

**UCHWAŁA NR XXVII/138/14  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 6 listopada 2014 roku**

**w sprawie :** zmian w budżecie na 2014 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	29 755 zł
z tego	306 955 zł
a) dochody bieżące	-277 200 zł
b) dochody majątkowe	
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>	<b>29 755 zł</b>
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	
z tego	296 955 zł
a) wydatki bieżące	-267 200 zł
b) wydatki majątkowe	
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>	

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Planowane dochody</b>	<b>45 862 221 zł</b>
Planowane dochody bieżące	41 460 510 zł
Planowane dochody majątkowe	4 401 711 zł
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>48 945 922 zł</b>
Planowane wydatki bieżące	40 640 544 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 305 378 zł
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-3 083 701 zł</b>

**§ 3**

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zadania inwestycyjne na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2014 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.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Jerzy Detyna*

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVII/138/14 z dnia 6 listopada 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

<b>o kwotę:</b>	<b>311.349 zł</b>
<b>w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	
• Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu udziałów w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntów.	7.575 zł
<b>w dziale 750 – administracja publiczna</b>	
• Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Uchwały Nr B/53/7/2014 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia 02.10.2014 roku w sprawie udzielenia dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.	136.000 zł
• Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:	
- wpłat za karty wędkarskie	50 zł
- odsetek bankowych od środków na rachunku.	1.350 zł
<b>w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
• Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:	
- opłat i odsetek za zajęcie pasa drogowego	1.187 zł
• Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:	
- opłat za licencje i wykonywanie zawodu przewoźnika	770 zł
- opłat za zaświadczenia i zezwolenia	2.200 zł
<b>w dziale 801 – oświata i wychowanie</b>	
• Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu pn.: „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ”.	24 zł
<b>w dziale 852 – pomoc społeczna</b>	
• Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki z tytułu:	
- obsługi OSZW w Nowym Siodle	14.937 zł
- wsparcia finansowego od Toyoty Motor Manufacturing Poland na realizację projektu pn.: „Remont sali w Domu Dziecka Catharina”.	750 zł
⑩ Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki z tytułu:	
- opłat od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,	7.292 zł
- opłat wnoszonych przez Gminy Powiatu Wałbrzyskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,	106.143 zł
- odsetek bankowych i opłat	1.901 zł

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki w związku z Umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych. 28.490 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z rozliczeniem projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. 1.960 zł

**w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 720 zł

**II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW**

**o kwotę:**

**281.594 zł**

**W dziale 600 – transport i łączność**

- Zmniejsza się dochody Powiatu w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie Umowy Nr MGW/1611/14 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 277.200 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 udziałów powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 4.394 zł

**III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW**

**w dziale 750 – administracja publiczna**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienie dotyczy dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skały i minerały Ziemi Wałbrzyskiej” - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie. 9.000 zł

**IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW**

**o kwotę:**

**534.523 zł**

**W dziale 600 – transport i łączność**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczenie na koszenie traw. 720 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór”. 99.204 zł

**w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na pomoc finansową Gminie Głuszycy z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontów budynków przy ul. Kłodzkiej 2 i Kłodzkiej 3 w Głuszycy, uszkodzonych w wyniku pożarów. 10.000 zł

#### **w dziale 750 – administracja publiczna**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie inwestycyjne pn.:  
– „Zakup i montaż klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu”. 10.000 zł

#### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Na wnioski jednostek zwiększa się plany finansowe:  
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 49.097 zł  
- Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju 69.658 zł

#### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu:  
- wydatków związanych z obsługą OSZW w Nowym Siodle 14.937 zł -  
wydatków związanych z otrzymanym wsparciem finansowym 750 zł  
od Toyoty Motor Manufacturing Poland na realizację projektu pn.: „Remont sali w Domu Dziecka Catharina”  
- zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wypłaty 58.730 zł  
zawieszonych wynagrodzeń i odszkodowań  
- wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu energii 35.270 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu:  
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych 115.336 zł  
- zatrudnienia 5 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 30.218 zł  
na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy.

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki. 8.223 zł
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu:  
- bieżącej działalności 30.420 zł  
- rozliczenia projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 1.960 zł

### **V. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW**

#### **o kwotę:**

**504.768 zł**

#### **W dziale 600 – transport i łączność**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych” 277.200 zł
- W związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór, zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D Boguszowie-Gorcach.	5.000 zł
- Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy,	3.000 zł
- Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza - dokumentacja projektowa,	3.053 zł
- Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza - dokumentacja projektowa,	8.465 zł
- Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza - dokumentacja projektowa.	8.465 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3466 D w Gostkowie - od km 5+929 do km 6+429 – gm. Stare Bogaczowice	1.025 zł

#### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa	28.364 zł
• W związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór, zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	
- Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju.	18.174 zł

#### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

• W związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór, zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:	
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów - dokumentacja projektowa (audyt energetyczny),	19.050 zł
- Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	10.000 zł

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa	100.000 zł
• W związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór, zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:	
- Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10.000 zł
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem	12.972 zł

kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły  
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu,  
ul. Nowa Kolonia 9, Walim

## **VI. PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych:
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 18.870 zł
  - Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju 5.968 zł

### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3.757 zł
- W związku z zawarciem z Województwem Dolnośląskim Umowy Nr UDA.RPDS.05.04.00-02-053/14-00 z dnia 10.09.2014 roku na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, ul. Nowa Kolonia 9, Walim”, dokonuje się uszczegółowienia paragrafów w zadaniu inwestycyjnym. 448.998 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

znak Nr 1 do Uchwały Rady NrXXVII/138/14 z dnia 6.11.2014r  
 awienie zmian planowanych dochodów

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 634 911,00</b>	<b>- 277 200,00</b>	<b>4 357 711,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 594 911,00	- 277 200,00	1 317 711,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 200,00	- 277 200,00	0,00
			Organ	277 200,00	- 277 200,00	0,00
00			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 604,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>599 179,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 604,00	7 575,00	599 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 429,00	7 575,00	198 004,00
			Starostwo	190 429,00	7 575,00	198 004,00
50			<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 336,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>571 736,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	294 492,00	137 400,00	431 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 101,00	50,00	10 151,00
			Organ	1 180,00	50,00	1 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	86 843,00	1 350,00	88 193,00
			Organ	83 100,00	1 350,00	84 450,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 000,00	136 000,00
			Organ	0,00	136 000,00	136 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	13 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Organ	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Organ	0,00	9 000,00	9 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 643 061,00</b>	<b>- 237,00</b>	<b>10 642 824,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 173 456,00	4 157,00	1 177 613,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 464,00	1 147,00	105 611,00
		Starostwo	104 464,00	1 147,00	105 611,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 287,00	770,00	22 057,00
		Organ	21 287,00	770,00	22 057,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141,00	17,00	158,00
		Starostwo	141,00	17,00	158,00
	0920	Pozostałe odsetki	661,00	23,00	684,00
		Starostwo	661,00	23,00	684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 703,00	2 200,00	18 903,00
		Organ	16 000,00	2 200,00	18 200,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 469 605,00	- 4 394,00	9 465 211,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	- 4 394,00	5 606,00
		Organ	10 000,00	- 4 394,00	5 606,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 865,00</b>	<b>24,00</b>	<b>143 889,00</b>
	80195	Pozostała działalność	92 865,00	24,00	92 889,00
		0920 Pozostałe odsetki	141,00	24,00	165,00
		Organ	141,00	24,00	165,00
52		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 020 308,00</b>	<b>159 513,00</b>	<b>4 179 821,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 935 955,00	77 015,00	2 012 970,00
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	17 944,00	3 756,00	21 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 244,00	3 756,00	20 000,00
		0830 Wpływy z usług	93 599,00	14 937,00	108 536,00
		Dom Dziecka Catharina	93 599,00	14 937,00	108 536,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 316,00	750,00	4 066,00
		Dom Dziecka Catharina	3 316,00	750,00	4 066,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	106 658,00	57 572,00	164 230,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	102 428,00	57 572,00	160 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	682 630,00	52 107,00	734 737,00



	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 464,00	3 536,00	12 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 464,00	3 536,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 429,00	48 571,00	100 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	51 429,00	48 571,00	100 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	979 409,00	30 391,00	1 009 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	30,00	155,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	125,00	30,00	155,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 382,00	1 871,00	6 253,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 382,00	1 871,00	6 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 785,00	28 490,00	68 275,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 785,00	28 490,00	68 275,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 303,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>14 263,00</b>
85495		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 960,00
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 960,00	1 960,00
		Organ	0,00	1 960,00	1 960,00
30		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 899,00</b>	<b>720,00</b>	<b>80 619,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 899,00	720,00	80 619,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 899,00	720,00	80 619,00
		Organ	79 899,00	720,00	80 619,00
<b>Razem:</b>			<b>45 832 466,00</b>	<b>29 755,00</b>	<b>45 862 221,00</b>

łącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XXVII/138/14 z dnia 6.11.2014r  
 przedstawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 037 880,00</b>	<b>- 206 284,00</b>	<b>9 831 596,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 632 871,00	- 304 463,00	5 328 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 941,00	720,00	776 661,00
			Starostwo	775 941,00	720,00	776 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 992,00	- 305 183,00	2 653 809,00
			Starostwo	2 958 992,00	- 305 183,00	2 653 809,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 405 009,00	98 179,00	4 503 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 009,00	98 179,00	4 503 188,00
			Starostwo	4 405 009,00	98 179,00	4 503 188,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 069,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>174 069,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 069,00	10 000,00	174 069,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 458 922,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 468 922,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 053 563,00	10 000,00	6 063 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 040 898,00</b>	<b>72 217,00</b>	<b>6 113 115,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 687 193,00	11 063,00	1 698 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	- 1 029,00	25 471,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	26 500,00	- 1 029,00	25 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	24 884,00	397 384,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	372 500,00	24 884,00	397 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 390,00	- 9 308,00	33 082,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	42 390,00	- 9 308,00	33 082,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	372,00	70 372,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	70 000,00	372,00	70 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	- 100,00	10 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 100,00	- 100,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 979,00	321,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 300,00	- 979,00	321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886,00	- 2 777,00	19 109,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 886,00	- 2 777,00	19 109,00
80111		Gimnazja specjalne	1 520 226,00	13 222,00	1 533 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 087,00	2 571,00	39 658,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 000,00	2 571,00	23 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	7 103,00	675 103,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	375 000,00	7 103,00	382 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 840,00	5 749,00	124 589,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	65 000,00	5 749,00	70 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 738,00	- 856,00	17 882,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 738,00	- 856,00	10 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 130,00	170,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	300,00	- 130,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 778,00	- 1 215,00	45 563,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 391,00	- 1 215,00	16 176,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 688 632,00	44 839,00	1 733 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 755,00	48 834,00	1 082 589,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 033 755,00	48 834,00	1 082 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 705,00	- 3 095,00	71 610,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	74 705,00	- 3 095,00	71 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 216,00	11 000,00	190 216,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	179 216,00	11 000,00	190 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	9 000,00	2 500,00	11 500,00

	4260	Zakup energii	43 000,00	3 774,00	46 774,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	43 000,00	3 774,00	46 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	- 18 174,00	160 326,00
		Starostwo	178 500,00	- 18 174,00	160 326,00
80130		Szkoły zawodowe	557 915,00	6 645,00	564 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 820,00	4 651,00	354 471,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	349 820,00	4 651,00	354 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952,00	- 2 873,00	25 079,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	27 952,00	- 2 873,00	25 079,00
	4260	Zakup energii	26 908,00	3 867,00	30 775,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	26 908,00	3 867,00	30 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 781,00	1 000,00	20 781,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	19 781,00	1 000,00	20 781,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	408 465,00	24 812,00	433 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 582,00	- 1 008,00	16 574,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 600,00	- 1 008,00	10 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 852,00	18 897,00	292 749,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	166 000,00	18 897,00	184 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 290,00	8 242,00	57 532,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	29 000,00	8 242,00	37 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	149,00	7 777,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 063,00	149,00	5 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 661,00	- 968,00	16 693,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 618,00	- 968,00	7 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906,00	- 6 761,00	32 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 431,00	- 6 761,00	27 670,00
		Starostwo	20 017,00	- 6 761,00	13 256,00
80195		Pozostała działalność	139 561,00	- 21 603,00	117 958,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 904,00	- 17 904,00	0,00
		Starostwo	17 904,00	- 17 904,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00	- 3 173,00	0,00
		Starostwo	3 173,00	- 3 173,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	- 526,00	0,00
		Starostwo	526,00	- 526,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 972 233,00</b>	<b>226 191,00</b>	<b>9 198 424,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 341 839,00	90 637,00	4 432 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 372,00	58 730,00	1 636 102,00
		Dom Dziecka Catharina	904 322,00	58 730,00	963 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 441,00	13 500,00	133 941,00
		Dom Dziecka Catharina	97 691,00	13 500,00	111 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 654,00	750,00	181 404,00
		Dom Dziecka Catharina	67 654,00	750,00	68 404,00
	4220	Zakup środków żywności	251 008,00	11 650,00	262 658,00
		Dom Dziecka Catharina	174 008,00	11 650,00	185 658,00
	4260	Zakup energii	260 307,00	25 057,00	285 364,00
		Dom Dziecka Catharina	215 307,00	25 057,00	240 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 663,00	- 19 050,00	71 613,00
		Starostwo	90 663,00	- 19 050,00	71 613,00
85204		Rodziny zastępcze	2 263 403,00	115 336,00	2 378 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 648 974,00	115 336,00	1 764 310,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 648 974,00	115 336,00	1 764 310,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 884 508,00	30 218,00	1 914 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 230,00	25 200,00	474 430,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	449 230,00	25 200,00	474 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 015,00	4 400,00	95 415,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	91 015,00	4 400,00	95 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 581,00	618,00	13 199,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 581,00	618,00	13 199,00

85295		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Starostwo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 111 083,00</b>	<b>- 82 369,00</b>	<b>4 028 714,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 277 627,00	- 1 777,00	1 275 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 065,00	- 2 328,00	31 737,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	34 065,00	- 2 328,00	31 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 137,00	- 29,00	66 108,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	66 137,00	- 29,00	66 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 980,00	7 980,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 000,00	1 980,00	7 980,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 400,00	600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 400,00	600,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	1 000,00	90 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	89 000,00	1 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	9 000,00	125 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	116 000,00	9 000,00	125 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Starostwo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	499 235,00	30 420,00	529 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 024,00	3 420,00	26 444,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23 024,00	3 420,00	26 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 600,00	25 000,00	286 600,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	261 600,00	25 000,00	286 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	2 000,00	53 700,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	51 700,00	2 000,00	53 700,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 807 960,00	- 12 972,00	1 794 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 250,00	- 461 970,00	75 280,00

		Starostwo	537 250,00	- 461 970,00	75 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 648,00	381 648,00
		Starostwo	0,00	381 648,00	381 648,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 350,00	67 350,00
		Starostwo	0,00	67 350,00	67 350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00	- 1 556,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	- 1 556,00	0,00
		Starostwo	1 556,00	- 1 556,00	0,00
85495		Pozostała działalność	139 967,00	- 96 484,00	43 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 791,00	- 98 444,00	30 347,00
		Starostwo	128 791,00	- 98 444,00	30 347,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 960,00	1 960,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 960,00	1 960,00
<b>Razem:</b>			<b>48 916 167,00</b>	<b>29 755,00</b>	<b>48 945 922,00</b>

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

w złotych

Ział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania W 2014 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	
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 744</b>	<b>0</b>	<b>15 744</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>15 744</b>	<b>0</b>	<b>15 744</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Starostwo Powiatowe	
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	15 744		15 744		744	15 000		0				
100			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 448 997</b>	<b>-207 004</b>	<b>7 448 997</b>	<b>0</b>	<b>3 091 286</b>	<b>4 357 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 945 809</b>	<b>-305 183</b>	<b>2 945 809</b>	<b>0</b>	<b>1 628 098</b>	<b>1 317 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3368D w Boguszowie-Gorcach	277 981	-5 000	277 981		277 981			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy	251 500	-3 000	251 500		251 500			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I : Remont drogi powiatowej Nr 3368D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze	100 000		100 000		100 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	1 995 711		1 995 711		678 000	1 317 711		0			Starostwo Powiatowe	
		6050	ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych	6 600	-277 200	6 600		6 600	0		0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa	10 947	-3 053	10 947		10 947			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa	5 535	-8 465	5 535		5 535			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa	5 535	-8 465	5 535		5 535			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju.	210 000		210 000		210 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	30 000		30 000		30 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina -Zdrój	20 000		20 000		20 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	20 000		20 000		20 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszycza	12 000		12 000		12 000			0			Starostwo Powiatowe	
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 503 188</b>	<b>98 179</b>	<b>4 503 188</b>	<b>0</b>	<b>1 463 188</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750	1 339 685		1 339 685		292 219	1 047 466		0			Starostwo Powiatowe	



	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim - II etap od km 0+750 do km 1+250	724 976		724 976		284 976	440 000		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim III etap od km 1+250 do km 2+000	4 024		4 024		4 024	0		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mioszów - od km 18+043 do km 18+993	548 061		548 061		129 000	419 061		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2876D w Zagórz Sł. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim	563 284		563 284		367 000	196 284		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466D w Gostkowie - od km 5+929 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	0	-1 025	0		0			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D- ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	438 189		438 189		101 000	337 189		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	3 075		3 075		3 075			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Gostkowie, gm Stare Bogaczowice	15 690		15 690		15 690			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Grzędach - od km 10+075 do km 11+225 - gm. Czarny Bór	846 204	99 204	846 204		246 204	600 000		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+534 - gm. Czarny Bór	20 000		20 000		20 000			0				Starostwo Powiatowe
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000		9 000			9 000		0				Powiatowy Inspektorat
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	15 000		15 000			15 000						Starostwo Powiatowe
	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej	25 000		25 000		25 000							Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000		10 000							Starostwo Powiatowe
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6060	Zakup radioprzebiennika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	13 000		13 000		13 000			0				Starostwo Powiatowe
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 326</b>	<b>-18 174</b>	<b>160 326</b>	<b>0</b>	<b>160 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 326</b>	<b>-18 174</b>	<b>160 326</b>	<b>0</b>	<b>160 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju	126 326	-18 174	126 326			126 326		0				Starostwo Powiatowe
	6050	Remont dachu budynku zalepcza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnio-Zdrój - ekspertyza techniczna	4 000		4 000		4 000			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Remont pomieszczenia budynku zalepcza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnio-Zdrój - ekspertyza techniczna	4 000		4 000		4 000			0				Starostwo Powiatowe

	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	26 000		26 000		26 000			0				Starostwo Powiatowe
<b>52</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 613</b>	<b>-29 050</b>	<b>71 613</b>	<b>0</b>	<b>71 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>71 613</b>	<b>-19 050</b>	<b>71 613</b>	<b>0</b>	<b>71 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny)	950	-19 050	950		950			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28	70 663		70 663		70 663			0				Starostwo Powiatowe
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	-10 000	0		0			0				Starostwo Powiatowe
<b>154</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>536 698</b>	<b>-22 972</b>	<b>536 698</b>	<b>0</b>	<b>155 050</b>	<b>0</b>	<b>381 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	-10 000	0		0			0				Starostwo Powiatowe
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6060	Zakup platformy badania zmysłu wzroku i słuchu	12 420		12 420		12 420			0				Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>524 278</b>	<b>-12 972</b>	<b>524 278</b>	<b>0</b>	<b>142 630</b>	<b>0</b>	<b>381 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	38 252	-448 998	38 252		38 252			0				Starostwo Powiatowe
	6057	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	381 648	381 648	381 648				381 648					Starostwo Powiatowe
	6059	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	67 350	67 350	67 350		67 350							Starostwo Powiatowe
	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, ul. Nowa Kolonia 9, Walim	37 028	-12 972	37 028		37 028			0				Starostwo Powiatowe
			<b>8 305 378</b>	<b>-267 200</b>	<b>8 305 378</b>	<b>0</b>	<b>3 527 019</b>	<b>4 396 711</b>	<b>381 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**stawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
				podmiotowa			przedmiotowa	celowa			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>											
			<b>Nazwa zadania</b>								
				0	0	0	0	7 300	0	7 300	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	0	0	0	0	7 300	0	7 300	
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	4 700		4 700	
		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 600		2 600	
		2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	13 300	0	13 300	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0	0	0	13 300	0	13 300	
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
		2820	Fundacja "Azyl"	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	3 000		3 000	
		2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	4 000		4 000	
		2820	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	0	0	0	0	34 236	0	34 236	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
		2820	Fundacja „Spektra”	0	0	0	0	31 236	0	31 236	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	31 236	0	31 236	
		2820	Warsztat Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
		2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		2820	Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU”	0	0	0	0	60 500	0	60 500	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	0	0	60 500	0	60 500	
	92695	2820	Pozostała działalność	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
		2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedlina Zdrój”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
		2820	Fundacja „Dolina Inspiracji”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
				podmiotowa			przedmiotowa	celowa		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				0	0	0	0	3 000	0	3 000
		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze	0	0	0	0	6 700	0	6 700
		2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie -Zdroju	0	0	0	0	1 250	0	1 250
		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowsko"	0	0	0	0	1 250	0	1 250
		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	3 450	0	3 450
		2820	Klub Piłkarski "Górniki" Gorce	0	0	0	0	1 000	0	1 000
		2820	Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków	0	0	0	0	2 200	0	2 200
		2820	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik”	0	0	0	0	3 600	0	3 600
		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	0	500	0	500
		2820	Fundacja „Z całego serca"	0	0	0	0	3 800	0	3 800
		2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko"	0	0	0	0	2 000	0	2 000
		2820	Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych	0	0	0	0	2 000	0	2 000
		2820	Fundacja „Zielone Wzgórze"	0	0	0	0	12 250	0	12 250
		2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"	0	0	0	0	3 500	0	3 500
		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 500	0	1 500
		2820	Klub Sportowy Petanque „Jedlina"	0	0	0	0	1 500	0	1 500
		2820	Fundacja Radość Życia z siedzibą w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	2 500	0	2 500
		2820	Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera	0	0	0	0	2 500	0	2 500
		2820	Fundacja Spektra							
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 673 783</b>	<b>0</b>	<b>1 673 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	801		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 141 269</b>	<b>0</b>	<b>1 141 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		80102		1 140 617		1 140 617	0	0	0	0
		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	652	0	652	0	0	0	0
		2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju				0	0	0	0
		80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>532 514</b>	<b>0</b>	<b>532 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	532 514		532 514	0	0	0	0
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 673 783</b>	<b>0</b>	<b>1 673 783</b>	<b>0</b>	<b>122 336</b>	<b>0</b>	<b>122 336</b>
<b>dnostki sektora finansów publicznych</b>										
			<b>Nazwa Jednostki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 200</b>	<b>0</b>	<b>161 200</b>
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 200</b>	<b>0</b>	<b>161 200</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	120 000	0	120 000
		2310	Gmina Boguszków-Gorce	0	0	0	0	20 000	0	20 000
		2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	20 000	0	20 000
		2310	Gmina Walim	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Infrastruktura drogowa dla gmin	0	0	0	0	0	10 000	10 000
		700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		2710	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	1 144 977	0	1 144 977
		852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 488</b>	<b>0</b>	<b>793 488</b>
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	793 488	0	793 488

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
				podmiotowa			przedmiotowa	celowa		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				0	0	0	0	793 488	0	793 488
		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	1 584	0	1 584
		2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	14 400	0	14 400
		2320	Powiat Sokólski	0	0	0	0	7 920	0	7 920
		2320	Powiat Drawski	0	0	0	0	6 144	0	6 144
		2320	Gmina Wrocławski	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	7 920	0	7 920
		2320	Powiat Leszczyński	0	0	0	0	232 032	0	232 032
		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	51 489	0	51 489
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	51 489
		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	10 000	0	10 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	92116		Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	1 316 177	10 000	1 326 177
<b>RAZEM:</b>				0	0	0	0	0	0	0
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				0	0	0	0	292 000	0	292 000
600			<b>Transport i łączność</b>	0	0	0	0	292 000	0	292 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	210 000	0	210 000
1		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	30 000	0	30 000
2		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	20 000	0	20 000
3		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	0	0	0	0	12 000	0	12 000
4		6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszyca	0	0	0	0	20 000	0	20 000
5		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	0	0	0	0	292 000	0	292 000
<b>RAZEM:</b>				0	0	0	0	292 000	0	292 000
<b>OGÓLEM:</b>				1 673 783	0	1 673 783	0	1 730 513	10 000	1 740 513
<b>ZBIORCZO:</b>				<b>3 414 296</b>						

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I DOCHODY</b>					<b>79 899</b>	<b>720</b>	<b>80 619</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 899	720	80 619
		90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		79 899	720	80 619
			0690	Wpływy z różnych opłat	79 899	720	80 619
<b>II WYDATKI</b>					<b>24 649</b>	<b>720</b>	<b>25 369</b>
	600	Transport i łączność			24 649	720	25 369
		60014	Drogi publiczne powiatowe		6 649	720	7 369
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
			4270	Zakup usług remontowych			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>20 100</b>
		90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 100	0	20 100
			4300	Zakup usług pozostałych	18 100		18 100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			<b>35 150</b>	<b>0</b>	<b>35 150</b>
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		35 150	0	35 150
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150		35 150