

**Uchwała Nr** ..... 98 / 2015 .....  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia** ..... 28 sierpnia 2015 .....

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. ....  
Wyst. 31-08-2015  
L. dz. .... zał. 1

**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 uchwała co następuje :

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 15 172,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 15 172,00 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 4 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 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 624 527,58 zł
Planowane dochody bieżące	42 022 865,58 zł
Planowane dochody majątkowe	5 601 662,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51 545 827,58 zł
Planowane wydatki bieżące	41 117 688,58 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 428 139,00 zł
Planowany deficyt	-3 921 300,00 zł

89  
10/1

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura

*J. Cichura*

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski

*M.P.*

**Członek Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*dr Pico*  
**RADCA PRAWNY**

*[Handwritten initials]*

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr .....<sup>98</sup>..... z dnia <sup>28.08.2015</sup>..... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 17.787 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na zakup usług transportowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. 17.787 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę: 2.615 zł

#### w dziale 752 – obrona narodowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmniejsza się dochody Powiatu zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 2.615 zł

### III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 20.187 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup usług transportowych. 17.787 zł

#### w dziale 630 – turystyka

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dofinansowaniem w ramach trybu pozakonkursowego dla Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa. 2.400 zł

### IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 5.015 zł

#### w dziale 752 – obrona narodowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z rezygnacją ze szkolenia w zakresie obronnym. 2.615 zł

**w dziale 758 – różne rozliczenia**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się rezerwę na pożytki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie Fundacji Szkoła Gminna Manadżersko-Księgowa. 2.400 zł

**V. Przeniesienia wydatków**

**w dziale 600 – transport i łączność**

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 774 zł

**w dziale 750 – administracja publiczna**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany planu dotyczą wniesienia opłaty za sieć internetową. 1.000 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie wynikają z dokonanej analizy wykonanych wydatków. 15.512 zł

**w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa, w związku z objęciem Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Festiwalu Filmowego Hommage a Kieślowski oraz I Kongresu Forum Hurtowego. 700 zł

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

STAROSTA  
*Jacek Cichura*

89  
hcy

9.8.2015 z dnia 28.08.2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr .....

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	46 000,00	- 2 615,00	43 385,00
			Pozostałe wydatki obronne	46 000,00	- 2 615,00	43 385,00
852		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	- 2 615,00	43 385,00
			Organ	46 000,00	- 2 615,00	43 385,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 076,00</b>	<b>17 787,00</b>	<b>3 446 863,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	395 149,00	17 787,00	412 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 439,00	17 787,00	412 226,00
			Organ	394 439,00	17 787,00	412 226,00
<b>Razem:</b>				47 609 355,58	15 172,00	47 624 527,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 98/2015 z dnia 29.08.2015  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	18 300,00	2 400,00	20 700,00
			Pozostała działalność	18 300,00	2 400,00	20 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300,00	2 400,00	17 700,00
750	75020		Starostwo	15 300,00	2 400,00	17 700,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 204 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 204 244,00</b>
			Starostwa powiatowe	6 800 843,00	0,00	6 800 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 824,00	- 1 000,00	600 824,00
			Starostwo	601 824,00	- 1 000,00	600 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 220,00	1 000,00	37 220,00
752	75212		Starostwo	36 220,00	1 000,00	37 220,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>- 2 615,00</b>	<b>44 385,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	47 000,00	- 2 615,00	44 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	- 2 615,00	44 085,00
			Starostwo	46 700,00	- 2 615,00	44 085,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 019,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>188 619,00</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 019,00	- 2 400,00	188 619,00
			Rezerwy	191 019,00	- 2 400,00	188 619,00
			Starostwo	191 019,00	- 2 400,00	188 619,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 171 412,00</b>	<b>17 787,00</b>	<b>9 189 199,00</b>
			Ośrodki wsparcia	394 439,00	17 787,00	412 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 783,00	17 787,00	65 570,00
854	85406		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	47 783,00	17 787,00	65 570,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 767 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 496,00</b>
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368 949,00	9 382,00	378 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	7 264,00	241 264,00

16  
89 744

				168 169,00	7 264,00	175 433,00
	4110	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		37 684,00	1 616,00	39 300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		30 863,00	1 616,00	32 479,00
		Składki na Fundusz Pracy		5 444,00	441,00	5 885,00
	4210	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 834,00	441,00	4 275,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	190,00	5 690,00
	4300	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 501,00	190,00	2 691,00
		Zakup usług pozostałych		29 489,00	1,00	29 490,00
	4410	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		20 132,00	1,00	20 133,00
		Podróże służbowe krajowe		1 783,00	- 130,00	1 653,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		848,00	- 130,00	718,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		704 489,00	6 000,00	710 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 024,00	6 000,00	29 024,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		23 024,00	6 000,00	29 024,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 139 515,00	- 15 382,00	1 124 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		774 852,00	- 7 264,00	767 588,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		774 852,00	- 7 264,00	767 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 493,00	- 7 616,00	122 877,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		130 493,00	- 7 616,00	122 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 585,00	- 441,00	15 144,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		15 585,00	- 441,00	15 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 060,00	- 61,00	13 999,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		14 060,00	- 61,00	13 999,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>46 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 631,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 485,00	0,00	12 485,00
	4190	Nagrody konkursowe		300,00	700,00	1 000,00
		Starostwo		300,00	700,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 797,00	- 700,00	3 097,00
		Starostwo		3 797,00	- 700,00	3 097,00

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

Razem:	51 530 655,58	15 172,00	51 545 827,58
--------	---------------	-----------	---------------

10  
09 10/2019



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 po zmianie	12	
					Plan przed zmianą	Zmiana		Plan przed zmianą	Zmiana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Nazwa zadania								
	630			<b>Turystyka</b>								
		63095		Pozostała działalność		0	0	0	0	15 300,00	2 400	17 700
1			2820	Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”		0	0	0	0	15 300,00	2 400	17 700
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		0	0	0	0	2 400,00	0	2 400
3			2820	Stowarzyszenie „Źródło”		0	0	0	0	1 750,00	0	1 750
4			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju		0	0	0	0	850,00	0	850
5			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu		0	0	0	0	2 300,00	0	2 300
6			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych		0	0	0	0	2 400,00	0	2 400
7			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”		0	0	0	0	500,00	0	500
8			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Połny Kwiat”		0	0	0	0	2 500,00	0	2 500
			2820	Stowarzyszenie „Źródło” Jedlina – Źródło		0	0	0	0	2 300,00	0	2 300
			2820	Fundacja Szkoła Gminna Menadzersko-Księgowa						300,00	0	300
			2820							0,00	2 400	2 400
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0	0	0	0	36 236,00	0	36 236
		85395		Pozostała działalność		0	0	0	0	5 000,00	0	5 000
1			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wałim		0	0	0	0	600,00	0	600
2			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu		0	0	0	0	1 100,00	0	1 100
3			2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycu		0	0	0	0	800,00	0	800
4			2820	Stowarzyszenie „Radość Życia”		0	0	0	0	1 100,00	0	1 100
5			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce		0	0	0	0	800,00	0	800
6			2820	Fundacja Wspierania Seniorów MEŁA im. Melanii Dobiega		0	0	0	0	600,00	0	600
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	31 236,00	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej		0	0	0	0	31 236,00	0	31 236
	926			<b>Kultura fizyczna</b>		0	0	0	0	39 000,00	0	39 000
		92695		Pozostała działalność		0	0	0	0	39 000,00	0	39 000
1			2820	Klub Kolarstwa Wałbrzych		0	0	0	0	1 800,00	0	1 800
2			2820	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir"		0	0	0	0	1 800,00	0	1 800
3			2820	Fundacja „Radość Życia”		0	0	0	0	1 500,00	0	1 500
4			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu		0	0	0	0	1 000,00	0	1 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/											
					podmiotowa						celowa					
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	6	7	8	9	10	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
6			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawnie-Zdrój	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
7			2820	Klub Piłkarski "Górnik – Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
8			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczwice	0	0	0	0	1 800,00	0	1 800					
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
10			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
11			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna "Pojny Kwiat"	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
12			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
13			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
14			2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	1 800,00	0	1 800					
45			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
46			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
17			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
18			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
19			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowisko”	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
20			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
21			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	1 800,00	0	1 800					
22			2820	Dobrośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
23			2820	Wałbrzyskie Wodne Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
24			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Wałimiu	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
25			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
26			2820	Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko – Kłodzka	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
27			2820	Uczniowski Klub Sportowy „GIM Głuszyca”	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>5 029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 029,48</b>					
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 207 183	0	1 207 183	0	2 876,07	0,00	2 876,07					
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 207 183	0	1 207 183	0	0,00	0,00	0,00					
2			2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	0	2 876,07	0,00	2 876,07					
		80111		Gimnazja specjalne	725 432	0	725 432	0	2 153,41	0,00	2 153,41					
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	725 432	0	725 432	0	0,00	0,00	0,00					
2			2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	0	2 153,41	0,00	2 153,41					
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>95 565,48</b>	<b>2 400,00</b>	<b>97 965,48</b>					
Jednostki sektora finansów publicznych																
Nazwa Jednostki																
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	227 000,00	0	227 000					
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000,00	0	120 000					
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	33 000,00	0	33 000					
3			2310	Gmina Wałim	0	0	0	0	33 000,00	0	33 000					
4			2310	Gmina Stare Bogaczwice	0	0	0	0	33 000,00	0	33 000					
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	8 000,00	0	8 000					
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>					
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
1			2310	Gmina Wałim	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					

*[Handwritten signature]*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/											
					podmiotowa						przedmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	6	7	8	9	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	10	11
1	852	85201	2320	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	801 489,00	0	801 489	
				Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	0	450 000	
1		85204	2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	0	450 000	
				Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	0	300 000	
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584,00	0	1 584	
2			2320	Powiat Sokolski	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400,00	0	14 400	
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920	
4			2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	0	0	0	0	34 020,00	0	34 020	
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	0	12 000	
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920	
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	0	0	0	0	222 156,00	0	222 156	
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	0	0	0	51 489,00	0	51 489	
1	921		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
				Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
				<b>RAZEM:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 489,00	0	1 040 489	
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>																
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	0	30 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	0	30 000	
1			6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	0	30 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	0	140 000	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000	
1			6170	Fundusz Wspierania dla Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000	
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000	
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000	
				<b>RAZEM:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000,00	0	170 000	
				<b>OGÓLEM:</b>	1 932 615	0	1 932 615	0	1 932 615	0	1 932 615	0	1 306 054,48	2 400,00	1 308 454,48	
<b>ZBIORCZO: 3 241 069,48</b>																

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 4  
 Uchwała Zarządu Nr 98/2015  
 z dnia 28.03.2015

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
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0</b>	<b>152 520</b>			<b>152 520</b>	<b>52 520</b>	<b>100 000</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0</b>	<b>152 520</b>			<b>152 520</b>	<b>52 520</b>	<b>100 000</b>
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup urządzenia wielkoformatowego do skanowania i drukowania		152 520	2015	2015	152 520	52 520	100 000
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>8 812 257</b>			<b>8 805 841</b>	<b>3 665 750</b>	<b>5 140 091</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>3 792 783</b>			<b>3 786 367</b>	<b>2 406 623</b>	<b>1 379 744</b>
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 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. Wałim, 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 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

*[Handwritten signatures]*

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		182 911	2015	2015	182 911	19 111	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		169 653	2015	2015	169 653	169 653	0
11	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kołce gm. Głuszycy-dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		20 000	2015	2015	20 000	20 000	
12	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		35 500	2015	2015	35 500	35 500	0
13	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
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>5 019 474</b>			<b>5 019 474</b>	<b>1 259 127</b>	<b>3 760 347</b>
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeckki-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		3 199 525	2015	2015	3 199 525	699 000	2 500 525
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	258	308 737	2015	2015	308 737	71 273	237 464
16	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		316 959	2015	2015	316 959	77 500	239 459
17	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		227 863	2015	2015	227 863	57 500	170 363

*[Handwritten signatures]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórz Sł. - 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
19	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
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kocianowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	258	738 114	2015	2015	738 114	274 300	463 814
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziecmorowic do Zagórza Sł. - 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
22	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	774	16 226	2015	2015	16 226	16 226	0
23	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Olszynie - od km 1+905 do km 3+728 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	258	190 409	2015	2015	190 409	41 687	148 722
750		<b>Administracja publiczna</b>		0	<b>534 008</b>			<b>534 008</b>	<b>534 008</b>	0
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		0	<b>534 008</b>			<b>534 008</b>	<b>534 008</b>	0
24	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
25	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych		71 780	2015	2015	71 780	71 780	0
26	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	7 700	7 700	
27	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
28	6050	Instalacja „systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejkowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji		17 300	2015	2015	17 300	17 300	0




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	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	50 000	50 000	0
30	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowyladowczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		116 000	2015	2015	116 000	116 000	0
31	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 socjalnych, koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną na wywiady i kontrole		46 000	2015	2015	46 000	46 000	0
32	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich		5 228	2015	2015	5 228	5 228	0
33	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 radioprzełmienników 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
34	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej		0	2015	2015	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>140 000</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
35	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego poprzez wplacie środków na Fundusz Wspierania dla Policji		100 000	2015	2015	100 000	100 000	0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
36	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	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>133 120</b>			<b>133 120</b>	<b>133 120</b>	<b>0</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>133 120</b>			<b>133 120</b>	<b>133 120</b>	<b>0</b>
37	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

SP 10  
604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	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
39	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	2015	2015	65 000	65 000	0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>500 900</b>			<b>500 900</b>	<b>500 900</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>490 900</b>			<b>490 900</b>	<b>490 900</b>	<b>0</b>
40	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Dzielnicy „Catharina” w Nowym Stodle, 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
41	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
42	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
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>0</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
43	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy		59 000	2015	2015	59 000	59 000	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>102 750</b>			<b>102 750</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>102 750</b>			<b>102 750</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>
44	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Stodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę instalacji		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
45	6050	Zakup instalacji 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
46	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
47	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
48	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
		<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>10 434 555</b>			<b>10 428 139</b>	<b>5 188 048</b>	<b>5 240 091</b>