

Uchwała Nr 651/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 03-07-2015
Wyst. Rusiłek
L. dz. zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę - 6 362 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 6 362 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 668 914,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 827 599,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 841 315,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51 590 214,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 961 722,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 628 492,00 zł
Planowany deficyt	-3 921 300,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Rada Prawny
Justyna Grzechowiak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ...65/2015... z dnia 30.06.2015... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 6.362 zł

w dziale 750 - administracja publiczna

- Zmniejsza się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.136.2015.AD z dnia 17 czerwca 2015 roku. Zmniejszenie planu wynika z końcowego rozliczenia zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. 6.362 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 3.540 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju, z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 2.400 zł

w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli :
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 740 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. 400 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 9.902 zł

w dziale 750 - administracja publiczna

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.136.2015.AD z dnia 17 czerwca 2015 roku w wyniku końcowego rozliczenia zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. 6.362 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju, świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 2.400 zł

w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ZPR w Walimiu oraz SOSW w Nowym Siodle. 1.140 zł

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa:
 - na zabezpieczenie środków na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg powiatowych 56.300 zł
 - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” jednocześnie zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378 D – ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej”. 5.000 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej. 1.500 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.011 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w placówkach oświatowych. 265 zł
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.500 zł

w dziale 852- pomoc społeczna

- Na podstawie wniosku Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą zabezpieczenia środków na wypłacenie podwyższonej renty uzupełniającej, byłego wychowanka Domu Dziecka. 24.344 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w planie finansowym jednostki. 2.500 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowy Starostwa.

4.877 zł

w dziale 630 – turystyka

w dziale 750 – administracja publiczna

w dziale 801 – oświata i wychowanie

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

STAROSTA
Jacek Cichura

[Handwritten mark]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 651/2015 z dnia 30.06.2015

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 192,00	- 6 362,00	208 830,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 6 362,00	18 638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	- 6 362,00	18 638,00
			Organ	25 000,00	- 6 362,00	18 638,00
Razem:				47 675 276,00	- 6 362,00	47 668 914,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 65.12015 z dnia 30.06.2015
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 322 427,00	0,00	11 322 427,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 095 914,00	0,00	6 095 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	878 673,00	56 300,00	934 973,00
			Starostwo	878 673,00	56 300,00	934 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 188,00	-56 300,00	1 086 888,00
			Starostwo	1 143 188,00	-56 300,00	1 086 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 353,00	-5 000,00	3 734 353,00
			Starostwo	3 739 353,00	-5 000,00	3 734 353,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
			Starostwo	30 500,00	5 000,00	35 500,00
630	63095		Turystyka	18 300,00	0,00	18 300,00
			Pozostała działalność	18 300,00	0,00	18 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	388,00	388,00
			Starostwo	0,00	388,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-388,00	1 612,00
			Starostwo	2 000,00	-388,00	1 612,00
			Gospodarka mieszkaniowa	136 677,00	0,00	136 677,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 677,00	0,00	136 677,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Starostwo	5 000,00	1 500,00	6 500,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	96 810,00	-1 500,00	95 310,00
			Starostwo	96 810,00	-1 500,00	95 310,00
			Działalność usługowa	622 018,00	0,00	622 018,00
			Nadzór budowlany	405 081,00	0,00	405 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1,00	999,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	-1,00	999,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	11,00	1 811,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 800,00	11,00	1 811,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 000,00	5 280,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 280,00	1 000,00	5 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 10,00	490,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	- 10,00	490,00
750	Administracja publiczna	7 208 227,00	- 6 362,00	7 201 865,00
	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 6 362,00	18 638,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 120,00	5 880,00
	Starostwo	6 000,00	- 120,00	5 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	- 618,00	757,00
	Starostwo	1 375,00	- 618,00	757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 115,00	81,00
	Starostwo	196,00	- 115,00	81,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
	Starostwo	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,00	- 1 484,00	4 845,00
	Starostwo	6 329,00	- 1 484,00	4 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 444,00	556,00
	Starostwo	1 000,00	- 444,00	556,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	- 81,00	1 019,00
	Starostwo	1 100,00	- 81,00	1 019,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	0,00	186 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	Starostwo	0,00	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 444,00	- 3 500,00	24 944,00
	Starostwo	28 444,00	- 3 500,00	24 944,00

801			Oświata i wychowanie	7 195 981,00	0,00	7 195 981,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 515,00	0,00	50 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 515,00	- 1 500,00	49 015,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 244,00	- 1 500,00	5 744,00
	80195		Pozostała działalność	1 069 029,00	0,00	1 069 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	265,00	2 820,00
			Starostwo	2 135,00	- 2 135,00	0,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	420,00	2 400,00	2 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	689,00	689,00
			Starostwo	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	- 689,00	4 431,00
			Starostwo	5 120,00	- 689,00	4 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 792,00	- 265,00	996 527,00
			Starostwo	991 792,00	- 265,00	991 527,00
852			Pomoc społeczna	9 127 006,00	0,00	9 127 006,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 464,00	0,00	4 472 464,00
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	24 344,00	32 144,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	7 800,00	24 344,00	32 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 907,00	- 24 344,00	222 563,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	147 907,00	- 24 344,00	123 563,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 767 761,00	0,00	3 767 761,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368 949,00	0,00	368 949,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	- 1 000,00	3 580,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 580,00	- 1 000,00	3 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	1 000,00	1 783,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	783,00	1 000,00	1 783,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	705 489,00	- 1 000,00	704 489,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 138 515,00	1 000,00	1 139 515,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 500,00	0,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85495		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Pozostała działalność	158 059,00	0,00	158 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 188,00	0,00	7 188,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 680,00	400,00	2 080,00
		Starostwo	4 728,00	- 1 140,00	3 588,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	780,00	740,00	1 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 631,00	0,00	46 631,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485,00	0,00	12 485,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		Starostwo	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	- 300,00	3 797,00
		Starostwo	4 097,00	- 300,00	3 797,00
		Razem:	51 596 576,00	- 6 362,00	51 590 214,00

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		0	100 000			100 000	0	100 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	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	2015	2015	100 000	0	100 000
	600	Transport i łączność		0	9 031 910			9 025 494	3 645 750	5 379 744
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	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 Bór		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 km 3+090 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 Bór – 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 Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Wąlim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszyca, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów		850 000	2015	2015	850 000	850 000	0
7	6050	Poprawa przejeźdnosci 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 Góra w Walimiu na odcinku 0,650 km		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 Górnjej	Zadanie obejmuje koszty wykonania robot budowlanych	-5 000	195 000	2015	2015	195 000	195 000	0
11	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Walbrzychu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brigady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych	5 000	35 500	2015	2015	35 500	35 500	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	Uswanie 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 Rzecki-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. Koszynterów 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		397 500	2015	2015	397 500	77 500	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		337 500	2015	2015	337 500	57 500	280 000
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórz Si. - 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+033 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	215 000	2015	2015	2015	215 000	215 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieścimowic do Zagórza Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	2015	2015	2015	10 000	10 000	0
21	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	17 000	2015	2015	2015	17 000	17 000	0
22	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Oliszyncu-od km 1+905 do km 3+728 - gm. Waiłim	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	60 000	2015	2015	2015	60 000	60 000	0
	750	Administracja publiczna		0				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	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	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	2015	2015	2015	7 700	7 700	0
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	2015	150 000	150 000	0
27	6050	Instalacja „systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejkowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji	17 300	2015	2015	2015	17 300	17 300	0
28	6050	Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje m. in. zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej, zakup i montaż drzwi	50 000	2015	2015	2015	50 000	50 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochod 7 osobowy ze skrzynią samowyladowczą 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, wyjazdów pracowników społecznych, 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 radioprzebiegniów 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 regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej		0	2015	2015	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	140 000			140 000	140 000	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000			100 000	100 000	0
34	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	2015	2015	100 000	100 000	
75412		Ochotnicze strzeze pożarne		0	40 000			40 000	40 000	0
35	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji w celu podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych		40 000	2015	2015	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie		0	133 120			133 120	133 120	0
80120		Licea ogólnokształcące		0	133 120			133 120	133 120	0
36	6060	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawinie - Źdroju	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki, zagospodarowanie terenu po rozbiórce		50 000	2015	2015	50 000	50 000	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	6050	Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Źdroju	Zadanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania oraz niezbędnych robót budowlanych		18 120	2015	2015	18 120	18 120	0
38	6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie - Źdroju - etap II	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych		65 000	2015	2015	65 000	65 000	0
852		Pomoc społeczna		0	500 900			500 900	500 900	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	490 900			490 900	490 900	0
39	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
40	6050	Budowa boiska do piłki plażowej	Zadanie obejmuje roboty pomiarowe, ułożenie nawierzchni boiska oraz montaż systemu urządzeń sportowych		7 900	2015	2015	7 900	7 900	0
	85295	Pozostała działalność		0	10 000			10 000	10 000	0
41	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Źdroju	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
42	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		0	102 750			102 750	102 750	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	102 750			102 750	102 750	0
43	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
44	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		17 750	2015	2015	17 750	17 750	0
45	6050	Rozbiórka budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj		30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
46	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj		25 000	2015	2015	25 000	25 000	0
47	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji oraz niezbędnych robót budowlanych		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
		Ogółem		0	10 634 908			10 628 492	5 148 748	5 479 744