

**UCHWAŁA NR VII/23/15
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2015 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	-797 688 zł
z tego	
a) dochody bieżące	-807 703 zł
b) dochody majątkowe	10 015 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	1 347 702 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	851 702 zł
b) wydatki majątkowe	496 000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.921.300 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków.
3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 2.145.390 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 5**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	47 114 734 zł
Planowane dochody bieżące	41 522 475 zł
Planowane dochody majątkowe	5 592 259 zł
Planowane wydatki ogółem	51 036 034 zł
Planowane wydatki bieżące	40 787 362 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 248 672 zł
Planowany deficyt	-3 921 300 zł
Planowane przychody	4 181 300 zł
Planowane rozchody	260 000 zł

§ 3

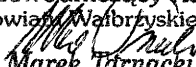
Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok "Wydatki majątkowe na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Marek Tarnacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VII/23/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

43.780 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

-Zwiększa się dochody Starostwa między innymi z tytułu:	33.667 zł
- sprzedaży drewna i złomu	11.753 zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych	9.114 zł
- odszkodowania otrzymanego z PZU	11.600 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 bieżące Starostwa.	98 zł
--	-------

w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza

-Zwiększa się dochody Powiatu w związku z przyznaną refundacją z Ministerstwa Finansów projektu „Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”.	10.015 zł
--	-----------

II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

841.468 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

-Na podstawie pisma z Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku, zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.	840.743 zł
-Na podstawie pisma z Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku, zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.	725 zł

III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

1.799.417 zł

w dziale 600 - transport i łączność

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D – ul. Dworcowa	200.000 zł
---	------------

w Głuszycy Górnej”- nowe zadanie inwestycyjne.

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie 1.641 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śląskim
- od km 12+652 do km 13+852- gm. Walim” w związku ze zmianą
zakresu zadania.

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku 30.000 zł
z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji
dla Gminy Szczawno-Zdrój na zadanie inwestycyjne pn.:
„Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji
pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju”.

w dziale 750 -administracja publiczna

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku 2.000 zł
z przyznaną dotacją dla Gminy Walim celem wynajęcia
stoiska promocyjnego podczas udziału Gminy
w Międzynarodowych Targach Turystycznych
pn.:”Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego”.

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe 360.000 zł
zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej
Uchwały.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku 100.000 zł
z dofinansowaniem zakupu samochodu terenowego
dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

w dziale 801 – oświata i wychowanie

-Zwiększa się dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół 117.304 zł
Specjalnych w Szczawnie-Zdroju w planie finansowym
Starostwa w związku z otrzymaniem zawiadomienia
dotyczącego części oświatowej subwencji ogólnej.

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze 102.737 zł
zmniejszeniami planów finansowych jednostek po dokonaniu
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością 828.057 zł
zabezpieczenia środków na prowadzone postępowanie o zwrot
nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2010 rok oraz
ewentualne przejście do prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy.

-Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 976 zł

Szkolno - Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki.

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją projektu „FENIKS – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” stanowiący udział własny Powiatu. 30.000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki. 702 zł

-Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym: „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy”. 6.000 zł

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z zakupem zbiorów bibliotecznych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”. 20.000 zł

IV.ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

451.715 zł

w dziale 600 – transport i łączność

-Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D”. 201.641 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

-Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 21.231 zł

-Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację przeznaczoną dla Gminy Walim. 2.000 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

-Zmniejsza się dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju w planie finansowym Starostwa w związku z otrzymaniem zawiadomienia dotyczącego części oświatowej subwencji ogólnej. 143.659 zł

-Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 19.880 zł

-Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 3.028 zł

-Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 1.370 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

-Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie - Zdroju zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 4.922 zł

-Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka Catharina zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 18.000 zł

-Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 6.292 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 3.982 zł zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

-Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 11.489 zł

-Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 14.221 zł

V. PRZENIESIENIE WYDATKÓW

-Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

300.000 zł

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr VII/23/15 z dnia 29.04.2015 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 525,00	33 667,00	215 192,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 525,00	33 667,00	127 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	26,00	1 026,00
			Starostwo	0,00	26,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	51,00	25 051,00
			Starostwo	0,00	51,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	33 590,00	44 840,00
			Starostwo	11 250,00	33 590,00	44 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 826 066,00	98,00	10 826 164,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 600,00	98,00	1 296 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	79,00
			Starostwo	0,00	79,00	79,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
			Starostwo	0,00	19,00	19,00
758			Różne rozliczenia	16 440 700,00	- 841 468,00	15 599 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 894 689,00	- 840 743,00	9 053 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 689,00	- 840 743,00	9 053 946,00
			Organ	9 894 689,00	- 840 743,00	9 053 946,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	377 438,00	- 725,00	376 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 438,00	- 725,00	376 713,00
			Organ	377 438,00	- 725,00	376 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 209,00	10 015,00	386 224,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	373 662,00	10 015,00	383 677,00

	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	366 100,00	10 015,00	376 115,00
		Organ	366 100,00	10 015,00	376 115,00
Razem:			47 912 422,00	- 797 688,00	47 114 734,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr VII/23/15 z dnia 29.04.2015 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 143 777,00	30 000,00	11 173 777,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 898 905,00	48 359,00	5 947 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 944,00	18 359,00	3 648 303,00
			Starostwo	3 629 944,00	18 359,00	3 648 303,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 244 000,00	- 18 359,00	5 225 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 000,00	- 18 359,00	5 225 641,00
			Starostwo	5 244 000,00	- 18 359,00	5 225 641,00
750			Administracja publiczna	6 830 458,00	338 769,00	7 169 227,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 416 294,00	338 769,00	6 755 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 084,00	- 16 014,00	248 070,00
			Starostwo	264 084,00	- 16 014,00	248 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 238,00	- 2 752,00	549 486,00
			Starostwo	552 238,00	- 2 752,00	549 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 845,00	- 2 465,00	78 380,00
			Starostwo	80 845,00	- 2 465,00	78 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	280 000,00	320 000,00
			Starostwo	40 000,00	280 000,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 228,00	80 000,00	247 228,00
			Starostwo	167 228,00	80 000,00	247 228,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	0,00	176 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	- 2 000,00	25 450,00
		Starostwo	27 450,00	- 2 000,00	25 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 328,00	100 000,00	186 328,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 271 098,00	881 137,00	7 152 235,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 905 020,00	- 145 838,00	1 759 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 842,00	- 143 659,00	1 207 183,00
		Starostwo	1 350 842,00	- 143 659,00	1 207 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 291,00	- 1 822,00	32 469,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	34 291,00	- 1 822,00	32 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 313,00	69 687,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	70 000,00	- 313,00	69 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 44,00	9 956,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000,00	- 44,00	9 956,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 567 288,00	117 381,00	1 684 669,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 128,00	117 304,00	725 432,00
		Starostwo	608 128,00	117 304,00	725 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 324,00	73,00	55 397,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	30 334,00	815,00	31 149,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	24 990,00	- 742,00	24 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	13,00	115 213,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	64 000,00	141,00	64 141,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	51 200,00	- 128,00	51 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2,00	15 002,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 800,00	20,00	7 820,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 200,00	- 18,00	7 182,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	- 11,00	4 989,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 000,00	- 11,00	4 989,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 584 582,00	- 11 710,00	1 572 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 239,00	- 9 800,00	76 439,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	86 239,00	- 9 800,00	76 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 684,00	- 1 670,00	171 014,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	172 684,00	- 1 670,00	171 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 153,00	- 240,00	22 913,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	23 153,00	- 240,00	22 913,00
80130		Szkoły zawodowe	514 095,00	- 8 170,00	505 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 315,00	- 6 900,00	19 415,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	26 315,00	- 6 900,00	19 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 616,00	- 1 100,00	51 516,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	52 616,00	- 1 100,00	51 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	- 170,00	5 809,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 979,00	- 170,00	5 809,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	416 521,00	- 1 320,00	415 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 619,00	- 1 098,00	24 521,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	16 260,00	- 710,00	15 550,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 359,00	- 388,00	8 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 825,00	- 189,00	46 636,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	29 000,00	- 122,00	28 878,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 825,00	- 67,00	17 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664,00	- 27,00	7 637,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 123,00	- 17,00	5 106,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 541,00	- 10,00	2 531,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 556,00	- 6,00	1 550,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 556,00	- 6,00	1 550,00
80195		Pozostała działalność	166 309,00	930 794,00	1 097 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 072,00	930 794,00	1 024 866,00
		Starostwo	89 072,00	930 794,00	1 019 866,00

852			Pomoc społeczna	9 117 076,00	786,00	9 117 862,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 573 512,00	- 22 922,00	4 550 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 805,00	- 19 230,00	123 575,00
			Dom Dziecka Catharina	85 000,00	- 15 060,00	69 940,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	57 805,00	- 4 170,00	53 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 608,00	- 3 250,00	304 358,00
			Dom Dziecka Catharina	188 000,00	- 2 600,00	185 400,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	119 608,00	- 650,00	118 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	- 442,00	42 358,00
			Dom Dziecka Catharina	25 800,00	- 340,00	25 460,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	17 000,00	- 102,00	16 898,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 561 255,00	23 708,00	1 584 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121,00	- 5 028,00	37 093,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 121,00	- 5 028,00	37 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 245,00	- 878,00	89 367,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	90 245,00	- 878,00	89 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 663,00	- 386,00	12 277,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 663,00	- 386,00	12 277,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 490,00	30 000,00	97 490,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	67 490,00	30 000,00	97 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 872,00	2 720,00	4 133 592,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 063 636,00	2 720,00	4 066 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 3 982,00	206 018,00
			Powiatowy Urząd Pracy	210 000,00	- 3 982,00	206 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	702,00	51 202,00
			Powiatowy Urząd Pracy	50 500,00	702,00	51 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
			Starostwo	53 000,00	6 000,00	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 719 641,00	- 25 710,00	3 693 931,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 323 200,00	- 11 489,00	1 311 711,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 9 604,00	58 396,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	68 000,00	- 9 604,00	58 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	- 1 650,00	138 350,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	140 000,00	- 1 650,00	138 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 235,00	18 265,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 500,00	- 235,00	18 265,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	371 689,00	- 2 740,00	368 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677,00	- 2 290,00	19 387,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	21 677,00	- 2 290,00	19 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 078,00	- 394,00	37 684,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	38 078,00	- 394,00	37 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 56,00	5 444,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 500,00	- 56,00	5 444,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348,00	- 859,00	705 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 070,00	- 709,00	28 361,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	29 070,00	- 709,00	28 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	- 122,00	65 878,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	66 000,00	- 122,00	65 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944,00	- 17,00	9 927,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 944,00	- 17,00	9 927,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 852,00	- 11,00	10 841,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 852,00	- 11,00	10 841,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 148 057,00	- 10 622,00	1 137 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	- 8 769,00	65 181,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	73 950,00	- 8 769,00	65 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	- 1 507,00	130 493,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	132 000,00	- 1 507,00	130 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	- 215,00	15 585,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	15 800,00	- 215,00	15 585,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	- 131,00	6 869,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 000,00	- 131,00	6 869,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631,00	20 000,00	46 631,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			49 688 332,00	1 347 702,00	51 036 034,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2015 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	Transport i łączność		30 000	8 940 860			8 934 444	3 718 500	5 215 944
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48 359	3 715 219			3 708 803	2 492 859	1 215 944
1	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	-201 641	1 739 719	2015	2015	1 733 303	517 359	1 215 944
2	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bór		300 000	2015	2015	300 000	300 000	0
3	6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu		347 000	2015	2015	347 000	347 000	0
4	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór – dokumentacja	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej		18 000	2015	2015	18 000	18 000	0
5	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Walim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszycza, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów		850 000	2015	2015	850 000	850 000	0
6	6050	Poprawa przejezdności dróg powiatowych	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3466D, 3357D, 3388D w zakresie częściowego wzmocnienia konstrukcji, odwodnienia oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej.		80 000	2015	2015	80 000	80 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	6050	WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej . Nadzór inwestorski. Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu na odcinku 0,650 km		100 000	2015	2015	100 000	100 000	0
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	20 000	20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D – ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych	200 000	200 000	2015	2015	200 000	200 000	0
10	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brygady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych		30 500	2015	2015	30 500	30 500	0
11	6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	Zadanie obejmuje przekazanie środków na zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju.	30 000	30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-18 359	5 225 641			5 225 641	1 225 641	4 000 000
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczki-od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania [Intensywne opady deszczu wrzesień 2012 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	-300 000	4 099 000	2015	2015	4 099 000	699 000	3 400 000
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		78 000	2015	2015	78 000	78 000	0
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3466D w Gostkowie - od km 2+644 do km 3+144 - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		400 000	2015	2015	400 000	80 000	320 000
15	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+328 w Gostkowie - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		335 000	2015	2015	335 000	55 000	280 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. - od km 12+652 do km 13+852 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	1 641	6 641	2015	2015	6 641	6 641	0
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	210 000	215 000	2015	2015	215 000	215 000	0
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziełomorowic do Zagórzca Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	10 000	17 000	2015	2015	17 000	17 000	0
21	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Olszyńcu-od km 1+905 do km 3+728 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	60 000	60 000	2015	2015	60 000	60 000	0
	750	Administracja publiczna		360 000	567 228			567 228	567 228	0
	75020	Starostwa powiatowe		360 000	567 228			567 228	567 228	0
22	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	2015	2015	40 000	40 000	0
23	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych	105 000	105 000	2015	2015	105 000	105 000	0
24	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej sieci komputerowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.	150 000	150 000	2015	2015	150 000	150 000	0
25	6050	Instalacja „systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejkowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji	25 000	25 000	2015	2015	25 000	25 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowładowniczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		116 000	2015	2015	116 000	116 000	0
27	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup samochodu do przewożenia dzieci odbieranych od rodziców i umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wyjazdy pracowników socjalnych, koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną na wywiady i kontrole		46 000	2015	2015	46 000	46 000	0
28	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich		5 228	2015	2015	5 228	5 228	0
29	6060	Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup konsoli dyspozytorskiej wraz z modernizacją dwóch radioprzebienników w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	30 000	30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
30	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej	50 000	50 000	2015	2015	50 000	50 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	100 000			100 000	100 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000	100 000			100 000	100 000	0
31	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	100 000	100 000	2015	2015	100 000	100 000	
	801	Oświata i wychowanie		0	65 000			65 000	65 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	65 000			65 000	65 000	0
32	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki, zagospodarowanie terenu po rozbiórce		50 000	2015	2015	50 000	50 000	0
33	6050	Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania oraz niezbędnych robót budowlanych		15 000	2015	2015	15 000	15 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	Pomoc społeczna		0	493 000			493 000	493 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	483 000			483 000	483 000	0
34	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o wraz z dokumentacją		483 000	2015	2015	483 000	483 000	0
	85295	Pozostała działalność		0	10 000			10 000	10 000	0
35	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	59 000			59 000	59 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		6 000	59 000			59 000	59 000	0
36	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	6 000	59 000	2015	2015	59 000	59 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	30 000			30 000	30 000	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	30 000			30 000	30 000	0
37	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę instalacji		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
38	6050	Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Zadanie obejmuje zakup, instalację i konfigurację systemu monitorującego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
Ogółem				496 000	10 255 088	0	0	10 248 672	5 032 728	5 215 944

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Turnacki
Marek Turnacki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			przedmiotowa	celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
	630			Turystyka	0	0	0	0	15 000	0	15 000
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	15 000	0	15 000
1			2820	Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”	0	0	0	0	2 400	0	2 400
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	1 750	0	1 750
3			2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	850	0	850
4			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	2 300	0	2 300
5			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 400	0	2 400
6			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych	0	0	0	0	500	0	500
7			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	2 500	0	2 500
8			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	2 300	0	2 300
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	36 236	0	36 236
		85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	5 000	0	5 000
1			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim	0	0	0	0	600	0	600
2			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 100	0	1 100
3			2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy	0	0	0	0	800	0	800
4			2820	Stowarzyszenie „Radość Życia”	0	0	0	0	1 100	0	1 100
5			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszków-Gorce	0	0	0	0	800	0	800
6			2820	Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega	0	0	0	0	600	0	600
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	31 236	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	31 236	0	31 236
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		92695	2820	Pozostała działalność	0	0	0	0	30 000	0	30 000
1			2820	Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	1 800	0	1 800
2			2820	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir"	0	0	0	0	1 800	0	1 800

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			przedmiotowa	celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			2820	Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Klub Piłkarski "Górnik – Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	1 800	0	1 800
			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	1 800	0	1 800
			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokołowski”	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	1 500	0	1 500
			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	1 800	0	1 800
	801			Oświata i wychowanie	1 958 970	-26 355	1 932 615	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 350 842	-143 659	1 207 183	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespól Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 350 842	-143 659	1 207 183	0	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	608 128	117 304	725 432	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespól Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	608 128	117 304	725 432	0	0	0	0
RAZEM:					1 958 970	-26 355	1 932 615	0	81 236	0	81 236
Jednostki sektora finansów publicznych											
				Nazwa Jednostki							
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	219 000	30 000	249 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	219 000	30 000	249 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000	0	120 000
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	33 000	0	33 000
3			2310	Gmina Walim	0	0	0	0	33 000	0	33 000
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	0	0	30 000	30 000
5			6610	Gmina Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	0	0
	750			Administracja publiczna	0	0	0	0	0	2 000	2 000
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	2 000	2 000
1			2310	Gmina Walim	0	0	0	0	0	2 000	2 000
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	851 489	0	851 489
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	500 000	0	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			przedmiotowa	celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	500 000		500 000
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000	0	300 000
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	1 584	0	1 584
2			2320	Powiat Sokólski	0	0	0	0	14 400	0	14 400
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	7 920	0	7 920
4			2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	34 020	0	34 020
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	12 000	0	12 000
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920	0	7 920
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	222 156	0	222 156
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	51 489
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489	0	51 489
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		92116		Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000	0	10 000
RAZEM:					0	0	0	0	1 080 489	32 000	1 112 489
OGÓLEM:					1 958 970	-26 355	1 932 615	0	1 161 725	32 000	1 193 725
ZBIORCZO:					3 126 340						

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 035 910	2 145 390	4 181 300
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 035 910	2 145 390	4 181 300
Rozchody ogółem:			260 000	0	260 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000	0	260 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki