

Uchwała Nr ..... 142/2015 S-

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia ..... 23 grudnia 2015

**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**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 4.360 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 4.360 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

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.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 187 406,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 920 332,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 267 074,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51 108 706,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 963 642,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 145 064,00 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 .....

dr Piotr Sosiński  
RADCA PRAWNY  
WL/WB/541





## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr .....<sup>142</sup>..... z dnia .....<sup>20 grudnia 2015</sup>..... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

### I. Zwiększenia dochodów

o kwotę

4.360 zł

#### w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego  
Nr FB-BP.3111.367.2015.JW. z dnia 12 listopada 2015 roku  
zwiększa się dochody Powiatu na utrzymanie stanowisk  
pracy powiatowych pracowników samorządowych  
realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego,  
geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. 1.627 zł

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego  
Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 roku  
zwiększa się dochody Powiatu zgodnie z wnioskiem Wydziału  
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska z dnia 13 listopada 2015 roku  
na utrzymanie stanowisk pracy. 2.733 zł

### II. Zwiększenia wydatków

o kwotę

47.788 zł

#### w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego  
Nr FB-BP.3111.367.2015.JW. z dnia 12 listopada 2015 roku  
zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem  
na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników  
samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa  
wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz  
ustawy o lasach. 1.627 zł

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego  
Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 roku  
zwiększa się plan finansowy Starostwa zgodnie z wnioskiem  
Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska z dnia  
13 listopada 2015 roku na utrzymanie stanowisk pracy. 2.733 zł

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze  
zmniejszeniem planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego. 6.000 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się plan  
plan finansowy jednostki. Zwiększenie planu przeznaczone jest  
na wydatki rzeczowe : żywność, gaz, olej opałowy, na umowę  
zlecenie w związku z długotrwałą chorobą pracownika  
oraz na wyjazd dzieci w okresie świątecznym w związku  
otrzymaną darowizną w kwocie 5.037 zł. 32.757 zł

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**
- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki. 4.671 zł

**III. Zmniejszenia wydatków o kwotę 43.428 zł**

- w dziale 801 – oświata i wychowanie**
- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zmniejsza się plan finansowy jednostki. 6.000 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna**
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Domu Dziecka „Catharina”. 32.757 zł

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 4.671 zł

**IV. Przeniesienia wydatków**

- dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**
- Po przeprowadzeniu analizy wykonanych wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa 1.666 zł

- w dziale 710 – działalność usługowa**
- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 35 zł

- w dziale 750 – administracja publiczna**
- Na wniosek Biura Rady Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 5.000 zł

- w dziale 801 – oświata i wychowanie**
- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 38.446 zł
  - Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3.044 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna**
- Po przeprowadzeniu analizy wykonanych wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych jednostek :
    - Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 15.660 zł
    - Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju 23.800 zł
    - Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy 80 zł
    - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 27.100 zł


**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 5.271 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Po przeprowadzeniu analizy wykonanych wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych jednostek :
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 4.639 zł
  - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.233 zł
  - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 10.835 zł

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





**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr ..... z dnia 28 grudnia 2015**

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	129 319,00	1 627,00	130 946,00
			Pozostała działalność	28 319,00	1 627,00	29 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 319,00	1 627,00	29 946,00
			Organ	28 319,00	1 627,00	29 946,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	621 461,00	2 733,00	624 194,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 461,00	2 733,00	624 194,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 747,00	2 733,00	180 480,00
			Organ	177 747,00	2 733,00	180 480,00
<b>Razem:</b>				47 183 046,54	4 360,00	47 187 406,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr ..... z dnia 23 grudnia 2015

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>181 839,00</b>	<b>1 627,00</b>	<b>183 466,00</b>	
			Pozostała działalność	28 319,00	1 627,00	29 946,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	1 627,00	29 946,00	
			Starostwo	28 319,00	1 627,00	29 946,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 747,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>232 480,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 747,00	2 733,00	232 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	2 733,00	29 233,00	
			Starostwo	26 500,00	2 733,00	29 233,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	
			Starostwo	0,00	800,00	800,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 1 666,00	9 834,00	
			Starostwo	11 500,00	- 1 666,00	9 834,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 380,00	486,00	183 866,00	
			Starostwo	183 380,00	486,00	183 866,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00	
	Starostwo	0,00	380,00	380,00			
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>599 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 936,00</b>	
			Nadzór budowlany	422 299,00	0,00	422 299,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 119,00	- 16,00	175 103,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	175 119,00	- 16,00	175 103,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 032,00	35,00	32 067,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	32 032,00	35,00	32 067,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	- 19,00	4 411,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 430,00	- 19,00	4 411,00	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 253 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253 359,00</b>
			75019	Rady powiatów	213 164,00	0,00	213 164,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 700,00	- 5 000,00	192 700,00
	Starostwo	197 700,00	- 5 000,00	192 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	Starostwo	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 346 897,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346 897,54</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 820 014,74	- 3 000,00	1 817 014,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 519,00	- 1 000,00	434 519,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	435 519,00	- 1 000,00	434 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 419,00	- 2 000,00	79 419,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	81 419,00	- 2 000,00	79 419,00
80111	Gimnazja specjalne	1 683 635,80	- 2 000,00	1 681 635,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 979,00	- 334,00	641 645,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	277 900,00	- 334,00	277 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 135,00	- 2 000,00	126 135,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	74 463,00	- 2 000,00	72 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,76	434,00	3 006,76
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 500,00	434,00	2 934,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 623,63	- 100,00	5 523,63
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 742,49	- 100,00	3 642,49
80120	Licea ogólnokształcące	1 727 817,00	33 850,00	1 761 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 555,00	27 000,00	1 093 555,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 066 555,00	27 000,00	1 093 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 211,00	3 400,00	175 611,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	172 211,00	3 400,00	175 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 085,00	2 650,00	25 735,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	23 085,00	2 650,00	25 735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	500,00	300,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 028,00	500,00	42 528,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	42 028,00	500,00	42 528,00

80130	Szkoły zawodowe		729 319,00	- 33 850,00	695 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 013,00	- 30 750,00	422 263,00
4110	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		309 383,00	- 30 750,00	278 633,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 116,00	- 3 400,00	68 716,00
4120	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		46 616,00	- 3 400,00	43 216,00
	Składki na Fundusz Pracy		10 609,00	300,00	10 909,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		7 309,00	300,00	7 609,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		398 732,00	- 1 000,00	397 732,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 596,00	- 433,00	18 163,00
4010	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		5 635,00	- 433,00	5 202,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 972,00	- 1 400,00	264 572,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		195 210,00	- 1 000,00	194 210,00
4210	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		70 762,00	- 400,00	70 362,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	833,00	1 333,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		500,00	833,00	1 333,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 359,00	0,00	47 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 722,00	1 722,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		0,00	1 722,00	1 722,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	55,00	55,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		0,00	55,00	55,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	- 884,00	916,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 500,00	- 884,00	616,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 559,00	- 893,00	44 666,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		5 744,00	- 893,00	4 851,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		66 768,00	0,00	66 768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 554,00	4 296,00	55 850,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		51 554,00	4 296,00	55 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 296,00	- 4 296,00	0,00



		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	4 296,00	- 4 296,00	0,00
80195		Pozostała działalność	873 252,00	6 000,00	879 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 989,00	6 000,00	815 989,00
		Starostwo	804 989,00	6 000,00	810 989,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 359 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 359 968,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 342 711,00	32 757,00	4 375 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 105,00	8 495,00	30 600,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	2 400,00	8 495,00	10 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	310,00	195 310,00
		Dom Dziecka Catharina	12 000,00	110,00	12 110,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	13 000,00	200,00	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 660,00	- 11 895,00	1 682 765,00
		Dom Dziecka Catharina	1 020 760,00	- 3 400,00	1 017 360,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	673 900,00	- 8 495,00	665 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 908,00	2 100,00	325 008,00
		Dom Dziecka Catharina	203 950,00	- 3 400,00	200 550,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	118 958,00	5 500,00	124 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 198,00	- 4 600,00	32 598,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	16 898,00	- 4 600,00	12 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 200,00	4 000,00	144 200,00
		Dom Dziecka Catharina	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 563,00	3 781,00	226 344,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	123 563,00	3 781,00	127 344,00
	4220	Zakup środków żywności	176 909,00	7 000,00	183 909,00
		Dom Dziecka Catharina	102 160,00	8 000,00	110 160,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	74 749,00	- 1 000,00	73 749,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	290,00	23 290,00
		Dom Dziecka Catharina	13 000,00	750,00	13 750,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	10 000,00	- 460,00	9 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 3 800,00	9 200,00

	Dom Dziecka Catharina	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	5 000,00	- 300,00	4 700,00
4260	Zakup energii	217 874,00	13 000,00	230 874,00
	Dom Dziecka Catharina	172 874,00	15 000,00	187 874,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 300,00	11 700,00
	Dom Dziecka Catharina	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	- 300,00	841,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	446,00	- 300,00	146,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 012,00	22 237,00	188 249,00
	Dom Dziecka Catharina	65 696,00	19 237,00	84 933,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	100 316,00	3 000,00	103 316,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	- 1 400,00	7 742,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	5 932,00	- 1 400,00	4 532,00
4430	Różne opłaty i składki	5 572,00	272,00	5 844,00
	Dom Dziecka Catharina	2 500,00	1 320,00	3 820,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	3 072,00	- 1 048,00	2 024,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 305,00	328,00	62 633,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	26 561,00	328,00	26 889,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 866,00	- 6 057,00	6 809,00
	Dom Dziecka Catharina	6 722,00	- 3 360,00	3 362,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	6 144,00	- 2 697,00	3 447,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 200,00	300,00
	Dom Dziecka Catharina	500,00	- 200,00	300,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 416,00	1 416,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	1 416,00	1 416,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	1 080,00	1 536,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	456,00	1 080,00	1 536,00
85203	Ośrodki wsparcia	435 054,00	0,00	435 054,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 869,00	-30,00	231 839,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	223 624,00	-30,00	223 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 499,00	-50,00	43 449,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	43 499,00	-50,00	43 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 243,00	80,00	23 323,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	23 243,00	80,00	23 323,00
	Rodziny zastępcze	2 750 180,00	0,00	2 750 180,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300 000,00	20 000,00	320 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 080 000,00	-27 100,00	2 052 900,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 080 000,00	-27 100,00	2 052 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00	7 100,00	271 100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	264 000,00	7 100,00	271 100,00
	Pozostała działalność	240 890,00	-32 757,00	208 133,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 530,00	-32 757,00	194 773,00
	Starostwo	227 530,00	-32 757,00	194 773,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 478 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 339,00</b>
	Powiatowe urzędy pracy	4 413 228,00	0,00	4 413 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 375,00	2 645,00	3 084 020,00
	Powiatowy Urząd Pracy	3 081 375,00	2 645,00	3 084 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 561,00	2 326,00	543 887,00
	Powiatowy Urząd Pracy	541 561,00	2 326,00	543 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 271,00	300,00	54 571,00
	Powiatowy Urząd Pracy	54 271,00	300,00	54 571,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	-271,00	4 069,00
	Powiatowy Urząd Pracy	4 340,00	-271,00	4 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 875,00	-5 000,00	77 875,00
	Powiatowy Urząd Pracy	82 875,00	-5 000,00	77 875,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 800 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 744,00</b>

85  


85403					1 398 376,00	4 671,00	1 403 047,00
	4010	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			748 278,00	4 300,00	752 578,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4120	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			748 278,00	4 300,00	752 578,00
		Składki na Fundusz Pracy					
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			17 595,00	400,00	17 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	- 154,00	346,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			500,00	- 154,00	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych			131 975,00	4 100,00	136 075,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			131 975,00	4 100,00	136 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	- 485,00	15,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			500,00	- 485,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki			4 210,00	510,00	4 720,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			4 210,00	510,00	4 720,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			510 928,00	0,00	510 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			317 137,00	66,00	317 203,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			141 704,00	66,00	141 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 299,00	- 1 142,00	55 157,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			23 820,00	- 1 142,00	22 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 490,00	- 91,00	7 399,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			3 215,00	- 91,00	3 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 479,00	1 160,00	27 639,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			23 788,00	1 160,00	24 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00	7,00	457,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			150,00	7,00	157,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			770 856,00	3 943,00	774 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			469 505,00	3 915,00	473 420,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu			469 505,00	3 915,00	473 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 464,00	4 586,00	89 050,00

4120	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	84 464,00	4 586,00	89 050,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 336,00	30,00	12 366,00
4210	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	12 336,00	30,00	12 366,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-873,00	4 127,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 000,00	-873,00	4 127,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 1 260,00	48 740,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	50 000,00	- 1 260,00	48 740,00
4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 386,00	364,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	750,00	- 386,00	364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-594,00	1 906,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 500,00	- 594,00	1 906,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 281,00	25,00	7 306,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 281,00	25,00	7 306,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 073 546,00	- 3 943,00	1 069 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 588,00	22,00	689 610,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	689 588,00	22,00	689 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 377,00	39,00	127 416,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	127 377,00	39,00	127 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 737,00	- 526,00	13 211,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	13 737,00	- 526,00	13 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,00	2 218,00	30 255,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	28 037,00	2 218,00	30 255,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 178,00	322,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 178,00	322,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 157,00	- 3 300,00	31 857,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	35 157,00	- 3 300,00	31 857,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 027,00	- 1 000,00	1 027,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 027,00	- 1 000,00	1 027,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 218,00	5 282,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 500,00	- 1 218,00	5 282,00
85495		Pozostała działalność	34 750,00	- 4 671,00	30 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 813,00	- 4 671,00	18 142,00
		Starostwo	22 813,00	- 4 671,00	18 142,00
<b>Razem:</b>			51 104 346,54	4 360,00	51 108 706,54

*Handwritten signature*



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

*[Signature]*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)												
					podmiotowa					przedmiotowa					celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7			2820	Klub Piłkarski "Górnik - Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500,00					
8			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	1 800,00	0	0	1 800,00					
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
10			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemni Wąbrzyjskiej"	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
11			2820	Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500,00					
12			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500,00					
13			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzychu	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500,00					
14			2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	1 800,00	0	0	1 800,00					
45			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500,00					
16			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
17			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
18			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
19			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500,00					
20			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowisko”	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
21			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawinie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
22			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	1 800,00	0	0	1 800,00					
23			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	2 000,00	0	0	2 000,00					
24			2820	Wąbrzyjskie Wodne Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	2 000,00	0	0	2 000,00					
24			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Wąlimiu	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
25			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawinie-Zdroju	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
26			2820	Grupa Regionalna GOPR Grupa Wąbrzyjsko – Kłodzka	0	0	0	0	2 000,00	0	0	2 000,00					
27			2820	Uczniowski Klub Sportowy „GIM Głuszyca”	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00					
<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>0,00</b>	<b>5 029,48</b>					
		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 207 183</b>	<b>0</b>	<b>1 207 183</b>	<b>0</b>	<b>2 876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876,07</b>					
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	1 207 183	0	1 207 183	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
2			2630	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	0	0	0	0	2 876,07	0,00	0,00	2 876,07					
		80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>725 432</b>	<b>0</b>	<b>725 432</b>	<b>0</b>	<b>2 153,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153,41</b>					
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	725 432	0	725 432	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
2			2630	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	0	0	0	0	2 153,41	0,00	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>97 965,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 965,48</b>					
				<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>													
	<b>600</b>			<b>Nazwa Jednostki</b>													
		60014		<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>0</b>	<b>227 000,00</b>					
				<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000,00</b>					
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000,00	0	0	120 000,00					
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	33 000,00	0	0	33 000,00					
3			2310	Gmina Wąlim	0	0	0	0	33 000,00	0	0	33 000,00					
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	0	33 000,00	0	0	33 000,00					
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	8 000,00	0	0	8 000,00					
	<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>0</b>	<b>2 000,00</b>					
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>					
1			2310	Gmina Wąlim	0	0	0	0	2 000,00	0	0	2 000,00					
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 489,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>721 489</b>					
		85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000,00</b>					
1			2620	Powiat Grodzki Wąbrzych	0	0	0	0	350 000,00	0	0	350 000,00					

AS

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/											
					podmiotowa			przedmiotowa			celowa					
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
6	7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000,00	20 000	320 000					
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920					
2			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	0	14 400,00	0	14 400					
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920					
4			2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	34 020,00	0	34 020					
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	12 000,00	0	12 000					
6			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	0	14 400,00	0	14 400					
7			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920					
8			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	201 420,00	20 000	221 420					
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489,00	0	51 489					
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489,00	0	51 489					
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>					
		92116		Biblioteki	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	10 000,00	0	10 000					
				<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 489,00</b>	<b>20 000</b>	<b>960 489</b>					
				<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>												
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	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	30 000,00	0	30 000					
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>					
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000					
1			6170	Fundusz Wsparcia dla Policji	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000					
		75412		Ochotnicze straze pożarne	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000					
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000					
				<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>					
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 208 454,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 228 454,48</b>					
				<b>ZBIORCZO:</b>	<b>3 161 069,48</b>											

OB  
M