

**UCHWAŁA NR XXIII/65/08**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 19 listopada 2008 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2008 rok

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

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
710			Działalność usługowa	0	5 262
	71015		Nadzór budowlany	0	5 262
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 262
758			Różne rozliczenia		42 368
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		42 368
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		42 368
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 951	222 941
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	31 951	222 941
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 951	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		222 941
<b>OGÓŁEM</b>				<b>31 951</b>	<b>270 571</b>

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

238 620 zł

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
710			Działalność usługowa	0	25 262
	71015		Nadzór budowlany	0	25 262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 262
750			Administracja publiczna	713	713
	75020		Starostwa powiatowe	713	713
		4270	Zakup usług remontowych	713	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		713
758			Różne rozliczenia	20 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
		4810	Rezerwy	20 000	
801			Oświata i wychowanie	11 490	52 888
	80120		Licea ogólnokształcące	0	3 040
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 040
	80130		Szkoły zawodowe	0	7 070

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 070
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego		410
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		410
	80195		Pozostała działalność	11 490	42 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 368
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 490	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	360
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 061</b>	<b>43 210</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 061	43 210
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 210
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 061	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>156 451</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	156 201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 841
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>800</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000	800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		800
		3250	Stypendia różne	20 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>
	92695		Pozostała działalność		19 200
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		19 200
<b>OGÓŁEM</b>				<b>60 264</b>	<b>298 884</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

238 620 zł

### § 3

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 1

### § 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 2 do niniejszej Uchwały.

### § 5

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 3 do niniejszej Uchwały.

### § 6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

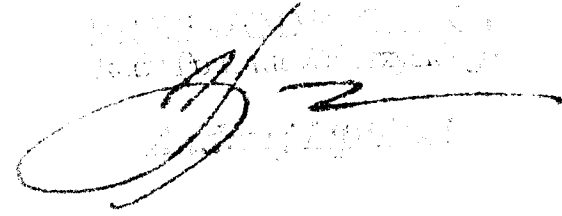
Planowane dochody	117 404 662,78 zł
Planowane wydatki	129 724 296,78 zł
Planowany deficyt	-12 319 634,00 zł
Planowane przychody	24 098 066,00 zł
Planowane rozchody	11 778 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	19 987 726,00 zł

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

## UZASADNIENIE

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

### **DOCHODY:**

#### **Zwiększenia**

**270.571 w tym:**

**- 5.262 zł dział 710 rozdział 71015**

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w PINB i konieczności zwrotu środków z tytułu refundacji wydatków zwiększa się dochody powiatu

**- 42.368 zł dział 758 rozdział 75802**

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody powiatu jako uzupełnienie dochodów powiatu.

**- 222.941 zł dział 853 rozdział 85333**

Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy przyznającej dotację rozwojową na realizację projektu „Urząd pracy bliżej bezrobotnego „ zwiększa się dochody powiatu.

#### **Zmniejszenia**

**- 31.951 zł dział 853 rozdział 85333**

Na podstawie wniosków jednostki oraz przeprowadzonej analizy zmniejsza się dochody jednostki.

### **WYDATKI:**

**- 25.262 zł dział 710 rozdział 71015**

Zwiększa się wydatki w planie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zwiększenie związane jest z koniecznością dostosowania organizacyjnego do przyszłorocznej dotacji.

**- 713 dział 750 rozdział 75020**

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa.

**- 20.000 zł dział 758 rozdział 75818**

Zmniejsza się rezerwę celową kryzysową

**-11.490 dział 801;852;854 w tym :**

3.040 zł rozdział 80120

7.070 zł rozdział 80130

410 zł rozdział 80140

360 zł rozdział 85201

250 zł rozdział 85406

360 zł rozdział 85421

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększa się plany jednostek oświatowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli z tytułu pomocy zdrowotnej jednocześnie zmniejszając plan Starostwa dział 801 rozdział 80195.

**42.368 zł dział 801 rozdział 80195**

Na podstawie zwiększonych dochodów powiatu zwiększa się plan Starostwa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie.

**43.210 zł dział 853 rozdział 85333 zwiększenie**

**8.061 zł dział 853 rozdział 85333 zmniejszenie**

W związku z podpisaną umową na realizację projektu "Urząd pracy bliżej bezrobotnego" zwiększa się plan finansowy PUP-u na łączną kwotę 35.149 zł . W planie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowane były dotychczas środki w wysokości 211.446 zł . Z uwagi na konieczność udziału własnego w projekcie dokłada się 23.654 zł jako udział własny j.s.t w zadaniu oraz 11.495 zł jako dotację rozwojową.

**155.841 zł dział 854 rozdział 85421**

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

**20.000 zł dział 921;926 rozdział 92195;92695**

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa . Przeniesienie środków ze stypendiów w dziedzinie twórczości na nagrody i wyróżnienia Starosty.

**Przeniesienia:**

**84.231 zł dział 801 rozdział 80120 § 4270**

W związku realizacją zadania „ Wymiana parkietu w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu” przez Starostwo zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1, jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa

**Załącznik inwestycyjny :**

713 zł zwiększenie wartości zadania „Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowanie do wymogów p.poż i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu „

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XXIII/65/08 z dnia 19 listopada 2008r.

Zwiększenia planów jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		\$ 3020
Ip.	Wyszczególnienie	
	Dział 801 rozdział 80120	3 040,00
1)	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	770,00
2)	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	360,00
3)	III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu	500,00
4)	Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	1 410,00
	Dział 801 rozdział 80130	7 070,00
1)	Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	900,00
2)	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	1 600,00
3)	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu	1 720,00
4)	Zespół Szkół Nr 9 w Wałbrzychu	450,00
5)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	2 150,00
6)	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	250,00
	Dział 801 rozdział 80140	410,00
1)	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu	410,00
	Razem - Dział 801	10 520,00
	Dział 852 rozdział 85201	360,00
1)	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	360,00
	Razem - Dział 852	360,00
	Dział 854 rozdział 85406	250,00
1)	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu	250,00
	Dział 854 rozdział 85421	360,00
1)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałmiiu	360,00
	Razem - Dział 854	610,00
	Ogółem 801 + 852 + 854	11 490,00
	Dział 801 rozdział 80195	
1)	Starostwo	-11 490,00

Zmiany planu jednostek										
Ip.	Wyszczególnienie	\$ 3040	\$ 3250	\$ 4010	\$ 4018	\$ 4019	\$ 4810	\$ 4270	\$ 6050	razem
	Dział 710 rozdział 71015	0	0	25 262	0	0	0	0	0	25 262
1)	PiNB			25 262						
	Dział 750 rozdział 75020	0	0	0	0	0	0	-713	713	0
1)	Starostwo							-713	713	
	Dział 758 rozdział 75818	0	0	0	0	0	-20 000	0	0	-20 000
1.	Starostwo						-20 000			
	Dział 801 rozdział 80195	0	0	42 368	0	0	0	0	0	42 368
1.	Starostwo			42 368						
	Dział 853 rozdział 85333	0	0	0	43 210	-8 061	0	0	0	35 149
1.	PUP				43 210	-8 061				
	Dział 854 rozdział 85421	0	0	155 841	0	0	0	0	0	155 841
1.	Starostwo			155 841						
	Dział 921 rozdział 92195	800	-20 000	0	0	0	0	0	0	-19 200
1.	Starostwo	800	-20 000							
	Dział 926 rozdział 92695	19 200	0	0	0	0	0	0	0	19 200
1.	Starostwo	19 200								
	Dział 801 rozdział 80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Starostwo							84 231		
2.	ZS 1							-84231		
	ogółem									238 620

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚIGW	PFOŚIGW	Dotacja z innych źródeł		
														4 979 733
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 760,00	5 539 733	4 979 733	410 000	150 000	0	0	0	0	0	180 000	Starostwo Powiatowe
	6300	Remont mostu nad rzeką Lesk w Witkowie łączącego drogę powiatową Nr 3367 D z drogą gminną		80 000	80 000									Starostwo Powiatowe
	6050	Remont drogi powiatowej Nr 3386D Czarny Bór - Borówno	3 100,00	262 500	112 500		150 000						180 000	Starostwo Powiatowe
	6050	Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej		431 500	431 500									Starostwo Powiatowe
	6050	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jaszczowie		183 395	183 395									Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec)		100 000	50 000	50 000								Starostwo Powiatowe
	6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu karniemiogórskiego do Jaszczowa		1 045 000	1 045 000									Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa dróg powiatowej Nr 3402D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu		35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 3361 D na odcinku ulicy Moniuszki w Wałbrzychu	3 660,00	2 000	2 000									Starostwo Powiatowe
	6050	Odbudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Zeromskiego w Wałbrzychu		24 500	24 500									Starostwo Powiatowe
	6050	Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzych - Aleja Wyzwolenia		728 940	728 940									Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego		80 000	80 000		80 000							Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego		80 000	80 000		80 000							Starostwo Powiatowe
	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Półudkiego w Wałbrzychu		1 273 200	1 273 200									Starostwo Powiatowe
	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu		1 013 698	1 013 698									Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Zdrój - dokumentacja		50 000		50 000								Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)		50 000		50 000								Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie)		50 000		50 000								Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)		50 000		50 000								Starostwo Powiatowe
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 822 903	403 000	0	1 419 903						0	
	6050	Remont drogi powiatowej nr 3379 D Głuszycy Łomnica Górna (Radosna)		491 269	108 000		383 269							Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3389 D w Strudzie		1 331 634	295 000		1 036 634							Starostwo Powiatowe
	600	Transport i łączność	6 760	7 362 636	5 382 733	410 000	1 569 903						180 000	



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					kredyty i pożyczki	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł		
71015		Nadzór budowlany		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	Pow. Insp. Nadz. Bud.
6060		Zakup samochodu służbowego		50 000			50 000							
710		Działalność usługowa	0,00	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
75018		Urzędy marszałkowskie	89 425,00	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6639		Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	89 425,00	130 800		130 800								Starostwo Powiatowe
75019		Rady powiatów	0,00	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060		Nagłośnienie do sali Rady Powiatu		100 000	100 000									Starostwo Powiatowe
75020		Starostwa powiatowe	3 154 065,00	154 001	154 001	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymogów p.poz. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	3 154 065,00	94 501	94 501	130 800	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060		Zakup sprzętu i wyposażenia		59 500	59 500									Starostwo Powiatowe
750		Administracja publiczna	3 243 494,00	384 801	254 801	130 800	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 480 689,00	4 794 000	0	4 794 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	6 480 689,00	4 750 000		4 750 000								Starostwo Powiatowe
6060		Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu		40 000		40 000								Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6060		Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach " Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"		4 000		4 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480 689,00	4 794 000	0	4 794 000	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6800		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0		0								
758		Różne rozliczenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	67 364,50	138 464,00	118 944,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Budowa zewnętrznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu		46 360	46 360									Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	67 364,50	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
6050		Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budynku zewnętrznego boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu		19 520	19 520									Starostwo Powiatowe
6050		Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych		37 584	37 584									Starostwo Powiatowe
80120		Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	998 531,00	404 080,00	596 451,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00	
6050		Odwodnienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	193 377,00	74 531	74 531									Starostwo Powiatowe
6050		Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu		230 991	230 991									Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	665 706,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	114 776,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu	1 346 992,00	13 558	13 558									Starostwo Powiatowe
6060		Zakup maszyny Taski Swingo 450 E		15 000	15 000									Zespół Szkół Nr 4



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					kredyty i pożyczki	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł		
	6050	Liquidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		164 144	164 144								108.391,16 (PFRON)	Zespół Szkół Nr 4
	6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokolowskiego 75		64 416	64 416									Starostwo Powiatowe
	6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowska		50 000	50 000									Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		40 000	40 000									Zespół Szkół Nr 4
	6050	Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2		251 421	251 421									Starostwo Powiatowe
	6059	Modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku w Zespole Szkół nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu		16 470	16 470									Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu		8 000	8 000			8 000						Zespół Szkół Nr 4
	80139	Szkoły zawodowe	776 274,00	1 614 447	1 614 447			0	0	0	0	319 924		
	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu - II etap	656 260,00	1 566 284	1 566 284							319 924		Starostwo Powiatowe
	6050	Wymian instalacji wodnej wraz z przyłączeniem w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	120 014,00	48 163	48 163									Starostwo Powiatowe
	80195	Pozostała działalność		43 341	0	25 728	17 613	0	0	0	0	0	0	
	6060	Monitoring wizyjny w szkołach Powiatu Wałbrzyskiego		37 200	19 587	17 613								
	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	2 794 783	2 137 471	631 699	25 613	0	0	0	0	319 924	224 286	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu		35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu		35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
852		Pomoc Społeczna	0,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760,00	92 667	92 667	92 667	0	0	0	0	65 513	130 000	0	
	6050	Modernizacja kołomy Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznego ul. Matejki 7 w Wałbrzychu	9 760,00	92 667	92 667	92 667	0	0	0	0	65 513	130 000	0	Starostwo Powiatowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 800	62 800	0	62 800	0	0	0	0	0	0	
92106		Teatry		62 800	62 800									Teatr Laiki i Aktora
	6220	Dokonania artystyczne Teatru Laiki i Aktora statum Regionu Wałbrzyskiego		62 800	62 800									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 800	62 800	0	62 800	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	12 897 192,50	15 611 687	7 936 872	1 172 499	6 502 316	0	0	0	65 513	449 924	404 286	



Lp.	Projekt	Kod	Kod	Kod	Klasyfikacja wydatków												
					Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele socjalne	Wydatki na cele kulturalne	Wydatki na cele sportowe	Wydatki na cele zdrowotne	Wydatki na cele edukacyjne	Wydatki na cele naukowe	Wydatki na cele administracyjne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele ekologiczne	Wydatki na cele międzynarodowe	Wydatki na cele inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych współpracujących ze środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	801	80120	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 2009r.		18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Działanie 7.2 Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przaczących, szkolnych, gimnazjalnych poradni specjalistycznych	801	80198	798 898,00	798 898,00	0,00	798 898,00	798 898,00	0,00	0,00	798 898,00	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	0,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009 r.		198 854,00	198 854,00	0,00	198 854,00	198 854,00	0,00	0,00	198 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	801	80198	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 2008r.		14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	801	80198	1 188 892,00	1 188 892,00	0,00	1 188 892,00	1 188 892,00	0,00	0,00	1 188 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 2008r.		1 188 892,00	1 188 892,00	0,00	1 188 892,00	1 188 892,00	0,00	0,00	1 188 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	801	80198	248 898,00	248 898,00	0,00	248 898,00	248 898,00	0,00	0,00	248 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 2008r.		248 898,00	248 898,00	0,00	248 898,00	248 898,00	0,00	0,00	248 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)				2 891 998,00	2 891 998,00	0,00	2 891 998,00	2 891 998,00	0,00	0,00	2 891 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	