

Uchwała Nr 117/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 października 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ W WAŁBRZYCHU

Wpł. _____
Wysł. 22-10-2015
L. dz. _____ zol. _____

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 2015 roku poz.1445) 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

Zwiększ się planowane dochody budżetowe o kwotę – 93.070 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 93.070 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	46 717 363,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 404 428,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 312 935,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 638 663,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 499 251,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 139 412,00 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1171/2015 z dnia 20.10.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **93 070 zł**

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.298.2015.MJ z dnia 13 października 2015 roku zwiększa się dochody Powiatu z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściu granicznym w Golińsku. **93 070 zł**

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **93 520 zł**

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.298.2015.MJ z dnia 13 października 2015 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem obiektów pozostałych po przejściu granicznym w Golińsku. **93 070 zł**

w dziale 854 – pozostała działalność

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. **450 zł**

III. Zmniejszenia wydatków

o kwotę **450 zł**

w dziale 854 – pozostała działalność

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. **450 zł**

IV. 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 3 do niniejszej Uchwały. 18 500 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z koniecznością zakupu ubrań roboczych zgodnie z przepisami BHP. 1 000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 9 500 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 8 000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 458 zł
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami oraz paragrafami w planie finansowym jednostki. 99 521 zł

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

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *MFL/2005* z dnia *20.10.2015*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 337,00	93 070,00	621 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 337,00	93 070,00	621 407,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677,00	93 070,00	177 747,00
			Organ	84 677,00	93 070,00	177 747,00
Razem:				46 624 293,54	93 070,00	46 717 363,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 149/2015 z dnia 20.10.2015

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	136 677,00	93 070,00	229 747,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 677,00	93 070,00	229 747,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Starostwo	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 310,00	88 070,00	183 380,00
			Starostwo	95 310,00	88 070,00	183 380,00
750			Administracja publiczna	7 204 244,00	0,00	7 204 244,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 793 343,00	0,00	6 793 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 901,00	1 000,00	14 901,00
			Starostwo	13 901,00	1 000,00	14 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 403,00	- 1 000,00	615 403,00
			Starostwo	616 403,00	- 1 000,00	615 403,00
801			Oświata i wychowanie	7 207 710,54	0,00	7 207 710,54
	80130		Szkoły zawodowe	650 925,00	0,00	650 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 823,00	- 9 500,00	436 323,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	117 440,00	- 9 500,00	107 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521,00	9 500,00	64 021,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	9 500,00	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 364,00	0,00	4 337 364,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 270 128,00	0,00	4 270 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	8 000,00	36 950,00
			Powiatowy Urząd Pracy	28 950,00	8 000,00	36 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 767 496,00	0,00	3 767 496,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	505 928,00	0,00	505 928,00

4300	Zakup usług pozostałych	39 120,00	- 458,00	38 662,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	18 987,00	- 458,00	18 529,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	458,00	658,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200,00	458,00	658,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	720 689,00	72 000,00	792 689,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 424,00	5 000,00	37 424,00
4010	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	32 424,00	5 000,00	37 424,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 303,00	37 000,00	480 303,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	443 303,00	37 000,00	480 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 878,00	22 000,00	94 878,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	72 878,00	22 000,00	94 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 727,00	1 000,00	12 727,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	11 727,00	1 000,00	12 727,00
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	43 000,00	7 000,00	50 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 113 933,00	- 72 000,00	1 041 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 622,00	1 600,00	35 222,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	33 622,00	1 600,00	35 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 588,00	- 93 000,00	674 588,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	767 588,00	- 93 000,00	674 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 277,00	18 000,00	125 277,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	107 277,00	18 000,00	125 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 144,00	- 3 100,00	12 044,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	15 144,00	- 3 100,00	12 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	2 000,00	20 999,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	18 999,00	2 000,00	20 999,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 605,00	1 552,00	30 157,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	28 605,00	1 552,00	30 157,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 473,00	2 027,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 500,00	- 1 473,00	2 027,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 473,00	1 473,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 473,00	1 473,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 500,00	2 000,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	448,00	948,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	448,00	948,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 869,00	- 1 500,00	5 369,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 869,00	- 1 500,00	5 369,00
85495	Pozostała działalność	30 197,00	0,00	30 197,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00	0,00	6 923,00
	Starostwo	3 323,00	- 450,00	2 873,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 520,00	450,00	1 970,00
Razem:		50 545 593,54	93 070,00	50 638 663,54

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	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	152 520			152 520	52 520	100 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	152 520			152 520	52 520	100 000
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
600		Transport i łączność		0	8 523 530			8 517 114	3 665 750	4 851 364
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	3 504 056			3 497 640	2 406 623	1 091 017
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	-18 500	1 430 352	2015	2015	1 423 936	496 719	927 217
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

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	18 500	201 996	2015	2015	201 996	38 196	163 800
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		19 415	2015	2015	19 415	19 415	0
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D – ul. Dworcowa w Głuszyce Górnjej	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. Głuszyca-dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	22 140	2015	2015	22 140	22 140	0
12	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		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	5 019 474			5 019 474	1 259 127	3 760 347
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzęczki-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		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. - od km 12+652 do km 13+652 - 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 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
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - 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		738 114	2015	2015	738 114	274 300	463 814
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziecmorowic 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
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		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 koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		190 409	2015	2015	190 409	41 687	148 722
750		Administracja publiczna		0	534 008			534 008	534 008	0
75020		Starostwa powiatowe		0	534 008			534 008	534 008	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	0	23 000	2015	2015	23 000	23 000	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	0
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 regatów 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 samowytłódczą 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 radioprzebiegów w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	0	47 000	2015	2015	47 000	47 000	0
34	6060	Zakup regatów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regatów 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
35	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	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne		0	40 000			40 000	40 000	0
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
801		Oświata i wychowanie		0	133 120			133 120	133 120	0
80120		Litea ogólnokształcące		0	133 120			133 120	133 120	0
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

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
852		Pomoc społeczna		0	500 900			500 900	500 900	0
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	490 900			490 900	490 900	0
40	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
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
85295		Pozostała działalność		0	10 000			10 000	10 000	0
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
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
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
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
44	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
45	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
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
Ogółem				0	10 145 828			10 139 412	5 188 048	4 951 364