXVI/62/09
z dnia 3.12.09

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 979 714
1.	Kredyty	§ 952	16 078 570
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
Rozchody ogółem:			12 578 432
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 578 432
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.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZESYŁANIE
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i Wychowanie	4 906 588
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	989 896
			Niepubliczny Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - Marzena Sobczyk	989 896
		80111	Gimnazja specjalne	453 612
			Niepubliczny Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - Marzena Sobczyk	453 612
		80120	Licea Ogólnokształcące	1 227 130
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	215 054
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące	89 998
			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	154 284
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	130 874
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Kształcenia Ustawicznego	35 118
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	118 652
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysewska	98 604
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	83 412
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	80 652
			Liceum Ogólnokształcące "MUR"	38 922
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	84 162
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	116 298
		80123	Licea profilowane	56 784
			Niepubliczne Liceum Profilowane CRRIMP	56 784
		80130	Szkoły zawodowe	1 250 879
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRIMP	585 319
			Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	24 003
			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	58 338
			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	75 852
			Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	26 964
			Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	24 507
			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	51 534
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A. Cysewska	14 553
			Studium Służb Ochrony Detektywów i Biznesu "Elektra"	12 663
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	188 866
			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	63 882
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	38 566
			Szkoła Informatyki i Internetu - Towarzystwo Edukacji Bankowej	15 309
			Szkoła Europejska EuroCollege - Towarzystwo Edukacji Bankowej	19 278
			Studium Zdrowia i Urody - Towarzystwo Edukacji Bankowej	60 780
			Policealne Studium Hotelarstwa i Turystyki "Hospes" w Szczawnie Zdroju	10 395
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	928 287
		80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	928 287
2.	852		Domy Pomocy Społecznej	443 769
		85202	Domy Pomocy Społecznej	443 769
			Dom Pomocy Społecznej	443 769
3.	854		Centra Pomocy Społecznej	0

		85410	Internaty i bursy szkolne	212 019
			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalank	212 019
4	021		Kluby i organizacje społeczne	908 175
		92106	Teatry	908 175
			Teatr Lalki i Aktora	908 175
Łódź				1 400 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Łódzkiego
Andrzej Liptński

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.	Projekt	Kategorie finansacji funkcji strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (realizacja wydatków w ramach projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.											REALIZATOR PROGRAMU		
					w tym:													
					Wydatki z budżetu UE (6+13)	Środki z budżetu krajowego*		z tegoż: środki finansowane:		z tegoż: środki finansowane:		z tegoż: środki finansowane:		z tegoż: środki finansowane:			Wydatki z budżetu UE (6+13)	
Wydatki na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok (10+11+12) i kredyty	Wydatki na 2009 rok (14+15+16+17) pożyczki i kredyty	Wydatki na 2009 rok (10+11+12) i kredyty	Wydatki na 2009 rok (14+15+16+17) pożyczki i kredyty	Wydatki na 2009 rok (10+11+12) i kredyty	Wydatki na 2009 rok (14+15+16+17) pożyczki i kredyty	Wydatki na 2009 rok (10+11+12) i kredyty	Wydatki na 2009 rok (14+15+16+17) pożyczki i kredyty	Wydatki na 2009 rok (10+11+12) i kredyty	Wydatki na 2009 rok (14+15+16+17) pożyczki i kredyty	Wydatki na 2009 rok (10+11+12) i kredyty	Wydatki na 2009 rok (14+15+16+17) pożyczki i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WYDATKI OGÓLNE																		
Z USŁO:																		
1. INWESTYCYJNE																		
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013																		
VII. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU																		
7.2 POPRAWA I ROZWOJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH, SZKOLNYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH																		
Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku																		
1.2 Razem wydatki:																		
2009 rok				8 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
2010 rok				181 840	181 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 rok				378 011	378 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WYDATKI BEZŁĄCZNE																		
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013																		
II. ROZWOJ SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU																		
2.2 ROZWOJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH																		
Powiat Wałbrzyski On - line																		
2.1																		
Razem wydatki:																		
2009 rok				2 640	2 640	0	2 640	2 640	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	
2010 rok				2 188 720	2 188 720	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	0	
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																		
VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ																		
7.1 ROZWOJ I UPSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI																		
Faniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego																		
Razem wydatki:																		
2009 rok				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
2010 rok				3 119 417	401 640	2 717 777	3 119 417	401 640	0	0	401 640	2 717 777	0	0	0	0	0	0
2011 rok				28 417	42 168	14 750	28 417	42 168	0	0	42 168	14 750	0	0	0	0	0	0
2.2																		
Razem wydatki:																		
2009 rok				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
2010 rok				3 119 417	401 640	2 717 777	3 119 417	401 640	0	0	401 640	2 717 777	0	0	0	0	0	0
2011 rok				28 417	42 168	14 750	28 417	42 168	0	0	42 168	14 750	0	0	0	0	0	0

POWIATOWE
CENTRUM
POMOCY
RODZINIE

2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / zadanie / przedsięwzięcie	Klasyfikacja (obsz. rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (zobowiązania) / wydatki (zobowiązania) / projekty (zobowiązania) (8+7)	Środki z budżetu UE	z tego: środki krajowego					z tego: środki finansowane				REALIZATOR PROGRAMU	
						Wydatki razem na 2009 rok (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH																
6.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE																
Urząd pracy bliżej bezrobotnego																
2.3				304 781	38 152	266 609	304 781	38 152	0	0	38 152	266 609	0	0	0	266 609
	2009 rok			304 781	38 152	266 609	304 781	38 152	0	0	38 152	266 609	0	0	0	266 609
	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
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH																
6.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE																
Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu																
2.4				250 436	0	250 436	250 436	0	0	0	0	250 436	0	0	0	250 436
	2009 rok			250 436	0	250 436	250 436	0	0	0	0	250 436	0	0	0	250 436
	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 Wątrzyńskiego

Andrzej Lipiński