

UCHWAŁA NR XVI/27/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1,2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	1 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 685
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 685
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 685
750		Administracja publiczna	0	97 677
	75020	Starostwa powiatowe	0	97 677
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		277
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Pozostałe odsetki		40 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48 900
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	695 600
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	95 600
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		95 400
	0690	Wpływy z różnych opłat		200
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	600 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		600 000
801		Oświata i Wychowanie	4 920	114 400
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	80 390
	0920	Pozostałe odsetki		390
	0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000

	80123		Licea profilowane	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	
	80130		Szkoły zawodowe	0	19 240
		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		15 980
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60
		0920	Pozostałe odsetki		2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 420	1 670
		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		300
		0830	Wpływy z usług	1 300	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		1 370
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 600
	80195		Pozostała działalność	0	4 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500
852			Pomoc społeczna	126 110	19 144
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	101 400	9 144
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 400	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 144
	85204		Rodziny zastępcze	0	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 210	0
		0830	Wpływy z usług	22 210	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500	0
		0830	Wpływy z usług	2 500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 201
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	4 800

		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		4 800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1
		0920	Pozostałe odsetki		1
O G Ó Ł E M				131 030	935 907

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

804 877 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
600			Transport i łączność	0	610 982
	60014		Drogi publiczne powiatowe		610 982
		4270	Zakup usług remontowych		610 982
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 363	8 363
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 363	8 363
		4270	Zakup usług remontowych	3 363	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 363
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	
710			Działalność usługowa	0	14 000
	71015		Nadzór budowlany	0	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 472
		4120	Skadki na Fundusz Pracy		245
		4300	Zakup usług pozostałych		2 283
750			Administracja publiczna	151 500	50 713
	75020		Starostwa powiatowe	151 000	50 713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		713
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
758			Różne rozliczenia	425 110	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 110	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 110	
801			Oświata i wychowanie	0	549 540
	80120		Licea ogólnokształcące	0	466 324
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 779
		4270	Zakup usług remontowych		259 569
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 976
	80130		Szkoły zawodowe	0	68 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4307	Zakup usług pozostałych		44 616

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 600
		4300	Zakup usług pozostałych		8 600
	80195		Pozostała działalność	0	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
- 852			Pomoc społeczna	100 000	137 205
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	100 000	17 343
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do usposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		5 120
		4260	Zakup energii		12 223
	85202		Domy pomocy społecznej	0	19 862
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		19 862
	85204		Rodziny zastępcze	0	100 000
		3110	Świadczenia społeczne		100 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	19 047
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	14 047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 047
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	101 000
	92116		Biblioteki	0	101 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		101 000
926			Kultura fizyczna i sport	500	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	
OGÓŁEM				685 973	1 490 850

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

804 877 zł

§ 3

Zestawienie zmian w planach dochodów powiatu przedstawia Załącznik Nr 1, w planach dochodów jednostek Załącznik Nr 2

§ 4

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

§ 5

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 4

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się Załącznik nr 22-27 do części opisowej o wydatkach Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7-12 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	110 357 766,00 zł
Planowane wydatki	121 969 926,00 zł
Planowany deficyt	-11 612 160,00 zł
Planowane przychody	23 390 592,00 zł
Planowane rozchody	11 778 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	20 000 000,00 zł

§10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

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

DOCHODY: **Zwiększenia**

935.907 w tym:

-13.100 zł Dział 801 rozdz. 80146, 80195

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie prowadzenia Gimnazjów w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2 przez Powiat Wałbrzyski zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Otwarta Szkoła”.

-58.571 zł dział 750;801;854 rozdz. 75020, 80140, 85415

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu tytułu:

- refundacji środków z PUP za prace interwencyjne
- wpłaty z CKP za wynajem sal
- odsetek od środków na rachunkach bankowych

-600.000 zł Dział 756 rozdz. 75622

Na podstawie analizy wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody powiatu.

-264.236 zł rozdz. 60014, 70005, 75020, 75618, 80120, 80130, 80140, 85201, 85204, 85410, 85415

Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenia dotyczą:

- wpłat za dzienniki budowy, refundacji za podatek od nieruchomości, wpłat za drewno z wycinki drzew
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego
- partycypacji w kosztach wynagrodzenia pracownika III LO oddelegowanego do pracy w ZNP
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- wynajmów sal dydaktycznych, sal gimnastycznych
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

Zmniejszenia

**Dział 801, 852, rozdział 80123, 80140, 85201, 85218, 85220,
131.030 zł w tym:**

Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zmniejsza się dochody powiatu:

- w rozdz. 80140 z powodu rezygnacji z wynajmu klubu w CKU
- w rozdz. 85201 z powodu braku wpływów od rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszeniem liczby podpisanych porozumień na umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów

- w rozdz. 85218 z powodu braku zainteresowania wynajmem miejsc noclegowych przez studentów w budynku PCPR przy ul. Ogrodowej 2
- w rozdz. 85220 zmniejszenie potrąceń na odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielnionych wychowanków placówek i rodzin zastępczych
- w rozdz. 80123 i 80140 z powodu zmniejszonych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

WYDATKI:

Dział 600 rozdział 60014

610.982 zł

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg ul. Kosteckiego i Piłsudskiego.

Dział 700 rozdział 70005

8.363 zł

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na odśnieżanie i sprzątanie chodników.

Dział 710 rozdział 71015

14.000 zł

Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 rozdział 75020

50.000 zł

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa.

101.000 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokumentację na wymianę instalacji c.o.w planie Starostwa, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla „ Biblioteki pod Atlantami”.

Dział 750 rozdział 75020

713 zł

Zwiększa się wydatki w planie inwestycyjnym Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „ Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymogów p.poż. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu.

Dział 750;754;801;926 rozdział 75075;75405;80195;92605

1.500 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów strzeleckich.

Dział 758 rozdział 75818

425.110 zł

Zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w Uchwale oraz remont dachu Zespołu Szkół Nr 2.

Dział 801 rozdział 80120**466.324 zł w tym :**

33.779 zł zwiększa się plan finansowy III Liceum Ogólnokształcącego z tytułu zwrotu dochodów zrealizowanych przez jednostkę.

58.560 zł Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zadanie „ Likwidacja barier architektonicznych w obiektach Zespołu Szkół nr 4”

251.421 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remont dachu Zespołu Szkół Nr 2.

8.148 zł Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 (z przeznaczeniem na remonty bieżące szkoły) z tytułu zrealizowanych dochodów.

64.416 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75”.

50.000 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie „ Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokołowska”.

Dział 801 rozdział 80130**68.616 zł w tym :**

44.616 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na zapewnienie 20% środków do programu „Międzynarodowe staże zawodowe uczniów podstawa uczestnictwa w europejskim rynku pracy”.

15.000 Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 10 z przeznaczeniem na przystosowanie sali komputerowej.

9.000 Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do gry w piłkę koszykową.

Dział 801 rozdział 80146;80195

13.100 zł Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie prowadzenia gimnazjów Zespołu Szkół Nr 1 i 2 przez Powiat Wałbrzyski zwiększa się wydatki w planach jednostek z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne w ramach gminnego programu „ Otwarta szkoła”.

Dział 852 rozdział 85201

17.343 zł Na podstawie wniosku jednostki w sprawie zwrotu dochodów zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle.

Dział 852 rozdział 85201;85204

100.000 zł Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki.

19.862 zł dział 852 rozdział 85202

Zwiększa się dotację dla Domu Pomocy Społecznej na podstawie planowanych dochodów w tytułu czynszów .

Dział 854 rozdział 85407

5.000 zł W związku z przyznaną dotacją z budżetu na doposażenie świetlicy integracyjnej w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy jednostki w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dział 854 rozdział 85421

14.047 zł

Zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu na podwyżki płac dla nauczycieli.

Dział 921 rozdział 92116

101.000 zł

Zwiększa się dotacje dla „ Biblioteki pod Atlantami”.

Załącznik Nr 1 i 2

Zmiany w dochodach powiatu i jednostek

Załącznik Nr 3

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Załącznik nr 4

Zmiany w planach jednostek z podziałem na paragrafy na podstawie zmian w budżecie w Uchwale Rady

Załącznik Nr 5

W związku ze zwiększeniem dotacji na 2008 rok na zadanie „ Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych- Podzamcze o kwotę 250.000 zł zmienia się Załącznik do Uchwały budżetowej pn:” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”

Załącznik Nr 6

W związku z przystąpieniem do programu „ Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku „ zmienia się Załącznik do Uchwały budżetowej pn:” „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

Załącznik Nr 7-12

W związku z koniecznością uaktualnienia planu budżetu zadaniowego zmienia się plany jednostek w układzie zadaniowym wg stanu na dzień 30.04.2008 roku.

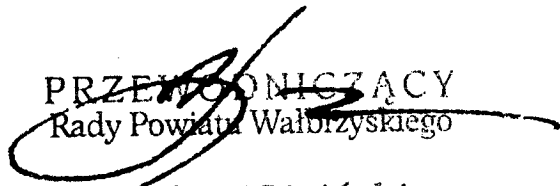
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Nr XVI/27/08 z
dnia 30.05.08

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0020	§ 0750	§ 0920	§ 0970	§ 2310	§ 2370	Razem
750	75020			40 000	16 900			56 900
756	75622	600 000						600 000
801	80140		300				1 370	1 670
	80146					8 600		8 600
	80195					4 500		4 500
854	85415			1				1
								671 671


PRZEMOŚNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Nr
XVII/27/08 z
dnia 30.05.08r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0470	§ 0490	§ 0580	§ 0680	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0870	§ 0910	§ 0920	§ 0970	§ 2320	Razem
600	60014	razem	0			0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
		Starostwo											1 200		1 200
700	70005	razem	2 685			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 685
		Starostwo	2 685												2 685
750	75020	razem	0		277	0	8 000	0	0	0	500	0	32 000	0	40 777
		Starostwo			277	8 000					500		32 000		40 777
756	75618	razem	0	95 400	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	95 600
		Starostwo		95 400		200									95 600
801	80120	razem	0			0	0	0	0	0	0	390	80 000	0	80 390
		Starostwo										390	80 000		80 390
		III LO													
	80123	razem	0			0	0	0	0	0	0	-500	0	0	-500
		Zespół Szkół Boguszów										-500			-500
	80130	razem	0		0	0	15 980	0	0	60	0	2 800	400	0	19 240
		Zespół Szkół Nr 5					7 800					800			7 800
		Zespół Szkół Nr 9					-800			60					0
		Zespół Szkół Nr 7										2 000			5 000
		Zespół Szkół Nr 8					3 000								3 580
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10					3 580								3 580
		Zespół Szkół Szczawno Zdrój					2 400						400		2 800
	80140	razem	0			0	0	-1 300	-1 300	0	0	-3 000	-120	0	-4 420
		CKU							-1 300			-3 000	-120		-4 420
852	85201	razem	0			-1 400	0	0	0	0	0	0	9 144	-100 000	-92 256
		PCPR				-1 400							-10 000	-100 000	-111 400
		Dom Dziecka Nr 2											511		511
		Dom Dziecka "Catharina"											18 183		18 183
		Dom Dziecka Jedlina Zdrój											450		450
852	85204	razem	0			0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		PCPR											10 000		10 000
852	85218	razem	0			0	0	0	-22 210	0	0	0	0	0	-22 210
		PCPR							-22 210						-22 210
852	85220	razem	0			0	0	0	-2 500	0	0	0	0	0	-2 500
		PCPR							-2 500						-2 500
854	85406	razem	0			0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna											400		400
	85410	razem	0			0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800
		Zespół Szkół Szczawno Zdrój					4 800								4 800
															133 206

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Antyżel Lipiński

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na 2007 rok	Wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania						Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Kredyty i pożyczki	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł			
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 204 303	1 204 303	1 204 303										Pow. Insp. Nadz. Bud.
758		Różne rozliczenia	0,00	1 204 303	0	1 204 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 364,50	118 944,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa zewnętrznej boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Walbrzychu	46 360	46 360											Starostwo Powiatowe
	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Walbrzychu	67 364,50	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
	6050	Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Walbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych	37 584	37 584											Starostwo Powiatowe
80120		Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	697 852,00	379 292,00	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00	0,00	
	6050	Odtworzenie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Walbrzychu	195 377,00	51 234	51 234										Starostwo Powiatowe
	6050	Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Walbrzychu	229 500	229 500											Starostwo Powiatowe
	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Walbrzychu	665 706,00	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Walbrzychu	114 776,00	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
	6050	Termomodernizacja III LO w Walbrzychu	1 336 992,00	13 558	13 558										Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup maszyny Taski Swingo 450 E	15 000	15 000											Starostwo Powiatowe
	6050	Liquidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4	164 144	164 144											Zespół Szkół Nr 4
	6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Walbrzychu przy ul. Sokolowskiego 75	64 416	64 416											Starostwo Powiatowe
	6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowska	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4	40 000	40 000											Zespół Szkół Nr 4
80130		Szkoły zawodowe	776 274,00	2 414 447	2 414 447	0	0	0	0	0	0	139 526	0	0	
	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Walbrzychu - II etap	656 260,00	2 366 284	2 366 284										Starostwo Powiatowe
	6050	Wymian instalacji wodnej wraz z przyłączeniem w Zespole Szkół Nr 7 w Walbrzychu	120 014,00	48 163	48 163										Starostwo Powiatowe
80195		Pozostała działalność		6 141	6 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		6 141	6 141										Starostwo Powiatowe
801		Oświata i Wychowanie	3 156 489,50	3 237 384	2 918 824	318 560	0	0	0	0	0	139 526	224 286	0	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Walbrzychu	35 000	35 000											Starostwo Powiatowe
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Walbrzychu	35 000	35 000											Starostwo Powiatowe
85406		Pomoc Społeczna	0,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	0	0	65 513	100 000	0	
	6050	Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Walbrzychu	9 760,00	162 053	162 053							65 513	100 000		Starostwo Powiatowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	0	0	65 513	100 000	0	
		OGÓLEM	12 897 192,50	12 649 353	6 136 490	1 522 863	4 990 000	0	0	0	65 513	239 526	224 286	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/27/08 z dnia 30.05.08
w sprawie zmian w budżecie

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

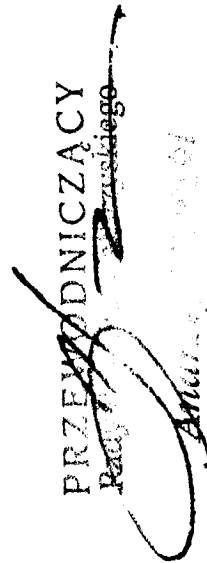
Dział	Rodział	Wyszczególnienie	\$ 2310	\$ 2320	\$ 2580	\$ 3040	\$ 3070	\$ 3110	\$ 4010	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4300	\$ 4307	\$ 4480	\$ 4750	\$ 6050	\$ 6800	Razem	
600		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 982	0	0	0	0	0	0	610 982	
	60014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 982	0	0	0	0	0	0	610 982	
		Starostwo												610 982							610 982	
700		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 363	8 363	0	-5 000	0	0	0	0	
	70006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 363	8 363	0	-5 000	0	0	0	0	
		Starostwo												-3 363	8 363	0	-5 000	0	0	0	0	
710		Razem	0	0	0	0	0	10 000	1 472	1 472	245	0	0	0	2 283	0	0	0	0	0	14 000	
	71015		0	0	0	0	0	10 000	1 472	1 472	245	0	0	0	2 283	0	0	0	0	0	14 000	
		z.wlasne						10 000	1 472	1 472	245				2 283						14 000	
750		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 000	0	0	-35 000	0	0	50 000	713	0	-100 787	
	75020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 000	0	0	-35 000	0	0	50 000	713	0	-100 287	
		Starostwo										-116 000			-35 000			50 000	713		-100 287	
75075			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	
		Starostwo																			0	-500
754		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	
	75405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	
		Starostwo										-500									0	-500
758		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425 110	
	75818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425 110	
		Starostwo																			0	-425 110
801		Razem	0	0	0	0	0	38 279	0	0	10 500	0	0	0	274 539	8 500	44 616	0	0	172 976	0	649 540
	80120		0	0	0	0	0	33 779	0	0	0	0	0	0	259 569	0	0	0	0	172 976	0	486 324
		III LO						33 779													33 779	58 560
		Zespół Szkół Nr 4												8 148								8 148
		Zespół Szkół Nr 2												251 421								365 837
		Starostwo						10 500	0	9 000	0	0	0	0	15 000	0	44 616	0	0	0	68 616	
	80130																				44 616	9 000
		Zespół Szkół Nr 5													15 000							15 000
		Zespół Szkół Nr 8																				15 000
		Zes. Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10																				8 600
	80146							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300
		Zespół Szkół Nr 1																				4 300
		Zespół Szkół Nr 2																				4 300
	80195							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		Zespół Szkół Nr 8						4 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		Zespół Szkół Nr 1							3 000													3 000
		Zespół Szkół Nr 2							1 500													1 500
852		Razem	0	-100 000	19 862	0	5 120	100 000	0	0	0	0	12 223	0	0	0	0	0	0	0	0	37 205
	85201		0	-100 000	0	0	5 120	0	0	0	0	0	12 223	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 667
		Dom Dziecka "Catharina"					5 120						12 223									17 343
		PCPR																				-100 000
85202			0	0	19 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 862
		Dom Pomocy Społecznej -Starostwo																				19 862
	85204		0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
		PCPR						100 000														100 000
854		Razem	0	0	0	0	0	0	14 047	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 047
	85407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		Zespół Szkół Specjalnych										5 000										5 000
	85421		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 047
		MOS Wałbrzych							14 047													14 047
921		Razem	101 000																			101 000
	92116		101 000																			101 000
		Starostwo																				-500
926		Razem	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
	92605		0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
		Starostwo					-500															-500
		OGÓLEM																				-500

PRZEWODNICZĄCY
KAROL WILCZYŃSKI
Andrzej Lipiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Dotacje z innych źródeł	2009r.		2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D w Wałbrzychu (ul.Kosteckiego) i w Boguszowie-Gorcach (ul.Reymonta) wraz z wiaduktem	7 000 000	100 000		100 000					6 255 000		Starostwo Powiatowe
750	75018	6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	1 320 000	130 800		130 800	A. B. C. ...				120 000		Starostwo Powiatowe
754	75411	6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	15 418 000	4 790 000			A. 4 790 000 B. C. ...				4 500 000		Starostwo Powiatowe
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 8 Al.Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	630 000	35 000		35 000					138 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem				24 368 000	5 055 800	0	265 800	4 790 000	0	0	0	11 013 000	0	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

PRZESADNICZĄCY
 Rady Powiatowej


Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2008 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:		pozostałe			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X													
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
1.1	Nazwa projektu: Budowa zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska															
	Razem wydatki:		750 75018 \$ 6639	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008r.			130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00			0,00				
	2009 r.															
	2010 r.															
	Program: ZPORR															
	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedшкоlnych, szkolnych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych															
1.1	Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku															
	Razem wydatki:		801 80195 \$ 6639	795 898,00	795 898,00	0,00	795 898,00	795 898,00	795 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008r.			6 141,00	6 141,00	0,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00			0,00				
	2009 r.			199 854,00	199 854,00	0,00	199 854,00	199 854,00	199 854,00			0,00				
	2010 r.			589 903,00	589 903,00	0,00	589 903,00	589 903,00	589 903,00			0,00				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	DMD/85201/1/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	677 389
2	DMD/85201/2/08	Opieka specjalistyczna (psycholog, pedagog, logopeda, pielęgniarka)	202 195
3	DMD/85201/3/08	Przygotowanie posiłków-blok żywienia	191 227
4	DMD/85201/4/08	Administrowanie obiektem i otoczeniem	247 637
5	DMD/85156/1/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	17 690
Dom Małego Dziecka			1 336 138
1	DD2/85201/1/08	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	512 826
2	DD2/85201/2/08	Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych oraz specjalistycznych	1 821 109
3	DD2/85201/3/08	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	900 719
4	DD2/85201/4/08	Windykacja dochodów	
Dom Dziecka Nr 2			3 234 654
1	DDJ/85201/1/08	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	280 853
2	DDJ/85201/2/08	Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych oraz specjalistycznych	738 963
3	DDJ/85201/3/08	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	439 807
4	DDJ/85201/4/08	Windykacja dochodów	
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 459 623
1	DDC/85201/01/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	547 229
2	DDC/85201/02/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna-terapeutyczna	154 293
3	DDC/85201/03/08	Administrowanie obiektu i otoczenia	445 648
4	DDC/85201/04/08	Blok żywieniowy	237 373
5	DDC/85201/05/08	Inwestycje	262 559
6	DDC/85201/05/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	12 600
Dom Dziecka Catharina			1 659 702
1	OAO/01/08	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego wspomaganie rodzin biologicznych.	106 234
2	OAO/02/08	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	62 000
3	OAO/03/08	Obsługa sekretariatu i spraw kadrowych	21 298
4	OAO/04/08	Obsługa finansowa i księgową	30 000
5	OAO/05/08	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	35 000
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			254 532

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	SP/01/08	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania środowiska katastrof naturalnych spowodowanych działalnością człowieka, rozpoznanie zagrożeń.	7 110 452
2	SP/02/08	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	203 367
3	SP/03/08	Reorganizacja struktur PSP	17 768
4	SP/04/08	Doskonalenie systemu kształcenia npotrzeby ochrony o.poż, ratownictwa i ochrony ludności.	52 736
5	SP/05/08	Administracja obsługi realizacji zadań	251 954
6	SP/06/08	Tworzenie i koordynacja polityki kadrowej. Obsługa merytoryczna urzędu	93 376
7	SP/07/08	Obsługa techniczna obiektów	15 106
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			7 744 759

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PINB/1/2008	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	474 460
2	PINB/2/2008	Czynności administracyjne: kontrole na wniosek inwestora i egzekucje	91 268
3	PINB/3/2008	Śprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	31 179
4	PINB/4/2008	Katastrofy budowlane	17 943
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			614 850

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PUP/85333/01/08	Rejestracja i informacja bezrobotnych	8 764
2	PUP/85333/02/08	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	80 260
3	PUP/85333/03/08	Obsługa osób bezrobotnych wraz z naliczeniem świadczeń i refundacją kosztów	26 065
4	PUP/85333/04/08	Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych	2 010
5	PUP/85333/05/08	Prowadzenie rejestru odwołań do decyzji administracyjnych	1 177
6	PUP/85333/06/08	Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i realizacją dodatków aktywizacyjnych	1 730
7	PUP/85333/07/08	Obsługa finansowo - księgową Powiatowego Urzędu Pracy	21 482
8	PUP/85333/08/08	Obsługa finansowo - księgową Funduszu Pracy	10 215
9	PUP/85333/09/08	Obsługa finansowo - księgową projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"	8 331
10	PUP/85156/10/08	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	4 061 000
11	PUP/85333/11/08	Windykacja należności	6 581
12	PUP/85333/12/08	Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności	6 121
13	PUP/85333/13/08	Kompleksowa obsługa osób poszukujących pracy z orzeczoną stopniem niepełnosprawności	3 115
14	PUP/85333/14/08	Obsługa informatyczna urzędu - zarządzanie zasobami informatycznymi, administrowanie systemami i bazami danych	6 108
15	PUP/85333/15/08	Przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznych	2 947
16	PUP/85333/16/08	Weryfikacja i korekta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS	2 242
17	PUP/85333/17/08	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza	42 422
18	PUP/85333/18/08	Archiwizacja dokumentów	3 336
19	PUP/85333/19/08	Obsługa kancelaryjna urzędu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej zespołów roboczych	6 581
20	PUP/85333/20/08	Kompleksowa obsługa aktów prawnych urzędu	2 100
21	PUP/85333/21/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Boguszów Gorce	10 950
22	PUP/85333/22/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Głuszycza	5 500
23	PUP/85333/23/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Mioszów	3 850
24	PUP/85333/24/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Walim	3 850
25	PUP/85333/25/08	Obsługa Prawna Powiatowego Urzędu Pracy	2 865
26	PUP/85333/26/08	Obsługa Kadrowa i BHP	6 434
27	PUP/85333/27/08	Zarządzanie funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	9 105
28	PUP/85333/28/08	Inwestycje	0
29	PUP/85333/29/08	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Pracy	3 312 828
Powiatowy Urząd Pracy			7 657 969

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	PCPR/1/07	Zarządzanie jednostką i nadzór nad placówkami pomocy społecznej	44 521
2	PCPR/2/07	Administracja i utrzymanie budynków	544 604
3	PCPR/3/07	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie VII rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 184 949
4	PCPR/4/07	Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach	5 344
5	PCPR/5/07	Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	21 370
6	PCPR/6/07	Poradnictwo specjalistyczne	194 553
7	PCPR/7/07	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach	665 938
8	PCPR/8/07	Zapewnianie opieki i wychowania dzieciom	82 269
9	PCPR/9/07	Pomoc w integracji ze środowiskiem – mieszkania chronione	55 334
10	PCPR/10/07	Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej	8 014
11	PCPR/11/07	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Integracja ze społeczeństwem - nadzór nad realizacją tych działań	573 726
12	PCPR/12/07	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	335 000
13	PCPR/13/07	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	188 037
14	PCPR/14/07	Obsługa księgowa	143 263
15	PCPR/15/07	Obsługa płacowo księgowa	98 742
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			9 145 664

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	MOSŁ/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	227 709
2	MOSŁ/2/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej	3 872
3	MOSŁ/3/08	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	492 135
4	MOSŁ/4/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	55 110
5	MOSŁ85/08	Administrowanie, obsługa i utrzymanie obiektów	215 000
6	MOSŁ/6/08	Prowadzenie stołówki	144 000
7	MOSŁ/7/08	Obsługa administracyjna i finansowo-księgową	99 239
8	MOSŁ/8/08	Inwestycje	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 237 065
1	ZSS/80102/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	2 116 034
2	ZSS/8010202/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	466 616
3	ZSS/80111/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 764 256
4	ZSS/80111/02/08	Opieka psychologiczno -pedagogiczna	66 497
5	ZSS/80111/03/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	339 970
6	ZSS/80111/03/08	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 962
Zespół Szkół Specjalnych			4 773 335
1	MOSM-01/08	Realizacja ramowego planu nauczania szkoła podstawowa	72 793
2	MOSM-02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	0
3	MOSM-03/08	Prowadzenie biblioteki szkoleni	0
4	MOSM-04/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczna	0
5	MOSM-05/08	Internat prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej	521 356
6	MOSM-06/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	441 223
7	MOSM-07/08	Działalność sportowo-turystyczna	0
8	MOSM-08/08	Prowadzenie żywności	0
9	MOSM-09/08	Wydatki inwestycyjne	0
10	MOSM-10/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0
11	MOSM-11/08	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjum	279 074
12	MOSM-12/08	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 726
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu			1 320 172
1	SOSWN/85403/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	424 466
2	SOSWN/85403/2/08	Prowadzenie internatu - zarządzanie	160 992
3	SOSWN/85403/3/08	Internat - koszty utrzymania wychowanków i obiektów	487 522
4	SOSWN/80111/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	228 000
5	SOSWN/80111/2/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	56 439
6	SOSWN/80111/3/08	Koszty adzania GS	55 426
7	SOSWN/80102/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	353 794
8	SOSWN/80102/2/08	Opieka psychologiczna i zajęcia logopedyczne dzieci	26 863
9	SOSWN/80102/2/08	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 774
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			1 801 276
1	ZS1/80110/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	634 423
2	ZS1/80110/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	0
3	ZS1/80110/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	145 630
4	ZS1/80110/4/08	Obsługa finansowo-księgową szkół	92 123
5	ZS1/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 688 557
6	ZS1/80120/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	0
7	ZS1/80120/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	408 184
8	ZS1/80120/4/08	Obsługa finansowo-księgową szkół	250 954
9	ZS1/80146/1/08	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 679
Zespół Szkół Nr 1			3 235 550

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ZS2/80110/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	610 466
2	ZS2/80110/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	57 722
3	ZS2/80110/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	133 933
4	ZS2/80110/4/08	Obsługa finansowo - księgową	49 828
5	ZS2/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 401 673
6	ZS2/80120/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	24 337
7	ZS2/80120/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	287 961
8	ZS2/80120/4/08	Obsługa finansowo - księgową	88 625
9	ZS2/80120/5/08	COMENIUS	45 196
10	ZS2/80146/6/08	Doskonalenie zawodowe	12 746
Zespół Szkół Nr 2			2 712 487
1	IIILO/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania w IIILO wg planu organizacyjnego III LO	1 898 217
2	IIILO/80120/2/08	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektu szkoły	214 915
3	IIILO/80120/3/08	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	178 742
4	IIILO/80146//08	Dokształcenie nauczycieli III LO W-ch	11 726
III Liceum Ogólnokształcące			2 303 600
1	ZS4/80111/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	298 960
2	ZS4/80111/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	100 000
3	ZS4/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 720 989
4	ZS4/80120/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	483 620
5	ZS4/80121/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	117 783
6	ZS4/80121/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	25 800
7	ZS4/80121/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania	13 952
Zespół Szkół Nr 4			2 761 104
1	VLO/80120/01/08	Realizacja ramowego programu nauczania	1 498 451
2	VLO/80120/02/08	Realizacja nauczania indywidualnego	28 102
3	VLO/80120/03/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	215 990
4	VLO/80120/04/08	Realizacja dokształcania nauczycieli	9 388
5	VLO/80120/05/08	Realizacja inwestycji	0
V Liceum Ogólnokształcące			1 751 931
1	ZS10/80130/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	937 934
2	ZS10/80130/2/08	Opieka pedagogiczna	33 996
3	ZS10/80130/3/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej	27 808
4	ZS10/80130/4/08	Obsługa finansowo - księgową szkoły	105 879
5	ZS10/80130/5/08	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	152 932
6	ZS10/80130/6/08	Remont dachu i siłowni	114 753
7	ZS10/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	222 351
8	ZS10/80123/2/08	Obsługa gospodarcza szkoły	30 139
9	ZS10/80123/3/08	Funkcjonowanie obiektu	12 020
10	ZS10/80195/108	Obsługa socjalna emerytów i rencistów	50 449
11	ZS10/80146/108	Dokształcenie nauczycieli	8 102
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			1 696 363
1	ZS5 /80130/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania w szkole zawodowej	1 798 110
2	ZS5 /80130/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	459 905
3	ZS5/80123/3/08	Realizacja ramowego planu nauczania w Liceum Profilowanym	568 258
4	ZS5/80123/4/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	153 310
5	ZS5/80123/5/08	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"	178 446
6	ZS5/80146/6/08	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 122
7	ZS5/80123/4/08	Powiatowy Konkurs ortograficzny	300
Zespół Szkół Nr 5			3 172 451
1	ZSSz/80120/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 117 194

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
2	SZSz/80120/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	155 240
3	ZSSz/80123/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	60 638
4	SZSz/80123/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	40 725
5	ZSSz/80130/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	343 763
6	SZSz/80130/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	199 545
7	ZSSz/85410/01/08	Usługi internatowe	111 495
8	SZSz/85410/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	130 788
9	SZSz/80195/1/08	Realizacja odpisu ZFŚS dla nauczycieli - emerytów i rencistów	0
10	SZSz/80146/1/08	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 662
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 170 050
1	ZSB/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania (licea profilowane)	198 184
2	ZSB/80130/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania (szkoły zawodowe)	115 767
3	ZSB/80123/3/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	5 242
4	ZSB/80123/4/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego (licea profilowane)	33 497
5	ZSB/80130/5/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego (szkoły zawodowe)	21 142
6	ZSB/80123/6/08	Obsługa administracyjno - księgową szkoły	56 183
7	ZSB/80123/6/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 380
Zespół Szkół Boguszków Gorce			432 395
1	ZS7/80130/1/08	Realizacja ramowego programu nauczania	1 774 361
2	ZS7/80130/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	628 819
3	ZS7/80130/3/08	Remonty bieżące	0
4	ZS7/80130/4/08	Termomodernizacja budynku	0
5	ZS7/80123/5/08	Realizacja ramowego programu nauczania	440 249
6	ZS7/80123/6/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	85 501
7	ZS7/80146/7/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 936
8	ZS7/80130/8/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	0
9	ZS7/80130/9/08	Monitoring	0
10	ZS7/80120/10/08	Utworzenie pracowni zawodowych	0
Zespół Szkół Nr 7			2 943 866
1	ZSNR8/80195/01/08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników i rencistów	27 196
2	ZSNR8/80123/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	63 531
3	ZSNR8/80123/02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	27 228
4	ZSNR8/80130/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 391 233
5	ZSNR8/80130/02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	231 875
6	ZSNR8/80130/03/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej - multimedialne centrum informacji	101 470
7	ZSNR8/80130/04/08	Opieka pedagogiczno-psychologiczna	23 191
8	ZSNR8/80130/05/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	408 619
9	ZSNR8/80130/06/08	Obsługa administracyjno-finansowa szkoły	162 327
10	ZSNR8/80130/07/08	Inwestycje	1 405 923
11	ZSNR8/80146/01/08/D	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli nauczycieli	19 271
12	ZSNR8/80130/07/08	Zakup usług pozostałych	1 751
13	ZSNR8/80130/07/08	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	600
14	ZSNR8/80130/07/08	Olimpiada języka polskiego dla uczniów	300
15	ZSNR8/80130/07/08	Program Leonardo Da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	8 039
Zespół Szkół Nr 8			3 872 554
1	ZS9/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 242 299
2	ZS9/80130/2/08	Obsługa i użytkowanie obiektów szkolnych	437 915
3	ZS9/80130/3/08	Doradztwo metodyczne	36 702
4	ZS9/80130/4/08	Obsługa emerytów rencistów nauczycieli	0
5	ZS9/80130/5/08	Świadczenia pomocnicze	0
6	ZS9/80130/6/08	Inwestycje	0

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			2008
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
Zespół Szkół Nr 9			1 716 916
1	ZSG-1/08	Realizacja ramowego planu nauczania Szkoła zawodowa	487 737
2	ZSG-2/08	Realizacja ramowego planu nauczania Liceum Profilowane	109 965
3	ZSG-3/08	Opieka pedagogiczna Szkoła zawodowa	0
4	ZSG-4/08	Administrowanie i utrzymanie obiektu szkolnego Szkoła zawodowa	194 719
5	ZSG-5/08	Administrowanie i utrzymanie obiektu szkolnego Liceum Profilowane	17 700
6	ZGG-6/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej Szkoła zawodowa	0
7	ZSG-7/08	Zabezpieczenie dodatkowych środków ppracown. Szkoła Zawodowa	16 482
Zespół Szkół Głuszycy			826 603
1	ZSZS/80134/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania ZSZS	619 887
2	ZSZS/80134/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	58 700
3	ZSZS/80134/3/08	Zespół diagnostyczny	25 023
4	ZSZS/80134/4/08	Opieka pedagogiczno - rewalidacyjna	38 661
5	ZSZS/80134/5/08	Zakęcia dodatkowe i pozalekcyjne	76 180
6	ZSZS/80134/6/08	Zarządzania jednostką	104 210
7	ZSZS/80134/7/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	130 367
8	ZSZS/80134/7/08	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 435
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 059 463
1	CKU/80140/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 541 703
2	CKU/80140/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	286 493
3	CKU/80140/3/08	Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej	10 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego			1 838 196
1	PPP/85406/1/08	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z terenu miasta Wałbrzycha oraz 8 gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 417 837
2	PPP/85406/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	302 803
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 720 640

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński