

UCHWAŁA NR XXIV/66/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 16 grudnia 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				
600			Transport i łączność	0	1 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 745	190 804
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 745	190 804
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 368
		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		33 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 745	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		51 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		102 436
750			Administracja publiczna	0	70 330
	75020		Starostwa powiatowe	0	70 330
		0690	Wpływy z różnych opłat		21 330
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
		0920	Pozostałe odsetki		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200	140 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200	140 500

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		135 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
		0920	Pozostałe odsetki		200
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 200
758			Różne rozliczenia	0	90 049
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	0	90 049
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		90 049
801			Oświata i wychowanie	0	93 366
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	29 700
		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		700
		0830	Wpływy z usług		25 000
		0920	Pozostałe odsetki		4 000
	80110		Gimnazja	0	25 417
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 417
	80120		Licea Ogólnokształcące	0	31 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000
		0830	Wpływy z usług		16 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	6 100
		0690	Wpływy z różnych opłat		300
		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		5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 149
		0690	Wpływy z różnych opłat		9
		0830	Wpływy z usług		840
		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
852			Pomoc społeczna	0	42 562
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	20 182
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 182
	85203		Ośrodki wsparcia	0	1 330
		0830	Wpływy z usług		1 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		30
	85204		Rodziny zastępcze	0	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	10 050

		0690	Wpływy z różnych opłat		50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	302 515
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	22 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		22 000
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii		280 515
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		280 515
OGÓŁEM				494 945	939 926

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

444 981 zł

§ 2

Dokonywane są zmiany w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
750			Administracja publiczna	65 000	65 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 000	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	114 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	114 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4260	Zakup energii		64 000
801			Oświata i wychowanie	80 572	125 363
	80110		Gimnazja	0	25 417
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 417
	80111		Gimnazja specjalne	3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	19 262
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 535
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 727
	80130		Szkoły zawodowe	12 050	73 419
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 302
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 692
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		566
		4127	Składki na Fundusz Pracy		414
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 871
		4270	Zakup usług remontowych		32 081
		4307	Zakup usług pozostałych	12 050	
		4437	Różne opłaty i składki		2 589
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		240

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	63 000	7 265
				7 265
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0
			2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	322	0
	80195	Pozostała działalność	322	
			322	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60	60
852		Pomoc społeczna	60	60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		51
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	60	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	286 190
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	286 190
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 515
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200
	4220	Zakup środków żywności		
OGÓŁEM			145 632	590 613

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

444 981 zł

§ 3

Zestawienie zmian w dochodach przedstawia Załącznik Nr 1 i 2

§ 4

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawiają Załączniki Nr 3 i 4

§ 5

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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

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.

§ 7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	118 150 613,78 zł
Planowane wydatki	130 470 247,78 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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

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

939.926 w tym:

90.049 zł dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu. Z tego 32.081 zł przeznaczone jest na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych natomiast 57.968 zł przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę (w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela)

22.000 zł dział 854 rozdział 85406

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Przebudowa kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej” zwiększa się dochody powiatu.

25.417 zł dział 801 rozdział 80110

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Gminy Wałbrzych o przyznanych środkach na utrzymanie Publicznego Gimnazjum Nr 13 zwiększa się dochody powiatu.

178.860 zł dział 750;756;801;852 rozdział 75020;75618;80140;85203

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa dochody powiatu z tytułu:

- opłat komunikacyjnych
- opłat za egzamin z topografii dla taksówkarzy
- wpłat za karty wędkarskie
- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym
- refundacji środków za prace interwencyjne
- wpłaty z CKP
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

343.085 zł dział 600;700;750;754;756;801;852;854

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody z tytułu:

- wpłat za basen
- wpływy z usług
- zwrot utraconych przez wykonawców kaucji gwarancji za lata ubiegłe
- odpłatność dzierżawców za pomieszczenia przy ul. Ogrodowej w związku z podwyżką cen za media
- najmu i dzierżawy
- spłaty należności za korzystanie z przystanków
- refundacja opłat za operat szacunkowy
- sprzedaż mienia Powiatu
- refundacje za media, za polisy ubezpieczeniowe, ogłoszenia w prasie, odszkodowania

- odsetki od nieterminowych wpłat za najem
- dzienniki budowy, dochody z lat ubiegłych

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawiają Załączniki nr 1 i 2.

280.515 zł dział 854 rozdział 85421

Na podstawie podpisanych porozumień zawartych z Ministrem Edukacji Narodowej na zadanie „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii pn. Na Równoważni” zwiększa się dochody powiatu.

Zmniejszenia

- 200 zł dział 756 rozdział 75618

Na podstawie wniosku zmniejsza się dochody Starostwa.

- 494.745 zł dział 700 rozdział 70005

Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów Starostwa
WYDATKI:

65.000 zł dział 750 rozdział 75018,75020

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa na zakup licencji do oprogramowania „intraDok”

114.000 zł dział 754 rozdział 75411

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z realizacją dochodów.

25.417 zł dział 801 rozdział 80110

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Gminy Wałbrzych o przyznanych środkach na utrzymanie Publicznego Gimnazjum Nr 13 zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 2.

3.200 zł dział 801 rozdział 80111

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 85421.

19.262 zł dział 801 rozdział 80120

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się plany jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę (w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela) w tym :

Zespół Szkół Nr 1	6 684
Zespół Szkół Nr 2	2 681
III Liceum Ogólnokształcące	2 459
Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	7 438

73.419 zł dział 801 rozdział 80130 w tym:

28.966 zł

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się plany jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę (w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela) w tym :

1)	Zespół Szkół Nr 5	5 458
2)	Zespół Szkół Nr 7	4 832
3)	Zespół Szkół Nr 8	2 660
4)	Zespół Szkół Nr 9	10 393
5)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	5 623

322 zł

Zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na zadanie „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” umowa Nr PL/08/LLP/PV/182, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa w **rozdziale 80195**

32.081 zł – Na podstawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na remont

12.050 zł

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień w planach finansowych jednostek – zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach . Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

7.265 zł dział 801 rozdział 80140

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się plany jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę (w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela) w tym :

<i>Plan Starostwa - Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>7 265</i>
--	--------------

63.000 zł dział 801 rozdział 80140

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

2.000 zł dział 801 rozdział 80146

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

60 zł dział 852 rozdział 85218

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planach finansowych PCPR – zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach w ramach projektu FENIKS. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

286.190 zł dział 854 rozdział 85421 w tym :

2.475 zł Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się plany jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę (w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela) w tym :

<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu</i>	2 475
---	-------

3.200 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu jednocześnie zmniejszając plan w rozdziale 80111.

280.515 zł

Na podstawie podpisanych porozumień zawartych z Ministrem Edukacji Narodowej na zadanie „ Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii pn. Na Równoważni” zwiększa się wydatki jednostek w tym :

MOS Wałbrzych – 142.023 zł

MOS Walim – 138.492 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Nr XXIV/66/08 z
dnia 16.12.08r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	\$ 0420	\$ 0690	\$ 0750	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2120	\$ 2360	\$ 2310	\$ 2920	\$ 6260	Razem
750	75020		330		30 000	8 000						38 330
756	75618	135 000				5 200						140 200
758	75801									90 049		90 049
801	80140			300					25 417			25 417
	80110											30
852	85203							30				22 000
854	85406										22 000	22 000
854	85421						280 515					280 515
												596 841

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąlbzyskiego
Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 0680	\$ 0690	\$ 0770	\$ 0760	\$ 0830	\$ 0870	\$ 0910	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2320	\$ 2360	Razem
600	60014	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
		Starostwo									1 800			
700	70005	razem	0	4 368	-494 745	33 000	0	51 000	0	0	0	0	102 436	-303 941
		Starostwo		4 368	-494 745	33 000	0	51 000	0	0	0	0	102 436	-303 941
750	75020	razem	0	21 000	0	0	0	900	100	0	10 000	0	0	32 000
		Starostwo		21 000	0	0	0	900	100	0	10 000	0	0	32 000
754	75411	razem	0	0	0	5 000	0	0	0	0	3 000	0	0	8 000
		KMPSP				5 000	0	0	0	0	3 000	0	0	8 000
756	75618	razem	0	-200	0	0	0	0	100	200	0	0	0	100
		Starostwo		-200	0	0	0	0	100	200	0	0	0	100
801	80102	razem	0	0	0	700	25 000	0	0	4 000	0	0	0	29 700
		Zespół Szkół Specjalnych				700	25 000	0	0	4 000	0	0	0	29 700
	80120	razem	0	0	0	15 000	16 000	0	0	0	0	0	0	31 000
		Zespół Szkół Nr 4				15 000	16 000	0	0	0	0	0	0	31 000
	80130	razem	0	300	0	5 500	0	0	0	0	300	0	0	6 100
		Zespół Szkół Nr 8		300	0	5 500	0	0	0	0	300	0	0	6 100
	80140	razem	0	9	0	0	840	0	0	0	0	0	0	849
		CKU		9	0	0	840	0	0	0	0	0	0	849
852	85201	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	20 182	0	0	20 182
		Dom Dziecka "Catharina"									20 182	0	0	20 182
		Dom Dziecka Jedlina Zdrój									16 682	0	0	16 682
	85203	razem	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		PCPR					1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	85204	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	7 000	0	11 000
		PCPR					0	0	0	0	4 000	7 000	0	11 000
	85218	razem	0	50	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 050
		PCPR		50	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 050
		PCPR		50	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 050
														-151 860

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wodziskiego
Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 2510	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4300	\$ 6060	\$ 6639	Razem
760		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	-65 000	0
	75018	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	-65 000	-65 000
	75020	Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
764		Razem	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	0	114 000
	75411	KMPSP- zadania własne	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	0	114 000
								50 000	64 000	0	32 061	0	0	0	114 000
801		Razem	7 265	13 199	8 124	-10 000	-1 000	0	0	0	32 061	0	0	0	44 469
	80110	Razem	0	0	25 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 417
		Zespół Szkół Nr 2			25 417										25 417
	80111	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 200	0	0	-3 200
		MOS W-ch			0							-3 200			-3 200
	80120	Razem	0	3 535	15 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 262
		Zespół Szkół Nr 1		3 535	15 727										19 262
		Zespół Szkół Nr 2			3 149										6 684
		III LO			2 681										2 681
		Zespół Szkół w Szczawnie			2 459										2 459
		Zdroju			7 438										7 438
	80130	Razem	0	9 664	19 302	0	0	0	0	0	32 061	0	0	0	61 047
		ZS 5		2 109	3 349										5 458
		ZS 7			4 832										4 832
		ZS 8			2 660						32 061				34 741
		ZS 9		7 555	2 838										10 393
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			5 623										5 623
	80140	Razem	7 265	0	-52 000	-10 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	-55 735
		Starostwo (CKP)	7 265	0	-52 000	-10 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	-55 735
		CKU			-52 000	-10 000	-1 000								-63 000
	80146	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000
		CKU			0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000
	80195	Razem	0	0	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322
		Starostwo			-322										-322
		Razem	0	0	2 475	0	0	280 515	0	0	0	0	0	0	286 190
		Razem	0	0	2 475	0	0	280 515	3 200	0	0	0	0	0	286 190
864		Razem	0	0	2 475	0	0	138 492							140 967
		MOS Walim			2 475			138 492							140 967
		MOS W-ch						142 023	3 200						145 223
		OGÓLEM	7 265	13 199	10 599	-10 000	-1 000	330 515	0	64 000	32 061	0	65 000	-65 000	444 659

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Lp.	Dotacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nabycie powiększone do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania						Planowane środki do wykonania w 2008 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					kwoty i podczł.	kwoty własne	kwoty pochodzące z innych źródeł	kwoty wyemitowane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w.d.p.	Dotacja z budżetu WPROŚGW	PROŚGW	PROŚGW	Dotacja z innych źródeł					
60014		Drogi publiczne powiatowe	6769,00	5 539 733	4 979 733	410 000	150 000	0	0	0	0	0	180 000	Starostwo Powiatowe			
		Remont mostu nad rzeką Lesk w Witkowie		80 000	80 000									Starostwo Powiatowe			
6300		Łączącego drogę powiatową Nr 3367 D z drogą gminną												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. Wilejska w Michalkowej		431 500	431 500									Starostwo Powiatowe			
6050		Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jaszowie		183 395	183 395									Starostwo Powiatowe			
6059		Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dziukowice)		100 000	50 000	50 000								Starostwo Powiatowe			
6050		Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamienogórskiego do Jaszowa		1 045 000	1 045 000									Starostwo Powiatowe			
6050		Przebudowa drog powiatowej Nr 3402D - ul. Wysokiego 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. Żeromskiego 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 Miroszowie do przejścia granicznego		80 000				80 000						Starostwo Powiatowe			
6059		Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Chuszczy do przejścia granicznego		80 000				80 000						Starostwo Powiatowe			
6050		Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu		1 273 200	1 273 200									Starostwo Powiatowe			
6050		Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D - ul. Wyszynskiego 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 Grzędę 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 walmińskie)		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 skałek kłęk żyłofolowych		1 822 903	403 000	0	1 419 903	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe			
6050		Remont drogi powiatowej nr 3379 D Chuszcza Łomnica Górna (Radostna)		491 269	108 000		383 269							Starostwo Powiatowe			
6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3389 D w Strudze		1 331 634	295 000		1 036 634							Starostwo Powiatowe			

w złotych

Lp.	Data	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania							Planowane kredyty do pokrycia w 2008 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Kredyty i pożyczki	kredyty własne	kredyty pochodzące z innych źródeł	kredyty wyemitowane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.g.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚCW	PROŚCW			Dotacja z innych źródeł
600		Transport i łączność	6 760	7 362 636	5 382 733	410 000	1 569 903	0	0	0	0	0	180 000	
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		Dotychczas usługowa	0,00	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
75018		Urzędy marszałkowskie	89 425,00	65 800	0	65 800	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	65 800		65 800								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									
75020		Starostwa powiatowe	3 154 069,00	219 001	154 001	65 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wynogów p.poz. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	3 154 069,00	94 501	94 501	65 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060		Zakup sprzętu, wyposażenia oraz licencji do oprogramowania "IntraDoc"		124 500	59 500	65 000								Starostwo Powiatowe
750		Administracja publiczna	3 243 494,00	384 801	254 001	130 800	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 480 689,00	4 937 680	0	4 937 680	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Budowa Straznicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	6 480 689,00	4 893 680		4 893 680								Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
6060		Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu		40 000		40 000								
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	4 937 680	0	4 937 680	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Szkoły 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 zewnętrznej boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu		46 360	46 360									Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	67 364,50	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
6059		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 Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	37 584	37 584									Starostwo Powiatowe
80120		Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	998 531,00	404 080,00	586 451,00	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	195 377,00	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	665 706,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
6050		Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	114 776,00	35 000	35 000									Starostwo Powiatowe
6050		Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	1 336 992,00	13 558	13 558									Starostwo Powiatowe
6060		Zakup maszyny Taski Swingo 450 E		15 000	15 000									Zespół Szkół Nr 4

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Zużycie finansowania						Planowane kredyty do pozyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					kredyty i pożyczki	kredyty własne	kredyty pochodzące z innych źródeł	kredyty wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PROŚiGW	Dotacje z innych źródeł			
6050		Łiwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		164 144	164 144									108 391,16 (PRON)	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									59 500 (PRON)	Zespół Szkół Nr 4
6060		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		40 000	40 000										Starostwo Powiatowe
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 Walbrzychu		16 470	16 470										Starostwo Powiatowe
6060		Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu		8 000		8 000									Zespół Szkół Nr 4
80130		Szkoły zawodowe	776 374,00	1 614 447	1 614 447	0	0	0	0	0	0	0	0	319 924	
6050		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Walbrzychu - II etap	656 260,00	1 566 284	1 566 284									319 924	Starostwo Powiatowe
6050		Wymiana instalacji wodnej wraz z przyłączami w Zespole Szkół Nr 7 w Walbrzychu	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	0	
6060		Monitoring wizyjny w szkołach Powiatu Walbrzyskiego		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		Opłata i Wychowankę	3 156 489,50	2 794 783	2 137 471	631 699	25 613	0	0	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	0	0
6050		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Awarda 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 PCR ul. Limanowskiego 9 w Walbrzychu		35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
852		Pomoc Społeczna	0,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760,00	92 667	70 667	0	22 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
6050		Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Walbrzychu	9 760,00	92 667	70 667	0	22 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 800	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0
92106		Teatry		62 800			62 800								Teatr Lalki i Aktora
6220		Dokonywanie artystyczne Teatru Lalki i Aktora stulecia Regionu Walbrzyskiego	0,00	62 800	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 897 192,50	15 755 367	7 914 872	1 172 499	6 667 996	0	0	0	0	0	0	449 924	404 286
OGÓLEM															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Walbrzyskiego
Andrzej Lipiński

