

**UCHWAŁA NR VIII/33/15
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28 maja 2015**

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.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 391 088 zł

z tego

a) dochody bieżące 291 088 zł

b) dochody majątkowe 100 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 391 088 zł

z tego

a) wydatki bieżące 226 088 zł

b) wydatki majątkowe 165 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


Planowane dochody	47 669 622 zł
Planowane dochody bieżące	41 813 563 zł
Planowane dochody majątkowe	5 856 059 zł
Planowane wydatki ogółem	51 590 922 zł
Planowane wydatki bieżące	41 010 330 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 580 592 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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Marek Karnacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VIII/33/15 z dnia 28 maja 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

418.088 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększa się dochody Powiaty z tytułu: 100.000 zł
 - Umowy nr MGW/567/15 z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia z budżetu Wojewody Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

w dziale 852 - pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju zwiększa się dochody jednostki z tytułu otrzymanej darowizny. 1.000 zł
- Zwiększa się dochody Domu Dziecka „Catharina” z tytułu rozliczeń z SOSW W Nowym Siodle. 7.270 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu zawartego z Miastem Wałbrzych Porozumienia nr UM/BKS/II/669/139/604-W/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 309.818 zł

II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW

27.000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się dochody w planie finansowym jednostki z tytułu odsetek bankowych oraz dochodów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku. 27.000 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

491.042 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z tytułu: 100.000 zł
 - Umowy nr MGW/567/15 z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia z budżetu Wojewody Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność. 39.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju – etap II.” 65.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną. 1.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy celem zabezpieczenia środków na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej. 7.270 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z zawartym z Miastem Wałbrzych Porozumieniem nr UM/BKS/I/669/139/604-W/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 203.772 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
-„Przebudowa budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu” 30.000 zł
-„Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”. 45.000 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

99.954 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 72.750 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju – etap II.” 24.954 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”. 2.250 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 57.700 zł

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr VIII/33/15 z dnia 28.05.2015 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	38 319,00	100 000,00	138 319,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
852	85201		Organ	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	3 348 832,00	8 270,00	3 357 102,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 835,00	8 270,00	1 638 105,00
	0830		Wpływy z usług	500,00	7 270,00	7 770,00
			Dom Dziecka Catharina	500,00	7 270,00	7 770,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 225,00	1 000,00	5 225,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	990,00	1 000,00	1 990,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 045 100,00	282 818,00	3 327 918,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 020 100,00	282 818,00	3 302 918,00
			Pozostałe odsetki	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		0920	Powiatowy Urząd Pracy	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 200,00	- 26 000,00	45 200,00
			Powiatowy Urząd Pracy	27 000,00	- 26 000,00	1 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 911 800,00	309 818,00	2 221 618,00
			Organ	1 911 800,00	309 818,00	2 221 618,00
			Razem:	47 278 534,00	391 088,00	47 669 622,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr VIII/33/15 z dnia 28.05.2015 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	38 319,00	100 000,00	138 319,00		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00		
			Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00		
600	60014		Transport i łączność	11 395 177,00	- 72 750,00	11 322 427,00		
			Drogi publiczne powiatowe	6 168 664,00	- 72 750,00	6 095 914,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 103,00	- 72 750,00	3 739 353,00		
			Starostwo	3 812 103,00	- 72 750,00	3 739 353,00		
750	75020		Administracja publiczna	7 169 227,00	39 000,00	7 208 227,00		
			Starostwa powiatowe	6 755 063,00	39 000,00	6 794 063,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	616 278,00	39 000,00	655 278,00		
			Starostwo	616 278,00	39 000,00	655 278,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 000,00	370 000,00		
			Starostwo	320 000,00	50 000,00	370 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 228,00	- 50 000,00	197 228,00		
			Starostwo	247 228,00	- 50 000,00	197 228,00		
		801	80120		Oświata i wychowanie	7 152 235,00	40 046,00	7 192 281,00
					Licea ogólnokształcące	1 575 992,00	65 000,00	1 640 992,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 120,00	65 000,00	133 120,00		
	Starostwo			68 120,00	65 000,00	133 120,00		
80195	Pozostała działalność			1 093 983,00	- 24 954,00	1 069 029,00		
	Zakup usług pozostałych			1 021 746,00	- 24 954,00	996 792,00		
	Starostwo			1 016 746,00	- 24 954,00	991 792,00		
852	85201				Pomoc społeczna	9 117 852,00	8 270,00	9 126 132,00
					Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 550 590,00	1 000,00	4 551 590,00
				3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	1 000,00	249 000,00

		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	12 000,00	1 000,00	13 000,00
85295		Pozostała działalność	70 360,00	7 270,00	77 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 270,00	67 270,00
		Starostwo	60 000,00	7 270,00	67 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 592,00	203 772,00	4 337 364,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 066 356,00	203 772,00	4 270 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 008,00	105 000,00	2 954 008,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 849 008,00	105 000,00	2 954 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 897,00	18 000,00	529 897,00
		Powiatowy Urząd Pracy	511 897,00	18 000,00	529 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 202,00	2 000,00	53 202,00
		Powiatowy Urząd Pracy	51 202,00	2 000,00	53 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 772,00	34 272,00
		Powiatowy Urząd Pracy	25 500,00	8 772,00	34 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	70 000,00	77 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 000,00	70 000,00	77 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 693 931,00	72 750,00	3 766 681,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 311 711,00	72 750,00	1 384 461,00
85403		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	72 750,00	102 750,00
		Starostwo	30 000,00	72 750,00	102 750,00
		Razem:	51 199 834,00	391 088,00	51 590 922,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2015 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000	100 000			100 000	0	100 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		100 000	100 000			100 000	0	100 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup urządzenia wielkoformatowego do skanowania i drukowania	100 000	100 000	2015	2015	100 000	0	100 000
	600	Transport i łączność		-72 750	9 031 910			9 025 494	3 645 750	5 379 744
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-72 750	3 806 269			3 799 853	2 420 109	1 379 744
2	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		1 739 719	2015	2015	1 733 303	517 359	1 215 944
3	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bor		300 000	2015	2015	300 000	300 000	0
4	6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu		347 000	2015	2015	347 000	347 000	0
5	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bor - dokumentacja	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej		18 000	2015	2015	18 000	18 000	0
6	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Walbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Wałim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszyca, 3367D gm. Czarny Bor, 3385D gm. Mieroszów		850 000	2015	2015	850 000	850 000	0
7	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
8	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	-72 750	191 050	2015	2015	191 050	27 250	163 800
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D - ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych		200 000	2015	2015	200 000	200 000	0
11	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brigady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych		30 500	2015	2015	30 500	30 500	0
12	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	2015	2015	30 000	30 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	5 225 641			5 225 641	1 225 641	4 000 000
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzezczy-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		4 099 000	2015	2015	4 099 000	699 000	3 400 000
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D - ul. Kosyńców 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
15	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
16	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
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagorzu Śl. - od km 12+652 do km 13+852 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		6 641	2015	2015	6 641	6 641	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokolowsku - 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
19	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		215 000	2015	2015	215 000	215 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieścimorowic do Zagórza 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
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 6+414 - gm. Czarny Bór	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		17 000	2015	2015	17 000	17 000	0
22	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Olszyciu-od km 1+905 do km 3+728 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		60 000	2015	2015	60 000	60 000	0
750		Administracja publiczna		0	567 228			567 228	567 228	0
75020		Starostwa powiatowe		0	567 228			567 228	567 228	0
23	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
24	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych		105 000	2015	2015	105 000	105 000	0
25	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego - etap I	Zadanie obejmuje wykonanie projektu przeprowadzenia napraw systemu ochrony odgromowej oraz wykonanie tych prac	7 700	7 700	2015	2015	7 700	7 700	
26	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	2015	2015	150 000	150 000	0
27	6050	Instalacja „systemu kolejowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji	-7 700	17 300	2015	2015	17 300	17 300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	6050	Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje m. in. zakup regatów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej, zakup i montaż drzwi	50 000	50 000	2015	2015	50 000	50 000	0
29	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowijadawczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		116 000	2015	2015	116 000	116 000	0
30	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
31	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich		5 228	2015	2015	5 228	5 228	0
32	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 radioprzemienników 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	2015	2015	30 000	30 000	0
33	6060	Zakup regatów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regatów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej	-50 000	0	2015	2015	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	100 000			100 000	100 000	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000			100 000	100 000	0
6170		Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wspierania dla Policji		100 000	2015	2015	100 000	100 000	0
801		Oświata i wychowanie		65 000	133 120			133 120	133 120	0
80120		Licea ogólnokształcące		65 000	133 120			133 120	133 120	0
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
6050		Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania oraz niezbędnych robót budowlanych		18 120	2015	2015	18 120	18 120	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie - Zdroju – etap II	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych	65 000	65 000	2015	2015	65 000	65 000	
	852	Pomoc społeczna		0	493 000			493 000	493 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	483 000			483 000	483 000	0
38	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju	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
39	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	59 000			59 000	59 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	59 000			59 000	59 000	0
40	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy		59 000	2015	2015	59 000	59 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 750	102 750			102 750	102 750	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 750	102 750			102 750	102 750	0
41	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
42	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	-2 250	17 750	2015	2015	17 750	17 750	0
43	6050	Przebudowa budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj	30 000	30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
44	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj	45 000	45 000	2015	2015	45 000	45 000	0
		Ogółem		165 000	10 587 008			10 580 592	5 100 848	5 479 744