

**UCHWAŁA NR XI/67/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 października 2013 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

| | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 365 189 zł |
| z tego | 365 189 zł |
| a) dochody bieżące | |
| b) dochody majątkowe | |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 | 365 189 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | |
| z tego | |
| a) wydatki bieżące | 339 497 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 692 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 | |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | przed zmianą | po zmianie |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Planowane dochody | 48 317 732 zł | 48 682 921 zł |
| Planowane dochody bieżące | 46 567 876 zł | 46 933 065 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 1 749 856 zł | 1 749 856 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 52 208 027 zł | 52 573 216 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 49 943 567 zł | 50 283 064 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 2 264 460 zł | 2 290 152 zł |
| Planowany deficyt | - 3 890 295 zł | - 3 890 295 zł |
| Planowane przychody, | 3 890 295 zł | 3 890 295 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| wolne środki | 3 890 295 zł | 3 890 295 zł |
| planowany do zaciągnięcia kredyt | - zł | - zł |
| Planowane rozchody | - zł | - zł |

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Zadania inwestycyjne na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzeźnia
Jerzy Dębina

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/67/13 z dnia 29.10.2013r Rady Powiatu Wałbrzyskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

| | |
|--|-------------------|
| o kwotę: | 600.433 zł |
| w dziale 750 - administracja publiczna | |
| • Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu : | |
| - kary za nieterminową realizację umów | 17.720 zł |
| - odszkodowania, kosztów procesowych | 20.991 zł |
| - demontażu samochodów | 6.875 zł |
| - sprzedaży dzienników budowy | 2.000 zł |
| - sprzedaży tablic rejestracyjnych | 15.959 zł |
| - wpływy z tytułu : egzekucji, refundacji za media i ubezpieczenie majątkowe, zwrotu opłat sądowych i rozmów telefonicznych | 9.479 zł |
| - umowy Sponsorskiej z INVEST PARK Sp. z o.o. dotyczące Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. | 3.500 zł |
| • Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu : | |
| - odsetek bankowych od rachunku | 7.487 zł |
| - Umowy Dotacji Nr 211/2013/UG/WR z dnia 23.08.2013r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej przekazania do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. | 236.000 zł |
| w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| • Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu : | |
| -opłat za wydane licencje | 110 zł |
| • Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu : | |
| - zajęcia pasa drogowego | 7.500 zł |
| - odsetek bankowych od decyzji za zajęcie pasa drogowego | 250 zł |
| w dziale 852 – pomoc społeczna | |
| • Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju zwiększa się dochody jednostki z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. | 640 zł |
| • Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki z tytułu : | |
| - darowizny od darczyńcy | 585 zł |
| - obsługi OSZW w Nowym Siodle | 15.876 zł |
| | 1.072 zł |
| • Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się dochody jednostki z tytułu odszkodowania za zalanie korytarza. | |
| • Na wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki z tytułu : | |
| - odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych | 242.769 zł |

| | |
|--|-------------------|
| - odsetek bankowych od rachunku i różne opłaty | 1.046 zł |
| - odsetek bankowych od rachunku projektu pt. „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”. | 1.098 zł |
| w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| • Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych. | 4.122 zł |
| w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza | |
| • Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych zwiększa się plan dochodów jednostki. | 250 zł |
| w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| • Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | 5.104 zł |
| II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW | |
| o kwotę: | 235.244 zł |
| w dziale 600 – Transport i łączność | |
| • Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2013.AA z dnia 18 września 2013 roku zmniejsza się dochody Powiatu na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach – od km 4+335 do km 7+930- gm. Walim, którego dofinansowanie z budżetu państwa przewidywała promesa Nr DUSKŻ-I-5901-8-1/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku. | 270 zł |
| w dziale 750 - administracja publiczna | |
| • Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu opłat za karty wędkarskie. | 500 zł |
| w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| • Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu podatku od osób prawnych. | 200.000 zł |
| w dziale 801 – oświata i wychowanie | |
| • Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zmniejsza się dochody jednostki. | 2.500 zł |
| w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| • Zmniejsza się plan dochodów Powiatu po przeliczeniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy –Porozumienie Nr OR.031.6.2013 z dnia 23.01.2013 r. zawarte z Gminą Wałbrzych, dotyczące współfinansowania kosztów funkcjonowania PUP. | 25.539 zł |
| w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza | |

- Na wnioski jednostek zmniejsza się plan dochodów :
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 2.500 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3.935 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW MIĘDZY PROJEKTAMI

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień w planie dochodów jednostki między projektami partnerskimi :
 - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna"-2013 764 zł
 - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" 764 zł

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

o kwotę : 465.621 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wnioski Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa :
 - inwentaryzacja drzew na drogach 15.000 zł
 - cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew 15.000 zł
 - utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 5.104 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na podstawie Umowy Sponsorskiej z INVEST PARK dotyczącej Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego zwiększa się plan finansowy Starostwa. 3.500 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki:
 - wydatki związane z obsługą OSZW w Nowym Siodle oraz wydatki bieżące w tym : wyżywienie, energia, umowy zlecenia 140.141 zł
 - wyjazdy wychowanków na basen 585 zł
- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki na wydatki związane z odnowieniem zalanego korytarza 1.072 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. 243.815 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki na wydatki częściowo związane z odnowieniem zalanych pomieszczeń biurowych. 4.122 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 3.836 zł
 - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych 7.754 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle” – stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego do umowy z PFRON. 25.692 zł

V. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

o kwotę : 100.432 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2013.AA z dnia 18 września 2013 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach – od km 4+335 do km 7+930- Gm. Walim, którego dofinansowanie z budżetu państwa przewidywała promesa Nr DUSKŻ-I-5901-8-1/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku. 270 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 11.590 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 32.880 zł

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w związku ze zwiększeniem planu Starostwa na zakup samochodu. 25.692 zł

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na :
 - inwentaryzację drzew na drogach 15.000 zł
 - cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew 15.000 zł

VI. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

w dziale 600 – transport i łączność

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa. 320.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w projekcie pn.: „Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów”. 2 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki na realizację projektu partnerskiego pn. "Profesjonalny Urzędnik". 2.581 zł

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na szkolenie pracowników. 500 zł
- Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

VII. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PROJEKTAMI

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień w planie wydatków jednostki między projektami partnerskimi :

- "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna"-2013 764 zł
- "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" 764 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/67/13 z dnia 29.10.2013r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Finansowa łączność | 2 100 000,00 | 270,00 | 2 099 730,00 |
| | 60078 | | Ustalenie skutków klesk z wyrobów | 4 100 000,00 | - 270,00 | 4 099 730,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 500 000,00 | - 270,00 | 2 499 730,00 |
| | | | Organ | 2 500 000,00 | - 270,00 | 2 499 730,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 135 536,00 | 319 511,00 | 5 455 047,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 306 431,00 | 319 511,00 | 625 942,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 536,00 | 17 720,00 | 34 256,00 |
| | | | Starostwo | 16 536,00 | 17 720,00 | 34 256,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53 914,00 | 20 491,00 | 74 405,00 |
| | | | Organ | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0920 | Starostwo | 51 914,00 | 20 991,00 | 72 905,00 |
| | | | Pozostałe odsetki | 87 352,00 | 7 487,00 | 94 839,00 |
| | | | Organ | 80 820,00 | 7 487,00 | 88 307,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 069,00 | 37 813,00 | 147 882,00 |
| | | | Starostwo | 110 069,00 | 37 813,00 | 147 882,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją | 11 031 200,00 | 2 192 140,00 | 13 223 340,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 155 874,00 | 7 860,00 | 1 163 734,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 83 646,00 | 7 500,00 | 91 146,00 |
| | | | Starostwo | 83 000,00 | 7 500,00 | 90 500,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6 842,00 | 110,00 | 6 952,00 |
| | | | Organ | 6 842,00 | 110,00 | 6 952,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 071,00 | 250,00 | 2 321,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | Starostwo | 2 071,00 | 250,00 | 2 321,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 875 326,00 | -200 000,00 | 9 675 326,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 |
| | | Organ | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oswiata, wychowanie | 207 170,00 | 2 500,00 | 204 670,00 |
| 80180 | | Szkoły zawodowe | 18 100,00 | 2 500,00 | 15 600,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 800,00 | -2 500,00 | 1 300,00 |
| | | Zespół Szkół w Szczawinie Zdroju | 3 800,00 | -2 500,00 | 1 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 911 761,00 | 263 086,00 | 4 174 847,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 562 983,00 | 161 053,00 | 1 724 036,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 12 781,00 | 3 554,00 | 16 335,00 |
| | | Dom Dziecka w Jeslinie Zd. | 800,00 | 640,00 | 1 440,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 11 481,00 | 2 914,00 | 14 395,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 112 113,00 | 15 876,00 | 127 989,00 |
| | | Dom Dziecka Catharina | 112 113,00 | 15 876,00 | 127 989,00 |
| | 0960 | Otrzymane spiski, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 887,00 | 585,00 | 1 472,00 |
| | | Dom Dziecka Catharina | 887,00 | 585,00 | 1 472,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 983,00 | 23 656,00 | 74 639,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 47 415,00 | 23 656,00 | 71 071,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 383 599,00 | 117 382,00 | 1 500 971,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 1 383 599,00 | 117 382,00 | 1 500 971,00 |
| 85203 | | Środki wsparcia | 400 050,00 | 1 072,00 | 401 122,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1 072,00 | 1 172,00 |
| | | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | 100,00 | 1 072,00 | 1 172,00 |
| 85204 | | Rodzinny zastępcze | 561 620,00 | 98 817,00 | 660 437,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 4 860,00 | 1 954,00 | 6 814,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 4 860,00 | 1 954,00 | 6 814,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 760,00 | 13 760,00 | 48 520,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 34 760,00 | 13 760,00 | 48 520,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 522 000,00 | 83 103,00 | 605 103,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 522 000,00 | 83 103,00 | 605 103,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 278 798,00 | 1 813,00 | 1 280 611,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70,00 | 62,00 | 132,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 70,00 | 62,00 | 132,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 525,00 | 1 751,00 | 5 276,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 525,00 | 1 751,00 | 5 276,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 331,00 | 331,00 |
| 0630 | Wpływy z usług | 0,00 | 331,00 | 331,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0,00 | 331,00 | 331,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 442 962,00 | 21 417,00 | 3 464 379,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 412 962,00 | -21 417,00 | 3 391 545,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 830,00 | 4 122,00 | 51 952,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 47 830,00 | 4 122,00 | 51 952,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 998 706,00 | -25 539,00 | 1 973 167,00 |
| | Organ | 1 998 706,00 | -25 539,00 | 1 973 167,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 730,00 | -6 185,00 | 5 545,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 500,00 | -3 935,00 | 2 565,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | -1 295,00 | 2 205,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 3 500,00 | -1 295,00 | 2 205,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | -2 640,00 | 360,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 3 000,00 | -2 640,00 | 360,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 7 250,00 | -2 250,00 | 5 000,00 |
| 0630 | Wpływy z usług | 4 500,00 | -2 500,00 | 2 000,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 4 500,00 | -2 500,00 | 2 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 5104,00 | 5104,00 | 96 307,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 91 203,00 | 5 104,00 | 96 307,00 | 96 307,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 91 203,00 | 5 104,00 | 96 307,00 | 96 307,00 |
| | | Organ | | 91 203,00 | 5 104,00 | 96 307,00 | 96 307,00 |
| | | Razem: | | 48 312 732,00 | 365 189,00 | 48 677 921,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XI/67/13 z dnia 29.10.2013r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport publiczny | 3 580 354,00 | 34 834,00 | 3 615 198,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 626 774,00 | 294 896,00 | 3 341 878,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 419 254,00 | 35 104,00 | 2 454 358,00 |
| | | | Starostwo | 2 419 254,00 | 35 104,00 | 2 454 358,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 479 460,00 | - 320 000,00 | 159 460,00 |
| | | | Starostwo | 479 460,00 | - 320 000,00 | 159 460,00 |
| | 60078 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 4 953 650,00 | 319 730,00 | 5 273 380,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 173 650,00 | - 270,00 | 3 173 380,00 |
| | | | Starostwo | 3 173 650,00 | - 270,00 | 3 173 380,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 320 000,00 | 2 100 000,00 |
| | | | Starostwo | 1 780 000,00 | 320 000,00 | 2 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 193 062,00 | 3 500,00 | 7 196 562,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 011 740,00 | 3 500,00 | 1 015 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 782,00 | 1 782,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 1 782,00 | 1 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 650,00 | 639,00 | 7 289,00 |
| | | | Starostwo | 6 650,00 | 639,00 | 7 289,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 128,00 | 1 079,00 | 76 207,00 |
| | | | Starostwo | 75 128,00 | 1 079,00 | 76 207,00 |
| 801 | | | Oświata, wychowanie | 15 301 559,00 | 11 590,00 | 15 313 149,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 056 549,00 | 11 590,00 | 11 068 139,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | - 9 600,00 | 11 400,00 |
| | | | Starostwo | 21 000,00 | - 9 600,00 | 11 400,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | - 1 658,00 | 2 042,00 |
| | | | Starostwo | 3 700,00 | - 1 658,00 | 2 042,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | - 332,00 | 268,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| | Starostwo | 603,00 | | | 268,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 105,00 | | 1,00 | 8 106,00 |
| | Starostwo | 8 105,00 | | 1,00 | 8 106,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 431,00 | | - 1,00 | 1 430,00 |
| | Starostwo | 1 431,00 | | - 1,00 | 1 430,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 196,00 | | 1,00 | 13 197,00 |
| | Starostwo | 13 196,00 | | 1,00 | 13 197,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 329,00 | | - 1,00 | 2 328,00 |
| | Starostwo | 2 329,00 | | - 1,00 | 2 328,00 |
| 852 | Comie społeczna | 9 315 12,00 | | 395 613,00 | 10 307 225,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 750 076,00 | | 140 726,00 | 1 690 802,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 692,00 | | 19 000,00 | 106 692,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 71 942,00 | | 19 000,00 | 90 942,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 773,00 | | 5 000,00 | 192 773,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 58 473,00 | | 5 000,00 | 63 473,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 242 921,00 | | 39 553,00 | 282 474,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 155 571,00 | | 39 553,00 | 195 124,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 10 000,00 | | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 273 462,00 | | 69 588,00 | 343 050,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 228 462,00 | | 69 588,00 | 298 050,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 468,00 | | 5 585,00 | 150 053,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 55 887,00 | | 5 585,00 | 61 472,00 |
| 85203 | Osrodki wsparcia | 398 350,00 | | 1 072,00 | 399 422,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 050,00 | | 1 072,00 | 7 122,00 |
| | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | 6 050,00 | | 1 072,00 | 7 122,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 151 291,00 | | 243 815,00 | 2 395 106,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 385 991,00 | | 243 815,00 | 1 629 806,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 1 385 991,00 | | 243 815,00 | 1 629 806,00 |
| 85205 | Pracownie zajęcia | 1 385 226,00 | | 128 768,00 | 1 513 994,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 32 880,00 | - 32 880,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 880,00 | - 32 880,00 | 0,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 32 880,00 | - 32 880,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 4 478 462,00 | 4 122,00 | 4 482 584,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 043,00 | - 500,00 | 431 543,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 432 043,00 | - 500,00 | 431 543,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 242,00 | - 200,00 | 76 042,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 76 242,00 | - 200,00 | 76 042,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 649,00 | 2 381,00 | 74 030,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 71 649,00 | 2 381,00 | 74 030,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 405,00 | 200,00 | 11 605,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 11 405,00 | 200,00 | 11 605,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 350,00 | 1 622,00 | 24 972,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 23 350,00 | 1 622,00 | 24 972,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 478,00 | - 1 881,00 | 18 597,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 20 478,00 | - 1 881,00 | 18 597,00 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 354 748,00 | 11 590,00 | 3 366 338,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 314 898,00 | 3 836,00 | 1 318 734,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732 296,00 | 3 200,00 | 735 496,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 732 296,00 | 3 200,00 | 735 496,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 749,00 | 557,00 | 144 306,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 143 749,00 | 557,00 | 144 306,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 264,00 | 79,00 | 20 343,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 20 264,00 | 79,00 | 20 343,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 829,00 | - 25 692,00 | 119 137,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 144 828,00 | - 25 692,00 | 119 137,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 692,00 | 25 692,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 25 692,00 | 25 692,00 |
| 6542 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 349 456,00 | 7 754,00 | 1 356 910,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 874 059,00 | 6 400,00 | 880 459,00 |
| | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 874 059,00 | 6 400,00 | 880 459,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 321,00 | 1 101,00 | 163 422,00 |
| | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 162 321,00 | 1 101,00 | 163 422,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 915,00 | 253,00 | 23 168,00 |
| | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 22 915,00 | 253,00 | 23 168,00 |
| 9000 | | Sposóbka, omanajka, szpona, sodyjka | 39 910,00 | - 30 000,00 | 9 910,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 910,00 | - 30 000,00 | 9 910,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 910,00 | - 500,00 | 7 410,00 |
| | | Starostwo | 7 910,00 | - 500,00 | 7 410,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | - 30 000,00 | 2 000,00 |
| | | Starostwo | 32 000,00 | - 30 000,00 | 2 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Razem: | 52 208 027,00 | 365 189,00 | 52 573 216,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

| Lp. | Dział | Treść | Kwota dotacji /wzł/ | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--|
| | | | podmiotowa | | przedmiotowa | celowa | | Plan po zmianie | 11 | | | |
| | | | Plan przed zmianą | Zmiana | | Plan przed zmianą | Zmiana | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów | | Nazwa zadania | | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 | |
| | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 | |
| 1 | | Słowazyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 2 | | Fundacja Pomocy Dzieciom Niezręcznym "Uszyść Świąt" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 3 | | Fundacja Spektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 4 | | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | |
| 5 | | ZiP Chorągiew Dolnośląska Hufec Ziemi Wałbrzyskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | |
| 6 | | Kołański Uczniowski Klub Sportowy "Błękitny Kamień" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 569 | 0 | 11 569 | 0 | 11 569 | |
| | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 569 | 0 | 11 569 | 0 | 11 569 | |
| 1 | | Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 2 | | Fundacja "Azyt" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 3 | | Polskie Towarzystwo Opieki Palacynskiej Oddział w Wałbrzychu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 569 | 0 | 2 569 | 0 | 2 569 | |
| 4 | | Fundacja Spektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 1 | | Słowazyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 2 | | Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 3 | | Fundacja Spektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 4 | | Polskie Towarzystwo Opieki Palacynskiej Oddział w Wałbrzychu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 880 | -32 880 | 0 | -32 880 | 0 | |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 880 | -32 880 | 0 | -32 880 | 0 | |
| 1 | | Warsztat Terapii Zajęciowej; Fundacja Spektra w Mieroszowie ul. Tkacka 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 880 | -32 880 | 0 | -32 880 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| 1 | | Fundacja Spektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 2 | | ZiP Chorągiew Dolnośląska Hufec Ziemi Wałbrzyskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 | |
| | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
NR XI/67/13 z dnia 29.10.2013r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2013 ROK

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2013 rok | Zmiany | Plan po zmianach na 2013 rok |
|-----|---------|---|---|---|------------------|---------|------------------------------|
| I | DOCHODY | | | | 91 203 | 5 104 | 96 307 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 91 203 | 5 104 | 96 307 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 91 203 | 5 104 | 96 307 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 91 203 | 5 104 | 96 307 |
| II | WYDATKI | | | | 91 203 | 5 104 | 96 307 |
| | 600 | Transport i łączność | | | 51 293 | 35 104 | 86 397 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 51 293 | 35 104 | 86 397 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 293 | 35 104 | 86 397 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 39 910 | -30 000 | 9 910 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 39 910 | -30 000 | 9 910 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | -30 000 | 2 000 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 910 | -500 | 7 410 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 500 | 500 |

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

w złotych

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wydatki na 31.12.2013 roku | Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania) | Planowane wydatki na 2013 rok | Źródła finansowania | | | | Planowane środki do pozyskania w 2013 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0 | 2 259 460 | 2 259 460 | 0 | 559 460 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 159 460 | 159 460 | 0 | 159 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3337 D na odcinku u. Reytarza i Zeronskiego w Sołyszowie-Gorzech wraz z sudową oświetlenia drogowego i chodnika | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6050 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391 D | 0 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6050 | | | Prace budowlane i remonty mostu: (JN1 0103280) w ciągu drogi powiatowej Nr 3360 w Boguszowie-Gorzech | 0 | 129 460 | 129 460 | | 129 460 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6007B | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 500 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3365 D - ul. Walczyńska w Czarnym Borze w km D+115 - I etap. | 0 | 720 000 | 720 000 | | 162 000 | 558 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6050 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki - od km D+600 do nr 54+065 - gm.Wałbrze | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6050 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2376 D w Zagrozu Ś. | 0 | 415 000 | 415 000 | | 85 000 | 330 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6050 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Głępiądach - od km 1+1225 do km 12+175 | 0 | 425 000 | 425 000 | | 165 000 | 260 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6050 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej - od km 17+053 do km 18+043 | 0 | 520 000 | 520 000 | | 120 000 | 400 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PWS Wałbrzych | 0 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | Fowalowy inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 95 000 | 25 692 | 0 | 25 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 308 | |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 95 000 | 25 692 | 0 | 25 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 308 | |
| 6050 | | | Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Soku | 0 | 95 000 | 25 692 | | 25 692 | | | | | | 69 308 | Starostwo Powiatowe |
| | | | | 0 | 2 359 460 | 2 290 152 | 0 | 685 152 | 1 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 308 | |