


Uchwała Nr 133/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 26 listopada 2015

Wpł. _____
Wysł. 20-11-2015
L. dz. _____ z 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 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 uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 32.185 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 32.185 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	46 960 330,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 693 257,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 267 073,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 881 630,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 758 080,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 123 550,00 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 133/2015 z dnia 26.11.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **10 000 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2015.MJ z dnia 29 października 2015 roku zwiększa się dochody Powiatu z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **10 000 zł**

II. Zmniejszenia dochodów

o kwotę **42 185 zł**

w dziale 752 - obrona narodowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.125.2015.HT z dnia 13 listopada 2015 roku zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu zmniejszenia planu dotacji przyznanej na zadania związane z organizacją szkoleń obronnych. **42 185 zł**

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **11 413 zł**

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju w celu dofinansowania zakupu biletów dla uczniów. **1 413 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2015.MJ z dnia 29 października 2015 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **10 000 zł**

IV. Zmniejszenia wydatków

o kwotę **43 598 zł**

w dziale 752 - obrona narodowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.125.2015.HT z dnia 13 listopada 2015 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa z tytułu dotacji przyznanej na zadania związane z organizacją szkoleń obronnych. 42 185 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. 1 413 zł

V. 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 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz odzieży roboczej dla brygady remontowej. 6 382 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków w związku z otrzymanym wyrokiem sądowym sygnatura akt VP 48/15-dotyczącym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę. 4 531 zł
- 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. 17 000 zł

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu motopompy do wody brudnej. 3 000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 4 000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 4 329 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w związku z zakupem paczek mikołajkowych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w Powiecie Wałbrzyskim. 3 000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 500 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 5 100 zł

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


STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *1334/015* z dnia *26.11.2015*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	42 185,00	- 42 185,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	42 185,00	- 42 185,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 185,00	- 42 185,00	0,00
852	85203		Organ	42 185,00	- 42 185,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 569 014,00	10 000,00	3 579 014,00
			Ośrodki wsparcia	412 936,00	10 000,00	422 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 226,00	10 000,00	422 226,00
			Organ	412 226,00	10 000,00	422 226,00
Razem:				46 992 515,54	- 32 185,00	46 960 330,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 133/2015 z dnia 26.11.2015.....
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 858 185,00	0,00	10 858 185,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 837 839,00	0,00	5 837 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 159,00	4 382,00	49 541,00
			Starostwo	45 159,00	4 382,00	49 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 060,00	- 1 085,00	1 045 975,00
			Starostwo	1 047 060,00	- 1 085,00	1 045 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 226,00	- 5 297,00	983 929,00
			Starostwo	989 226,00	- 5 297,00	983 929,00
750			Administracja publiczna	7 216 344,00	0,00	7 216 344,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 804 443,00	0,00	6 804 443,00
752	75212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 901,00	4 531,00	19 432,00
			Starostwo	14 901,00	4 531,00	19 432,00
		4260	Zakup energii	266 050,00	- 4 531,00	261 519,00
			Starostwo	266 050,00	- 4 531,00	261 519,00
			Obrona narodowa	43 185,00	-42 185,00	1 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	43 185,00	-42 185,00	1 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	42 885,00	- 42 185,00	700,00
			Starostwo	42 885,00	- 42 185,00	700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 328,00	0,00	226 328,00
			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
		Starostwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00	

801			Oswiata i wychowanie	7 266 541,54	0,00	7 266 541,54
	80120		Licea ogólnokształcące	1 705 627,00	4 000,00	1 709 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 028,00	4 000,00	40 028,00
			Zespół Szkół w Szczawinie Zdroju	36 028,00	4 000,00	40 028,00
	80130		Szkoły zawodowe	726 425,00	-2 587,00	723 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 902,00	-4 000,00	458 902,00
			Zespół Szkół w Szczawinie Zdroju	313 383,00	-4 000,00	309 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 681,00	1 413,00	51 094,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	39 900,00	1 413,00	41 313,00
	80195		Pozostała działalność	831 173,00	-1 413,00	829 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 040,00	-1 413,00	767 627,00
			Starostwo	764 040,00	-1 413,00	762 627,00
	852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	412 226,00	10 000,00	422 226,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00	
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	7 500,00	6 000,00	13 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	4 000,00	7 619,00	
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	3 619,00	4 000,00	7 619,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 539 846,00	0,00	1 539 846,00	
	4260	Zakup energii	18 300,00	-4 329,00	13 971,00	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 300,00	-4 329,00	13 971,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	4 329,00	26 798,00	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 469,00	4 329,00	26 798,00	
85295		Pozostała działalność	186 630,00	0,00	186 630,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 270,00	-3 000,00	173 270,00	
		Starostwo	176 270,00	-3 000,00	173 270,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 472 464,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 190,00	- 500,00	2 690,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 190,00	- 500,00	2 690,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	500,00	1 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 000,00	500,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 772 496,00	0,00	3 772 496,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 388 778,00	0,00	1 388 778,00
4260	Zakup energii		83 640,00	- 5 100,00	78 540,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		83 640,00	- 5 100,00	78 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 875,00	5 100,00	131 975,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		126 875,00	5 100,00	131 975,00
Razem:			50 913 815,54	- 32 185,00	50 881 630,54

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	w tym:	
								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	8 477 668			8 471 252	3 665 750	4 805 502
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	3 458 194			3 451 778	2 406 623	1 045 155
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	0	1 384 490	2015	2015	1 378 074	496 719	881 355
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. Głuszycza	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu		347 000	2015	2015	347 000	347 000	0
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. Bogusów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Walim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszycza, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów		850 000	2015	2015	850 000	850 000	0
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		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 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 Kolce gm. Głuszycy-dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		22 140	2015	2016	22 140	22 140	0
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 Szczawinie-Zdroju	Zadanie obejmuje przekazanie środków na zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawinie-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 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. Koszmyńców 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

20
22

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+852 - gm. Wwałim	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 Sokokowsku - 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 Dzieńmorowic 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. Wwałim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]	Zadanie obejmuje koszt 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 Wąbrzychu poprzez montaż windy do przewożenia osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-17 000	6 000	2015	2015	6 000	6 000	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.	17 000	167 000	2015	2015	167 000	167 000	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, wyjazdy 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 radioprzemienników w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu		47 000	2015	2015	47 000	47 000	0
34	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
35	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
	75412	Ochotnicze straż 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	163 120			163 120	163 120	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	163 120			163 120	163 120	0
37	6050	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
38	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
39	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
40	6050	Budowa niezależnej instalacji przeciwpożarowej zasilanej z zewnętrznej sieci wodociągowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Źdroju	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i niezbędnych prac remontowych	0	30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
852		Pomoc społeczna		0	500 900			500 900	500 900	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	490 900			490 900	490 900	0
41	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
42	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
43	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jędrzynie-Źródle	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
44	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
45	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
46	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
47	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	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
49	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	10 129 966			10 123 550	5 218 048	4 905 502